



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

ACTIVOS	2018	2017	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE	105.742.144	68.963.741	PASIVO CORRIENTE	85.547.331	54.898.989
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90.933.573	62.817.753	24 CUENTAS POR PAGAR	4.851.709	2.919.595
1105 Caja	78.189	1.475	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.886	6.218
1110 Depositos en instituciones financieras	9.395.360	5.650.994	2407 Recursos a favor de terceros	131.026	151.001
1132 Efectivo de uso restringido	81.460.024	52.389.952	2424 Descuentos de nómina	85.167	69.578
1133 Equivalentes al efectivo	0	4.775.332	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	346.431	230.237
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.957.451	3.645.807	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.915.048	2.279.146
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	9.859	6.573	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	133.215	102.054
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	8.947.592	3.639.234	2490 Otras cuentas por pagar	188.984	81.361
13 CUENTAS POR COBRAR	2.519.556	403.851	2460 Creditos Judiciales	42.954	0
1317 Prestación de servicios	516.374	261.485	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	689.378	649.209
1384 Otras cuentas por cobrar	2.003.182	142.366	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	689.378	649.209
19 OTROS ACTIVOS	3.331.564	2.096.330	29 OTROS PASIVOS	80.006.244	51.330.185
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	348.273	27.012	2990 Otros pasivos diferidos	0	302
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	2902 Recursos recibidos en administración	80.006.244	51.329.883
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	2.982.291	2.069.318	PASIVO NO CORRIENTE	5.242.021	5.691.167
ACTIVO NO CORRIENTE	5.883.666	7.061.047	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.648.479	957.899
13 CUENTAS POR COBRAR	86.661	930.158	2514 Beneficios posempleo - pensiones	2.648.479	957.899
1316 Venta de bienes	0	2.091	27 PROVISIONES	2.589.039	2.563.194
1317 Prestación de servicios	30.364	24.358	2701 Litigios y demandas	2.589.039	2.563.194
1384 Otras cuentas por cobrar	94.733	1.162.881	29 OTROS PASIVOS	4.503	2.170.074
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(259.172)	2918 Pasivos por impuestos diferidos	4.503	468.957
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84.305	102.998	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	TOTAL PASIVO	90.789.351	60.590.156
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	PATRIMONIO	20.836.458	15.434.632
1670 Equipos de comunicación y computación	55.056	51.240	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	3215 Reservas	330.153	330.153
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(82.949)	(60.440)	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	2.394.990
19 OTROS ACTIVOS	5.712.700	6.027.891	3230 Resultados del ejercicio	(746.837)	(597.021)
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.877.971	2.736.108	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(11.559)	(14.844)
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	931.228	932.053	Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a		
1970 Activos intangibles	618.346	594.303	3280 Empleados	345.321	151.913
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(3.605)	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.625.809	76.024.788
1985 Activos por impuestos diferidos	1.288.760	1.765.427	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.142	2.057.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.625.809	76.024.788	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.052.383	2.121.140

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

Original Firmado

YARLYS MOSQUERA CARO
 CC : 43.151.975
 Subgerente Administrativa y Financiera (E)

Original Firmado

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