



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

ACTIVOS	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>78.591.162</b>	<b>58.558.587</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>62.243.405</b>	<b>44.634.901</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>71.187.377</b>	<b>49.564.062</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>18.660</b>
1105 Caja	1.475	1.379	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	18.660
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.405.002	6.688.744			
1132 Efectivo de uso restringido	61.129.985	42.873.939			
1133 Equivalentes al efectivo	2.650.915	0			
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.994.636</b>	<b>5.177.117</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.389.209</b>	<b>44.032.751</b>
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	8.944	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	30.204	55.965
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	5.985.693	5.155.005	2407 Recursos a favor de terceros	92.784	174.178
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	22.112	2409 Arrendamiento operativo	0	32
			2424 Descuentos de nómina	90.651	132.926
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	144.591	154.989
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	593.090	950.000
			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	187.547	116.559
			2453 Recursos recibidos en administración	0	42.212.612
			2460 Créditos Judiciales	0	232.678
			2490 Otras cuentas por pagar	250.342	2.813
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.316.604</b>	<b>3.794.502</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>670.604</b>	<b>583.062</b>
1316 Venta de bienes	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	670.604	583.062
1317 Prestación de servicios	416.312	1.284.492			
1327 Arrendamiento operativo	0	171.341			
1328 Avances y anticipos entregados	0	97			
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.982.081			
1384 Otras cuentas por cobrar	900.292	356.491			
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>60.183.592</b>	<b>428</b>
1415 Préstamos concedidos	771	0	2990 Otros pasivos diferidos	253	428
			2902 Recursos recibidos en administración	60.183.339	(0)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>91.774</b>	<b>22.906</b>			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	91.774	22.906			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.758.666</b>	<b>5.873.609</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.296.102</b>	<b>6.015.176</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.016.886</b>	<b>859.147</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>957.038</b>	<b>2.567.078</b>
1316 Venta de bienes	2.091	2.091	2514 Beneficios posempleo - pensiones	957.038	2.567.078
1317 Prestación de servicios	96.649	0			
1384 Otras cuentas por cobrar	1.177.318	1.034.504			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(259.172)	(177.448)	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.168.990</b>	<b>2.952.570</b>
			2701 Litigios y demandas	2.168.990	2.952.570
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>92.000</b>	<b>193.456</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.170.074</b>	<b>495.528</b>
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	2918 Pasivos por impuestos diferidos	468.957	495.528
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	2919 Bonos pensionales	1.701.117	0
1670 Equipos de comunicación y computación	57.814	51.240			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	148.215			
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(78.012)	(63.453)			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.649.780</b>	<b>4.821.006</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67.539.508</b>	<b>50.650.077</b>
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.811.107	2.598.920			
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	2.478.943	0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19.810.320</b>	<b>13.782.120</b>
1970 Activos intangibles	594.303	594.303	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783	3215 Reservas	330.153	330.153
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.394.990	(1.221.351)
			3230 Resultados del ejercicio	3.659.428	(532.742)
			3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	2.036.619
			3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(12.474)	0
			3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	268.782	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>87.349.828</b>	<b>64.432.196</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.349.828</b>	<b>64.432.196</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.057.423</b>	<b>3.436.214</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.525.570</b>	<b>2.470.353</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