



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo noviembre 2020-2019
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	97.664.566	126.983.695	-23%	PASIVO CORRIENTE	59.821.893	93.372.407	-36%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82.751.443	108.770.371	-24%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	105.934	-100%
1105 Caja	1.756	1.656	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	105.934	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	82.749.688	17.022.247	386%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.483.215	1.247.630	99%
1132 Efectivo de uso restringido	0	91.746.467	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.219	1.128	8%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.744.461	12.026.670	-44%	2407 Recursos a favor de terceros	277.374	244.142	14%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.300.053	2.465.063	-7%	2424 Descuentos de nómina	121.510	82.823	47%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	4.444.409	9.561.606	-54%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.674.243	579.592	189%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.952.356	3.419.805	74%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	6.510	7.535	-14%
1317 Prestación de servicios	3.133.918	397.922	688%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	320.298	322.010	-1%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.818.438	3.021.883	-7%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	2.216.305	2.766.850	-20%	2490 Otras cuentas por pagar	82.061	10.400	689%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	55.629	86.979	-36%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.259.593	1.479.962	-15%
1906 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	214	0	100%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.259.593	1.479.962	-15%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.160.462	2.679.871	-19%	29 OTROS PASIVOS	56.079.086	90.538.881	-38%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.471.070	3.668.522	-5%	2902 Recursos recibidos en administración	55.614.738	90.472.380	-39%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.293	11.274	-9%	2910 Recursos recibidos por anticipado	464.348	66.501	598%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.293	11.274	-9%	PASIVO NO CORRIENTE	7.509.494	5.163.438	45%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	96.558	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.362.806	1.205.164	13%
1317 Prestación de servicios	0	0	100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.362.806	1.205.164	13%
1384 Otras cuentas por cobrar	101.959	139.218	-27%	27 PROVISIONES	6.146.317	3.955.940	55,37%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-101.959	-42.660	139%	2701 Litigios y demandas	3.106.428	2.308.924	34,54%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	235.745	294.950	-20%	2790 Provisiones Diversas	3.039.889	1.647.016	84,57%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	371	2.333	-84,10%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	36.540	35.540	3%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	271.224	260.007	4%	TOTAL PASIVO	67.331.387	98.535.845	-32%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0%	3 PATRIMONIO	33.804.248	32.116.373	5%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-186.425	-115.002	62%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.225.033	3.265.740	-1%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.890.136	2.697.945	7%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	0	728	-100%	3230 Resultados del ejercicio	5.070.157	4.111.097	23%
1970 Activos intangibles	575.985	619.096	-7%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.124	-10.143	10%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-15.313	-24.024	-36%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.796.582	1.690.417	6%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.135.636	130.652.218	-23%
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.142.716	5.539.218	-7%
TOTAL ACTIVOS	101.135.636	130.652.218	-23%				

-0 -0

Original Firmado

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
 CC : 71.791.687
 Representante Legal

Original Firmado

MARELBI VERBEL PEÑA
 CC : 50.859.411
 Subgerente Administrativa v

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora