



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

ACTIVOS				PASIVO Y PATRIMONIO			
	2019	2018	Variación %		2019	2018	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>145.984.208</b>	<b>133.791.602</b>	<b>9%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>114.561.528</b>	<b>108.414.154</b>	<b>6%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>129.780.526</b>	<b>113.702.353</b>	<b>14%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>118.123</b>	<b>148.807</b>	<b>-21%</b>
1105 Caja	1.656	1.562	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	118.123	148.807	-21%
1110 Depósitos en instituciones financieras	16.836.852	8.630.041	95%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.198.371</b>	<b>3.456.231</b>	<b>-65%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	112.942.018	105.070.750	7%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	954	1.468	-35%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.016.251</b>	<b>15.219.923</b>	<b>-28%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	292.100	192.906	51%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	1.454.645	6.030.434	-76%	2424 Descuentos de nómina	91.477	87.886	4%
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	449.309	344.444	30%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.021.192</b>	<b>2.359.880</b>	<b>28%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	21.906	2.409.178	-99%
1317 Prestación de servicios	488.985	285.726	71%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	281.663	313.469	-10%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.532.207	2.074.154	22%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.166.239</b>	<b>2.509.446</b>	<b>-14%</b>	2490 Otras cuentas por pagar	60.961	106.880	-43%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	102.165	155.726	-34%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.335.805</b>	<b>1.114.226</b>	<b>20%</b>
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.064.074	2.353.720	-12%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.335.805	1.114.226	20%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.727.530</b>	<b>3.784.853</b>	<b>-2%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>111.909.229</b>	<b>103.694.890</b>	<b>8%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.953</b>	<b>12.630</b>	<b>-13%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	111.712.508	103.694.890	8%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.953	12.630	-13%	2910 Recursos recibidos por anticipado	196.721	0	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>118.567</b>	<b>103.348</b>	<b>15%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.654.671</b>	<b>3.517.093</b>	<b>32%</b>
1317 Prestación de servicios	7.500	70.736	-89%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.002.727</b>	<b>1.166.109</b>	<b>-14%</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	162.685	71.048	129%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.002.727	1.166.109	-14%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-51.618	-38.436	34%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.649.611</b>	<b>2.350.053</b>	<b>55,30%</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>302.149</b>	<b>277.047</b>	<b>9%</b>	2701 Litigios y demandas	2.453.338	2.350.053	4,40%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	1.196.273	0	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	39.390	-10%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.333</b>	<b>931</b>	<b>150,59%</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	255.340	270.123	-5%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,59%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119.216.199</b>	<b>111.931.247</b>	<b>7%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-103.137	-105.274	-2%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>30.495.539</b>	<b>25.645.207</b>	<b>19%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.295.861</b>	<b>3.391.828</b>	<b>-3%</b>	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.726.318	2.774.771	-2%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1906 Avances y anticipos entregados	863	1.000	-14%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1970 Activos intangibles	619.096	624.496	-1%	3230 Resultados del ejercicio	2.262.597	2.679.971	-16%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-22.411	-12.865	74%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.465	-8.788	19%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.918.404	1.724.491	11%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>149.711.738</b>	<b>137.576.455</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>149.711.738</b>	<b>137.576.455</b>	<b>9%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.641.218</b>	<b>4.282.751</b>	<b>32%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>634.365</b>	<b>621.321</b>	<b>2,10%</b>				

Original Firmado

MIRO 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