



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

|  | 2017             | 2016             |
|--|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | <b>8.864.691</b> | <b>5.816.819</b> |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>   | <b>8.864.691</b> | <b>5.816.819</b> |
| 4390 Otros servicios   | 9.261.544        | 7.329.730        |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)   | (396.853)        | (1.512.911)      |
| <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>  | <b>1.997.139</b> | <b>1.361.183</b> |
| <b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>   | <b>1.997.139</b> | <b>1.361.183</b> |
| 6390 Otros servicios   | 1.997.139        | 1.361.183        |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>  | <b>6.867.552</b> | <b>4.455.636</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>612.864</b>   | <b>262.504</b>   |
| 4808 Ingresos diversos   | 612.864          | 262.504          |
| 4810 Extraordinarios   | 0                | 0                |
| 4815 Ajustes de ejercicios anteriores  | 0                | 0                |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   | <b>3.708.186</b> | <b>3.639.999</b> |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | <b>2.780.198</b> | <b>2.758.078</b> |
| 5101 Sueldos y salarios  | 1.051.285        | 1.016.275        |
| 5102 Contribuciones imputadas  | 11.047           | 15.607           |
| 5103 Contribuciones efectivas  | 204.762          | 194.212          |
| 5104 Aportes sobre la nómina   | 12.347           | 12.570           |
| 5107 Prestaciones sociales   | 334.973          | 324.578          |
| 5108 Gastos de personal diversos   | 17.736           | 20.549           |
| 5111 Generales   | 843.929          | 923.439          |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas   | 304.119          | 250.849          |
| <b>DE VENTAS</b>   | <b>927.988</b>   | <b>881.921</b>   |
| 5202 Sueldos y salarios  | 608.257          | 567.730          |
| 5203 Contribuciones imputadas  | 3.182            | 712              |
| 5204 Contribuciones efectivas  | 120.170          | 108.680          |
| 5207 Aportes sobre la nómina   | 4.114            | 3.149            |
| 5208 Prestaciones sociales   | 180.757          | 187.816          |
| 5211 Generales   | 1.075            | 0                |
| 5212 Gastos de personal diversos   | 10.433           | 13.834           |
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>448.564</b>   | <b>1.344.656</b> |
| 5346 Deterioro de cuentas por cobrar   | 0                | 1.052            |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo  | 27.971           | 14.178           |
| 5368 Provisión litigios y demandas   | 315.656          | 1.247.466        |
| 5802 Comisiones  | 475              | 32.707           |
| 5808 Otros gastos ordinarios   | 164              | 0                |
| 5810 Otros gastos ordinarios   | 22               | 0                |
| 5822 Impuesto a las ganancias diferido   | 0                | 0                |
| 5890 Gastos diversos   | 49.701           | 49.254           |
| 5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios   | 54.575           | 0                |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>473.996</b>   | <b>483.078</b>   |
| 4802 Financieros   | 473.996          | 483.078          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5805 Otros gastos financieros  | 0                | 0                |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>   | <b>3.797.662</b> | <b>216.564</b>   |
| 5821 Impuesto a las ganancias corriente  | 490.000          | 795.000          |
| <b>UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>  | <b>3.307.662</b> | <b>(578.436)</b> |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>   | <b>265.708</b>   | <b>0</b>         |
| 3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral | (13.453)         | 0                |
| 3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados   | 279.161          | 0                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>  | <b>3.573.370</b> | <b>(578.436)</b> |

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA  
CC : 3.556.665  
Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
CC : 43.209.622  
Directora Administrativa y Financiera

Original Firmado

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