



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo septiembre 2020-2019
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	103.836.029	145.983.464	-29%	PASIVO CORRIENTE	70.821.708	114.561.528	-38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93.255.482	129.780.526	-28%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	118.123	-100%
1105 Caja	1.756	1.656	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	118.123	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	93.253.726	16.836.852	454%	24 CUENTAS POR PAGAR	814.144	1.198.371	-32%
1132 Efectivo de uso restringido	0	112.942.018	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	875	954	-8%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.706.592	11.016.251	-39%	2407 Recursos a favor de terceros	139.279	292.100	-52%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.294.482	1.454.645	58%	2424 Descuentos de nómina	77.275	91.477	-16%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	4.412.110	9.561.606	-54%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	255.167	449.309	-43%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.113.851	3.020.448	-30%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	14.901	21.906	-32%
1317 Prestación de servicios	0	434.070	-100%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	242.662	281.663	-14%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.113.851	2.586.378	-18%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	1.760.103	2.166.239	-19%	2490 Otras cuentas por pagar	83.985	60.961	38%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	73.593	102.165	-28%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.367.906	1.335.805	2%
1906 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	75	0	100%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.367.906	1.335.805	2%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.686.435	2.064.074	-18%	29 OTROS PASIVOS	68.639.658	111.909.229	-39%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.461.170	3.728.274	-7%	2902 Recursos recibidos en administración	68.579.977	111.712.508	-39%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.052	10.953	-8%	2910 Recursos recibidos por anticipado	59.681	196.721	-70%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.052	10.953	-8%	PASIVO NO CORRIENTE	5.688.786	4.654.671	22%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	119.311	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.365.024	1.002.727	36%
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.365.024	1.002.727	36%
1384 Otras cuentas por cobrar	104.085	108.514	-4%	27 PROVISIONES	4.323.391	3.649.611	18,46%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-104.085	-51.618	102%	2701 Litigios y demandas	2.931.817	2.453.338	19,50%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	243.745	302.149	-19%	2790 Provisiones Diversas	1.391.574	1.196.273	16,33%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	371	2.333	-84,10%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	35.540	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	255.340	5%	TOTAL PASIVO	76.510.494	119.216.199	-36%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0%	3 PATRIMONIO	30.786.705	30.495.539	1%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-174.575	-103.137	69%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.207.373	3.295.861	-3%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.867.899	2.726.318	5%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	0	863	-100%	3230 Resultados del ejercicio	2.077.309	2.262.597	-8%
1970 Activos intangibles	575.985	619.096	-7%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.365	-10.465	9%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-10.736	-22.411	-52%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.772.127	1.918.404	-8%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.297.199	149.711.738	-28%
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	634.365	-78,30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.297.199	149.711.738	-28%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.320.716	5.641.218	-6%

Original Firmado

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
 CC : 71.791.687
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES
 CAMACHO
 CC : 42.799.991

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora