



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

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	106.331.297	139.302.055	-24%	PASIVO CORRIENTE	72.725.385	106.607.930	-32%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	95.412.828	121.481.762	-21%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	112.122	-100%
1105 Caja	1.756	1.656	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	112.122	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	95.411.073	16.831.017	467%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.063.852	1.349.390	-21%
1132 Efectivo de uso restringido	0	104.649.089	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.131	1.401	-19%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.725.138	12.022.001	-44%	2407 Recursos a favor de terceros	109.274	200.878	-46%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.296.613	2.460.395	-7%	2424 Descuentos de nómina	93.405	101.969	-8%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	4.428.525	9.561.606	-54%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	275.012	337.275	-18%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.257.160	3.341.696	-32%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	10.705	14.721	-27%
1317 Prestación de servicios	247.169	416.001	-41%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	483.622	685.418	-29%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.009.991	2.925.695	-31%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	1.936.171	2.456.596	-21%	2490 Otras cuentas por pagar	90.703	7.727	1074%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	49.290	78.943	-38%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.435.782	1.415.541	1%
1906 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	14	0	100%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.435.782	1.415.541	1%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.886.868	2.377.653	-21%	29 OTROS PASIVOS	70.225.751	103.730.877	-32%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.453.091	3.714.826	-7%	2902 Recursos recibidos en administración	70.137.089	103.568.239	-32%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.174	10.914	-7%	2910 Recursos recibidos por anticipado	88.662	162.638	-45%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.174	10.914	-7%	PASIVO NO CORRIENTE	6.016.882	4.994.286	20%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	101.096	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.363.915	1.205.493	13%
1317 Prestación de servicios	0	0	100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.363.915	1.205.493	13%
1384 Otras cuentas por cobrar	104.085	143.756	-28%	27 PROVISIONES	4.652.596	3.786.459	22,87%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-104.085	-42.660	144%	2701 Litigios y demandas	2.966.428	2.364.815	25,44%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	238.093	300.881	-21%	2790 Provisiones Diversas	1.686.168	1.421.644	18,61%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	371	2.333	-84,10%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	35.540	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	260.007	3%	TOTAL PASIVO	78.742.267	111.602.215	-29%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0%	3 PATRIMONIO	31.042.121	31.414.665	-1%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-180.227	-109.071	65%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.204.824	3.301.935	-3%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.867.638	2.733.334	5%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	0	728	-100%	3230 Resultados del ejercicio	2.331.755	3.374.689	-31%
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	-11.243	-10.504	7%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-13.024	-23.218	-44%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.772.976	1.725.478	3%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.784.388	143.016.881	-23%
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	186.220	-26,08%
TOTAL ACTIVOS	109.784.388	143.016.881	-23%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.302.716	5.645.218	-6%

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