



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo Agosto 2019-2018
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	149.596.006	140.498.224	6%	PASIVO CORRIENTE	119.118.188	115.742.212	3%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133.652.085	120.502.634	11%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	123.943	158.657	-22%
1105 Caja	1.657	1.562	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	123.943	158.657	-22%
1110 Depósitos en instituciones financieras	16.418.728	9.832.898	67%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.703.113	3.670.966	-54%
1132 Efectivo de uso restringido	117.231.700	110.668.173	6%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.419	1.275	168%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.011.473	15.200.495	-28%	2407 Recursos a favor de terceros	243.732	218.261	12%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	1.449.867	6.011.006	-76%	2424 Descuentos de nómina	92.665	85.533	8%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.561.606	9.189.489	4%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	492.789	415.646	19%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.770.944	2.508.460	10%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	262.136	2.387.609	-89%
1317 Prestación de servicios	436.357	420.719	4%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	583.577	472.629	23%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.334.587	2.087.741	12%	2460 Créditos judiciales	11.291	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	2.161.504	2.286.635	-5%	2490 Otras cuentas por pagar	13.503	90.013	-85%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	120.824	183.039	-34%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.225.268	1.052.938	16%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.040.680	2.103.595	-3%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.225.268	1.052.938	16%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.648.961	3.769.065	-3%	29 OTROS PASIVOS	116.065.864	110.859.651	5%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.907	12.640	-14%	2902 Recursos recibidos en administración	115.848.285	110.859.651	4%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.907	12.640	-14%	2910 Recursos recibidos por anticipado	217.579	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	119.311	89.663	33%	PASIVO NO CORRIENTE	4.434.068	3.628.230	22%
1317 Prestación de servicios	62.415	45.483	37%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.003.055	1.166.109	-14%
1384 Otras cuentas por cobrar	108.514	82.616	31%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.003.055	1.166.109	-14%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-51.618	-38.436	34%	27 PROVISIONES	3.428.680	2.461.190	39,31%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	240.933	281.879	-15%	2701 Litigios y demandas	2.504.203	2.461.190	1,75%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	924.477	0	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	40.640	39.390	3%	29 OTROS PASIVOS	2.333	931	150,48%
1670 Equipos de comunicación y computación	255.340	270.123	-5%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,48%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	TOTAL PASIVO	123.552.256	119.370.442	4%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-127.854	-100.443	27%	PATRIMONIO	29.692.711	24.896.847	19%
19 OTROS ACTIVOS	3.277.810	3.384.883	-3%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.707.459	2.766.513	-2%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1906 Avances y anticipos entregados	863	1.000	-14%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1970 Activos intangibles	619.096	624.496	-1%	3230 Resultados del ejercicio	1.479.003	1.939.858	-24%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-21.605	-11.552	87%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.510	-8.777	20%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.899.216	1.716.233	11%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.244.967	144.267.289	6%
TOTAL ACTIVOS	153.244.967	144.267.289	6%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.641.218	4.285.447	32%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	634.365	621.321	2,10%				

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
 CC : 1.104.409.111
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa v Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora