



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	139.302.055	164.884.837	-16%	PASIVO CORRIENTE	106.607.930	136.503.220	-22%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	121.481.762	144.732.127	-16%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	112.122	138.911	-19%
1105 Caja	1.656	1.562	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	112.122	138.911	-19%
1110 Depósitos en instituciones financieras	16.831.017	9.533.362	77%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.349.390	1.412.116	-4%
1132 Efectivo de uso restringido	104.649.089	135.197.203	-23%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.401	1.781	-21%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.022.001	15.233.881	-21%	2407 Recursos a favor de terceros	200.878	202.528	-1%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.460.395	6.044.392	-59%	2424 Descuentos de nómina	101.969	82.197	24%
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	337.275	420.839	-20%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.341.696	2.260.095	48%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	14.721	2.515	485%
1317 Prestación de servicios	416.001	544.514	-24%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	685.418	544.383	26%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.925.695	1.715.581	71%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	2.456.596	2.658.734	-8%	2490 Otras cuentas por pagar	7.727	157.873	-95%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	78.943	128.413	-39%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.415.541	1.182.417	20%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.377.653	2.530.321	-6%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.415.541	1.182.417	20%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.714.826	3.770.648	-1%	29 OTROS PASIVOS	103.730.877	133.769.776	-22%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.914	12.630	-14%	2902 Recursos recibidos en administración	103.568.239	133.769.776	-23%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.914	12.630	-14%	2910 Recursos recibidos por anticipado	162.638	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	101.096	103.348	-2%	PASIVO NO CORRIENTE	4.994.286	5.992.673	-17%
1317 Prestación de servicios	0	70.736	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.205.493	1.166.109	3%
1384 Otras cuentas por cobrar	143.756	71.048	102%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.205.493	1.166.109	3%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-42.660	-38.436	11%	27 PROVISIONES	3.786.459	4.825.633	-21,53%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	300.881	269.276	12%	2701 Litigios y demandas	2.364.815	2.255.895	4,83%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	1.421.644	2.569.738	
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	236.022	10%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,59%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	TOTAL PASIVO	111.602.215	142.495.893	-22%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-109.071	-78.944	38%	PATRIMONIO	31.414.665	26.159.593	20%
19 OTROS ACTIVOS	3.301.935	3.385.394	-2%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.733.334	2.769.650	-1%	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	3.374.689	3.199.478	5%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-23.218	-8.778	165%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.504	-8.788	20%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.725.478	1.719.370	0%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.016.881	168.655.485	-15%
TOTAL ACTIVOS	143.016.881	168.655.485	-15%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.645.218	4.494.822	26%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	186.220	635.584	-70,70%				

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