



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

ACTIVOS	NOTAS	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>116,787,215</b>	<b>66,394,880</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>94,752,269</b>	<b>50,754,592</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>101,232,526</b>	<b>59,034,048</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>5,888,062</b>	<b>49,983,371</b>
1105 Caja		76,627	5,108	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		8,576	2,187
1110 Depósitos en instituciones financieras		11,522,633	10,796,174	2407 Recursos a favor de terceros		443,978	713,051
1132 Efectivo de uso restringido		89,633,266	48,232,766	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		642,697	663,538
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2</b>	<b>8,879,496</b>	<b>3,580,076</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3,716,060	2,119,146
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		9,893	8,067	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		1,076,751	549,438
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		8,869,603	3,572,009	2453 Recursos recibidos en administración		0	45,930,769
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>2,758,684</b>	<b>3,745,323</b>	2490 Otras cuentas por pagar		0	5,242
1317 Prestación de servicios		1,321,446	318,022	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>7</b>	<b>775,763</b>	<b>770,904</b>
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		0	2,856,072	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		775,763	770,904
1384 Otras cuentas por cobrar		1,437,238	571,229	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>9</b>	<b>88,088,444</b>	<b>317</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>3,916,509</b>	<b>35,433</b>	2990 Otros pasivos diferidos		0	317
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		166,274	35,433	2902 Recursos recibidos en administración		88,088,444	0
1906 Avances y anticipos entregados		1,000	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,336,821</b>	<b>5,698,499</b>
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones		3,749,235	0	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>2,658,155</b>	<b>2,659,017</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,947,219</b>	<b>6,091,357</b>	2514 Beneficios posempleo - pensiones		2,658,155	2,659,017
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>88,161</b>	<b>930,158</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>8</b>	<b>2,674,163</b>	<b>2,570,525</b>
1316 Venta de bienes		0	2,091	2701 Litigios y demandas		2,674,163	2,570,525
1317 Prestación de servicios		30,004	34,017	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>9</b>	<b>4,503</b>	<b>468,957</b>
1327 Arrendamiento operativo		0	171,341	2918 Pasivos por impuestos diferidos		4,503	468,957
1384 Otras cuentas por cobrar		96,593	981,881	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>100,089,090</b>	<b>56,453,091</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		(38,436)	(259,172)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10</b>	<b>21,645,344</b>	<b>16,033,146</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>85,958</b>	<b>106,368</b>	3203 Aportes sociales		13,169,440	13,169,440
1655 Maquinaria y equipo		18,064	18,064	3215 Reservas		330,153	330,153
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		39,390	39,390	3225 Resultados de ejercicios anteriores		1,582,059	813,522
1670 Equipos de comunicación y computación		53,207	51,240	3230 Resultados del ejercicio		6,239,916	1,581,468
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		54,744	54,744	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable		(11,525)	(13,350)
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		(79,447)	(57,070)	3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados		335,301	151,913
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>4,773,100</b>	<b>5,054,831</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>121,734,434</b>	<b>72,486,237</b>
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		2,877,627	2,695,101	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>11</b>	<b>2,057,142</b>	<b>2,057,423</b>
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones		0	0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>11</b>	<b>2,152,146</b>	<b>2,207,059</b>
1970 Activos intangibles		608,670	594,303				
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(1,957)	0				
1985 Activos por impuestos diferidos		1,288,760	1,765,427				

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