



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

ACTIVOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	63.563.700	63.304.205
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55.935.726	55.023.963
1105 Caja	1.475	1.379
1110 Depositos en instituciones financieras	7.267.835	7.358.910
1132 Efectivo de uso restringido	46.015.501	47.663.674
1133 Equivalentes al efectivo	2.650.915	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.993.657	5.145.937
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	7.965	0
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	5.985.693	5.123.825
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	22.112
13 CUENTAS POR COBRAR	1.565.969	3.107.482
1316 Venta de bienes	0	0
1317 Prestación de servicios	788.059	626.903
1327 Arrendamiento operativo	0	0
1328 Avances y anticipos entregados	0	602
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.872.397
1384 Otras cuentas por cobrar	772.699	607.580
1415 Prestamos concedidos	5.211	0
19 OTROS ACTIVOS	68.348	26.823
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	68.348	26.823
1906 Avances y anticipos entregados	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	8.588.589	5.863.211
13 CUENTAS POR COBRAR	1.016.886	859.147
1316 Venta de bienes	2.091	2.091
1317 Prestación de servicios	96.649	24.358
1327 Arrendamiento operativo	0	171.341
1384 Otras cuentas por cobrar	1.177.318	838.805
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(259.172)	(177.448)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	85.353	195.920
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390
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)	(84.659)	(60.989)
19 OTROS ACTIVOS	7.486.350	4.808.144
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.819.097	2.586.058
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	2.307.523	0
1970 Activos intangibles	594.303	594.303
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783
TOTAL ACTIVOS	72.152.289	69.167.416
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.423	3.436.214

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622

Original Firmado

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

PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
PASIVO CORRIENTE	47.337.979	49.218.207
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	17.303
2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	17.303
24 CUENTAS POR PAGAR	1.579.715	48.559.200
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	15.611	10.098
2407 Recursos a favor de terceros	202.406	161.149
2409 Arrendamiento operativo	0	2.222
2424 Descuentos de nómina	85.203	123.020
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	287.052	159.081
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	493.090	795.000
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	451.637	280.319
2453 Recursos recibidos en administración	0	47.017.554
2460 Creditos Judiciales	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	44.716	10.758
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	920.945	641.276
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	920.945	641.276
29 OTROS PASIVOS	44.837.319	428
2990 Otros pasivos diferidos	253	428
2902 Recursos recibidos en administración	44.837.066	(0)
PASIVO NO CORRIENTE	5.346.356	6.212.784
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	957.038	2.562.253
2514 Beneficios posempleo - pensiones	957.038	2.562.253
27 PROVISIONES	2.219.244	3.155.003
2701 Litigios y demandas	2.219.244	3.155.003
29 OTROS PASIVOS	2.170.074	495.528
2918 Pasivos por impuestos diferidos	468.957	495.528
2919 Bonos pensionales	1.701.117	0
TOTAL PASIVO	52.684.335	55.430.991
PATRIMONIO	19.467.954	13.736.425
3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
3215 Reservas	330.153	330.153
3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.394.990	(1.221.351)
3230 Resultados del ejercicio	3.307.662	(578.436)
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	(13.453)	0
3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	279.161	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.152.289	69.167.416
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.463.570	2.520.960