



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo noviembre 2019-2018
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS				PASIVO Y PATRIMONIO			
	2019	2018	Variación %		2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	126.983.695	162.932.073	-22%	PASIVO CORRIENTE	93.372.407	133.221.537	-30%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	108.770.371	142.075.143	-23%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	105.934	128.470	-18%
1105 Caja	1.656	1.562	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	105.934	128.470	-18%
1110 Depósitos en instituciones financieras	17.022.247	10.238.851	66%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.247.630	1.150.607	8%
1132 Efectivo de uso restringido	91.746.467	131.834.730	-30%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.128	1.421	-21%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.026.670	15.248.318	-21%	2407 Recursos a favor de terceros	244.142	292.621	-17%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.465.063	6.058.829	-59%	2424 Descuentos de nómina	82.823	84.290	-2%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.561.606	9.189.489	4%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	579.592	370.275	57%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.419.805	2.642.013	29%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	7.535	2.515	200%
1317 Prestación de servicios	397.922	829.202	-52%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	322.010	365.419	-12%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.021.883	1.812.811	67%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	2.766.850	2.966.599	-7%	2490 Otras cuentas por pagar	10.400	34.066	-69%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	86.979	131.712	-34%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.479.962	1.296.654	14%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.679.871	2.834.887	-5%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.479.962	1.296.654	14%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.668.523	3.768.847	-3%	29 OTROS PASIVOS	90.538.881	130.645.806	-31%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.274	13.399	-16%	2902 Recursos recibidos en administración	90.472.380	130.645.806	-31%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	11.274	13.399	-16%	2910 Recursos recibidos por anticipado	66.501	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.558	104.232	-7%	PASIVO NO CORRIENTE	5.163.437	6.289.300	-18%
1317 Prestación de servicios	0	71.036	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.205.164	1.166.109	3%
1384 Otras cuentas por cobrar	139.218	71.632	94%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.205.164	1.166.109	3%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-42.660	-38.436	11%	27 PROVISIONES	3.955.940	5.122.260	-22,77%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	294.950	267.135	10%	2701 Litigios y demandas	2.308.924	2.264.186	1,98%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	1.647.016	2.858.074	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	39.390	-10%	29 OTROS PASIVOS	2.333	931	150,59%
1670 Equipos de comunicación y computación	260.007	238.404	9%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,59%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	TOTAL PASIVO	98.535.845	139.510.837	-29%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-115.002	-83.468	38%	PATRIMONIO	32.116.373	27.190.083	18%
19 OTROS ACTIVOS	3.265.740	3.384.081	-3%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.697.945	2.769.650	-3%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1906 Avances y anticipos entregados	728	1.000	-27%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1970 Activos intangibles	619.096	619.096	0%	3230 Resultados del ejercicio	4.111.097	4.229.199	-3%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-24.024	-10.091	138%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.143	-8.019	26%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.690.417	1.719.370	-2%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.652.218	166.700.920	-22%
TOTAL ACTIVOS	130.652.218	166.700.920	-22%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.539.218	5.549.568	0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	149.708	635.584	-76,45%				

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
 CC : 1.104.409.111
 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