



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

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	133.805.232	134.259.420	0%	PASIVO CORRIENTE	108.414.155	115.819.901	-6%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113.702.353	122.556.978	-7%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	148.807	0	148.807
1105 Caja	1.562	1.475	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	148.807	0	148.807
1110 Depósitos en instituciones financieras	8.630.041	8.769.052	-2%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.456.232	1.949.972	77%
1132 Efectivo de uso restringido	105.070.750	113.786.451	-8%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.468	9.970	-85%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.232.553	8.689.893	75%	2407 Recursos a favor de terceros	192.906	110.215	75%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	6.030.434	0	100%	2424 Descuentos de nómina	87.886	76.903	14%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	12.630	9.029	40%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	344.444	252.676	36%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.189.489	8.680.865	6%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.409.178	1.285.160	87%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.359.880	1.068.551	121%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	313.469	208.319	50%
1317 Prestación de servicios	285.726	300.164	-5%	2490 Otras cuentas por pagar	106.880	6.728	1489%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.074.154	768.387	170%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.114.226	756.801	47%
19 OTROS ACTIVOS	2.510.446	1.943.998	29%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.114.226	756.801	47%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	155.726	100.337	55%	29 OTROS PASIVOS	103.694.890	113.113.129	-8%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	100%	2990 Otros pasivos diferidos	0	529	-100%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.353.720	1.843.661	28%	2902 Recursos recibidos en administración	103.694.890	113.112.600	-8%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.771.223	6.536.188	-42%	PASIVO NO CORRIENTE	3.517.093	5.179.457	-32%
13 CUENTAS POR COBRAR	103.348	241.431	-57%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.166.109	2.658.155	-56%
1317 Prestación de servicios	70.736	97.357	-27%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.166.109	2.658.155	-56%
1384 Otras cuentas por cobrar	71.048	192.921	-63%	27 PROVISIONES	2.350.053	2.052.345	14,51%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(48.847)	-21%	2701 Litigios y demandas	2.350.053	2.052.345	14,51%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	277.047	91.148	204%	29 OTROS PASIVOS	931	468.957	-99,80%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	468.957	-99,80%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	TOTAL PASIVO	111.931.247	120.999.359	-7%
1670 Equipos de comunicación y computación	270.123	53.195	408%	PATRIMONIO	25.645.207	19.796.249	30%
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)	(105.274)	(74.245)	42%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.390.828	6.203.609	-45%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	1.642.062	372%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.774.771	2.831.194	-2%	3230 Resultados del ejercicio	2.679.971	4.375.685	-39%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.007.855	-100%	Ganancias o pérdidas en inversiones de			
1970 Activos intangibles	624.496	599.703	4%	3271 administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(8.788)	(12.389)	-29%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(12.865)	(570)	2157%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.724.491	291.298	492%
1985 Activos por impuestos diferidos	4.426	1.765.427	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.576.455	140.795.608	-2%
TOTAL ACTIVOS	137.576.455	140.795.608	-2%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	621.321	2.080.042	-70,13%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	621.321	2.080.042	-70,13%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.282.751	2.788.244	54%

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