



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

ACTIVOS	2018	2017	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE	115.478.026	60.640.410	PASIVO CORRIENTE	92.892.612	44.539.230
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99.363.739	52.606.039	24 CUENTAS POR PAGAR	5.211.122	3.459.228
1105 Caja	78.189	1.475	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.646	18.877
1110 Depósitos en instituciones financieras	11.101.479	6.463.799	2407 Recursos a favor de terceros	166.165	170.290
1132 Efectivo de uso restringido	88.184.071	41.365.433	2424 Descuentos de nómina	89.200	80.083
1133 Equivalentes al efectivo	0	4.775.332	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	200.123	208.382
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.957.451	3.688.811	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.015.048	2.359.146
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	9.859	6.795	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	550.967	480.440
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	8.947.592	3.682.016	2490 Otras cuentas por pagar	181.974	142.010
13 CUENTAS POR COBRAR	3.430.786	1.884.637	2460 Créditos Judiciales	0	0
1317 Prestación de servicios	1.289.249	707.650	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	770.324	762.642
1384 Otras cuentas por cobrar	2.141.537	1.176.987	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	770.324	762.642
19 OTROS ACTIVOS	3.726.050	2.460.923	29 OTROS PASIVOS	86.911.166	40.317.360
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	320.612	33.893	2990 Otros pasivos diferidos	0	286
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	2902 Recursos recibidos en administración	86.911.166	40.317.074
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	3.404.438	2.427.030	PASIVO NO CORRIENTE	3.775.191	5.690.253
ACTIVO NO CORRIENTE	5.894.665	6.936.557	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.243.954	957.038
13 CUENTAS POR COBRAR	86.661	774.754	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.243.954	957.038
1316 Venta de bienes	0	2.091	27 PROVISIONES	2.526.734	2.563.141
1317 Prestación de servicios	30.364	24.358	2701 Litigios y demandas	2.526.734	2.563.141
1384 Otras cuentas por cobrar	94.733	1.007.477	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	82.527	108.454	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	TOTAL PASIVO	96.667.803	50.229.483
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	PATRIMONIO	24.704.888	17.347.484
1670 Equipos de comunicación y computación	55.056	58.381	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)	(84.727)	(62.125)	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	2.394.990
19 OTROS ACTIVOS	5.725.477	6.053.349	3230 Resultados del ejercicio	1.702.876	1.289.290
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.892.162	2.761.566	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(11.559)	(14.623)
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	931.228	932.053	Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.764.038	178.233
1970 Activos intangibles	618.346	594.303	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.372.691	67.576.967
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(5.019)	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.120.531	2.011.026
1985 Activos por impuestos diferidos	1.288.760	1.765.427			
TOTAL ACTIVOS	121.372.691	67.576.967			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.142	2.057.423			

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
 CC : 1.104.409.111
 Representante Legal (E)

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