



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Comparativo noviembre 2018-2017**  
**(Expresado en miles de pesos)**

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>162.946.472</b>	<b>141.226.349</b>	<b>15%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>133.221.537</b>	<b>122.509.872</b>	<b>9%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>142.075.143</b>	<b>128.770.867</b>	<b>10%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>128.470</b>	<b>0</b>	<b>128.470</b>
1105 Caja	1.562	1.475	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	128.470	0	128.470
1110 Depósitos en instituciones financieras	10.238.851	9.605.961	7%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.150.607</b>	<b>3.990.688</b>	<b>-71%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	131.834.730	119.163.431	11%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.421	11.893	-88%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>15.261.717</b>	<b>8.690.758</b>	<b>76%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	292.621	463.069	-37%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	6.058.829	0	100%	2424 Descuentos de nómina	84.290	74.372	13%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	13.399	9.893	35%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	370.275	565.163	-34%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.189.489	8.680.865	6%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.515	2.545.154	-100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.642.013</b>	<b>1.403.667</b>	<b>88%</b>	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	365.419	254.254	44%
1317 Prestación de servicios	829.202	448.229	85%	2490 Otras cuentas por pagar	34.066	76.784	-56%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.812.811	955.438	90%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.296.654</b>	<b>847.494</b>	<b>53%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.967.599</b>	<b>2.361.057</b>	<b>26%</b>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.296.654	847.494	53%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	131.712	145.104	-9%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>130.645.806</b>	<b>117.671.690</b>	<b>11%</b>
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	100%	2990 Otros pasivos diferidos	0	0	100%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.834.887	2.215.953	28%	2902 Recursos recibidos en administración	130.645.806	117.671.690	11%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.754.448</b>	<b>6.615.678</b>	<b>-43%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.289.300</b>	<b>5.611.891</b>	<b>12%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>104.232</b>	<b>170.015</b>	<b>-39%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.166.109</b>	<b>2.658.155</b>	<b>-56%</b>
1316 Venta de bienes	0	0	100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.166.109	2.658.155	-56%
1317 Prestación de servicios	71.036	30.364	134%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>5.122.260</b>	<b>2.674.163</b>	<b>91,55%</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	71.632	188.498	-62%	2701 Litigios y demandas	2.264.186	2.674.163	-15,33%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(48.847)	-21%	2790 Provisiones Diversas	2.858.074	0	
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>267.135</b>	<b>87.705</b>	<b>205%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>931</b>	<b>279.573</b>	<b>-99,67%</b>
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	279.573	-99,67%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>139.510.837</b>	<b>128.121.763</b>	<b>9%</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	238.404	53.207	348%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27.190.083</b>	<b>19.720.264</b>	<b>38%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(83.468)	(77.700)	7%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.383.081</b>	<b>6.357.958</b>	<b>-47%</b>	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	1.642.062	372%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.769.650	2.868.137	-3%	3230 Resultados del ejercicio	4.229.199	4.264.321	-1%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.007.855	-100%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(8.019)	(11.525)	-30%
1970 Activos intangibles	619.096	599.703	3%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.719.370	325.812	428%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(10.091)	(1.470)	586%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>166.700.920</b>	<b>147.842.027</b>	<b>13%</b>
1985 Activos por impuestos diferidos	4.426	1.883.733	-100%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>635.584</b>	<b>2.057.142</b>	<b>-69,10%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>166.700.920</b>	<b>147.842.027</b>	<b>13%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.549.568</b>	<b>2.094.146</b>	<b>165%</b>

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA  
 CC : 3.556.665  
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
 CC : 43.209.622  
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora