



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

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98.146.732</b>	<b>154.338.038</b>	<b>-36%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66.732.333</b>	<b>123.783.541</b>	<b>-46%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>88.359.854</b>	<b>137.775.518</b>	<b>-36%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>129.586</b>	<b>-100%</b>
1105 Caja	1.756	11.844	-85%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	129.586	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	88.358.098	15.738.640	461%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>837.397</b>	<b>1.346.167</b>	<b>-38%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	0	122.025.034	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.428	251	468%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.662.669</b>	<b>11.006.979</b>	<b>-39%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	114.838	229.949	-50%
1221 a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.282.858	1.445.373	58%	2424 Descuentos de nómina	72.185	78.327	-8%
1223 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	4.379.811	9.561.606	-54%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	167.254	335.397	-50%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.721.466</b>	<b>3.532.457</b>	<b>-51%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	32.984	277.993	-88%
1317 Prestación de servicios	0	413.741	-100%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	291.201	415.664	-30%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.721.466	3.118.716	-45%	2490 Otras cuentas por pagar	157.507	8.585	1735%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.402.743</b>	<b>2.023.084</b>	<b>-31%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.222.155</b>	<b>1.223.885</b>	<b>0%</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	119.267	144.722	-18%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.222.155	1.223.885	0%
1906 Anticipos, retenciones y saldos a favor por pagar	100	0	100%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>64.672.781</b>	<b>121.083.903</b>	<b>-47%</b>
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por pagar	1.283.376	1.878.362	-32%	2902 Recursos recibidos en administración	64.622.325	120.833.754	-47%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.423.553</b>	<b>3.634.747</b>	<b>-6%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	50.456	250.149	-80%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.281</b>	<b>10.163</b>	<b>-9%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.062.673</b>	<b>4.328.876</b>	<b>17%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.281	10.163	-9%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.367.242</b>	<b>1.004.041</b>	<b>36%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>108.559</b>	<b>-100%</b>	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.367.242	1.004.041	36%
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.695.060</b>	<b>3.322.502</b>	<b>11,21%</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	106.085	104.601	1%	2701 Litigios y demandas	2.820.174	2.397.614	17,62%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-106.085	-58.457	81%	2790 Provisiones Diversas	874.886	924.888	-5,41%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>255.831</b>	<b>246.012</b>	<b>4%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>371</b>	<b>2.333</b>	<b>-84,10%</b>
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	40.640	-13%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>71.795.007</b>	<b>128.112.417</b>	<b>-44%</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	255.340	5%	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>29.775.278</b>	<b>29.860.367</b>	<b>0%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.745	76%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-162.489	-122.777	32%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.158.441</b>	<b>3.270.013</b>	<b>-3%</b>	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.814.390	2.698.519	4%	3230 Resultados del ejercicio	1.122.380	1.657.329	-32%
1906 Avances y anticipos entregados	0	1.000	-100%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.136	-11.255	8%
1970 Activos intangibles	575.985	619.096	-7%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.716.400	1.889.291	-9%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-6.159	-20.596	-70%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101.570.285</b>	<b>157.972.785</b>	<b>-36%</b>
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles	-244.789	-36.938	563%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>634.365</b>	<b>-78,30%</b>
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.338.450</b>	<b>5.665.218</b>	<b>-6%</b>

Original Firmado

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ  
 CC : 71.229.722  
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES  
 CAMACHO  
 CC : 42.799.991

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora