



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Comparativo agosto 2017-2016**  
**(Expresado en miles de pesos)**

ACTIVOS	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134.767.229</b>	<b>59.551.759</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>116.301.934</b>	<b>45.532.949</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>125.655.715</b>	<b>53.441.262</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	1.475	1.379	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	8.036.008	10.210.308	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.761.601</b>	<b>44.875.108</b>
1132 Efectivo de uso restringido	114.923.059	43.229.575	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.777	188.831
1133 Equivalentes al efectivo	2.695.173	0	2407 Recursos a favor de terceros	114.634	210.468
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.994.601</b>	<b>3.080.756</b>	2409 Arrendamiento operativo	0	2.488
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	8.908	0	2424 Descuentos de nómina	79.214	118.323
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	5.985.693	3.058.644	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	236.779	223.377
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	22.112	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	822.704	1.105.000
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.311.632</b>	<b>3.005.842</b>	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	490.147	247.220
1316 Venta de bienes	0	0	2453 Recursos recibidos en administración	0	42.757.314
1317 Prestación de servicios	468.174	426.527	2460 Créditos Judiciales	0	0
1328 Avances y anticipos entregados	0	347	2484 Servicios públicos	0	521
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	2.102.647	2490 Otras cuentas por pagar	11.345	21.566
1384 Otras cuentas por cobrar	843.458	476.321	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>728.483</b>	<b>657.413</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.805.281</b>	<b>23.899</b>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	728.483	657.413
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	85.593	23.899	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>113.811.850</b>	<b>428</b>
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	1.719.688	0	2990 Otros pasivos diferidos	219	428
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.519.077</b>	<b>5.907.091</b>	2902 Recursos recibidos en administración	113.811.630	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>235.181</b>	<b>875.871</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.162.113</b>	<b>6.106.554</b>
1316 Venta de bienes	0	2.091	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>957.038</b>	<b>2.600.665</b>
1317 Prestación de servicios	95.383	24.358	2514 Beneficios posempleo - pensiones	957.038	2.600.665
1327 Arrendamiento operativo	0	171.341	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.035.000</b>	<b>3.010.360</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	186.623	855.530	2701 Litigios y demandas	2.035.000	3.010.360
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(46.825)	(177.448)	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.170.074</b>	<b>495.529</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>90.324</b>	<b>191.929</b>	2918 Pasivos por impuestos diferidos	468.957	495.529
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	2919 Bonos pensionales	1.701.117	0
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>121.464.047</b>	<b>51.639.503</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	50.695	51.240	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19.822.259</b>	<b>13.819.346</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	148.215	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(72.569)	(64.980)	3215 Reservas	330.153	330.153
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.193.572</b>	<b>4.839.291</b>	3225 Resultados de ejercicios anteriores	1.642.062	(1.221.351)
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.820.706	2.617.205	3230 Resultados del ejercicio	4.414.732	(495.515)
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	1.007.855	0	3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	2.036.619
1970 Activos intangibles	599.703	594.303	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(12.509)	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(120)	0	3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	278.381	0
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>141.286.306</b>	<b>65.458.849</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>141.286.306</b>	<b>65.458.849</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.762.970</b>	<b>2.470.353</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.080.042</b>	<b>3.358.314</b>			

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

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ  
 T.P. 135356-T  
 Contadora