



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

ACTIVOS	2018	2017	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE	108.063.742	59.127.289	PASIVO CORRIENTE	87.735.041	45.197.276
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94.407.052	56.500.374	24 CUENTAS POR PAGAR	4.187.678	3.048.202
1105 Caja	78.189	6.583	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.903	16.745
1110 Depósitos en instituciones financieras	10.779.541	11.250.279	2407 Recursos a favor de terceros	107.570	116.581
1132 Efectivo de uso restringido	83.549.321	43.071.024	2424 Descuentos de nómina	76.641	85.637
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	180.096	133.219
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.815.048	2.199.146
			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	(6.458)	(50.381)
			2490 Otras cuentas por pagar	6.878	547.255
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.879.496	6.573			
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	9.893	6.573	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	855.103	771.457
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	8.869.603	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	855.103	771.457
13 CUENTAS POR COBRAR	1.801.796	629.340	29 OTROS PASIVOS	82.692.260	41.377.617
1317 Prestación de servicios	662.343	404.726	2900 Otros pasivos diferidos	0	302
1384 Otras cuentas por cobrar	1.139.453	224.613	2902 Recursos recibidos en administración	82.692.260	41.377.315
19 OTROS ACTIVOS	2.975.398	1.991.002	PASIVO NO CORRIENTE	5.370.663	5.716.484
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	158.390	35.433	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.658.155	957.899
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	500	2514 Beneficios posempleo - pensiones	2.658.155	957.899
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	2.816.008	1.955.068			
			27 PROVISIONES	2.708.005	2.588.511
			2701 Litigios y demandas	2.708.005	2.588.511
ACTIVO NO CORRIENTE	5.888.442	7.050.995			
13 CUENTAS POR COBRAR	88.161	930.158	29 OTROS PASIVOS	4.503	2.170.074
1316 Venta de bienes	0	2.091	2918 Pasivos por impuestos diferidos	4.503	468.957
1317 Prestación de servicios	30.364	24.358	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117
1384 Otras cuentas por cobrar	96.233	1.162.881			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(259.172)	TOTAL PASIVO	93.105.704	50.913.761
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84.211	104.683	PATRIMONIO	20.846.480	15.264.523
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	3215 Reservas	330.153	330.153
1670 Equipos de comunicación y computación	53.207	51.240	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.821.976	2.394.990
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	3230 Resultados del ejercicio	(811.431)	(767.129)
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(81.194)	(58.755)	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(11.525)	(14.844)
			Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a		
			3280 Empleados	347.867	151.913
19 OTROS ACTIVOS	5.716.070	6.016.154	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.952.184	66.178.284
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.890.193	2.724.371			
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	931.228	932.053	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.052.383	2.200.281
1970 Activos intangibles	608.670	594.303			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(2.781)	0			
1985 Activos por impuestos diferidos	1.288.760	1.765.427			
TOTAL ACTIVOS	113.952.184	66.178.284			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.142	2.057.423			

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