



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

	2017	2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.531.725	10.709.291
43 VENTA DE SERVICIOS	15.531.725	10.709.291
4390 Otros servicios	15.966.166	12.596.801
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(434.441)	(1.887.510)
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.547.051	2.563.360
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.547.051	2.563.360
6390 Otros servicios	3.547.051	2.563.360
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	11.984.674	8.145.931
GASTOS OPERACIONALES	6.511.653	6.453.895
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.889.964	4.947.578
5101 Sueldos y salarios	1.835.902	1.647.151
5102 Contribuciones imputadas	14.276	74.803
5103 Contribuciones efectivas	363.252	327.151
5104 Aportes sobre la nómina	23.538	24.348
5107 Prestaciones sociales	551.170	565.049
5108 Gastos de personal diversos	72.711	40.411
5111 Generales	1.654.053	1.673.480
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	375.061	595.187
DE VENTAS	1.532.008	1.484.057
5202 Sueldos y salarios	1.016.502	935.295
5203 Contribuciones imputadas	6.059	1.755
5204 Contribuciones efectivas	203.788	186.112
5207 Aportes sobre la nómina	7.856	9.230
5208 Prestaciones sociales	284.316	320.692
5211 Generales	1.075	0
5212 Gastos de personal diversos	12.412	30.973
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	89.681	22.260
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	59.777	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	28.884	22.260
5366 Amortización de activos intangibles	1.020	0
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	5.473.021	1.692.036
INGRESOS FINANCIEROS	600.360	887.355
4802 Financieros	600.360	887.355
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.215.920	663.482
4808 Ingresos diversos	869.409	663.482
4825 Ajustes de ejercicios anteriores	317.533	0
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	28.979	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	840.974	1.679.127
5368 Provisión litigios y demandas	661.515	1.463.447
5802 Comisiones	557	61.945
5804 Financieros	0	12.474
5822 Impuesto a las ganancias diferido	9.843	0
5890 Gastos diversos	50.684	100.520
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	118.375	40.742
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	6.448.326	1.563.746
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.914.646	1.475.000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	4.533.680	88.746
OTRO RESULTADO INTEGRAL	288.998	0
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	(12.389)	0
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	301.387	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	4.822.678	88.746

Original Firmado

DAVID VEIRA MEJIA
CC : 3.556.665
Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
CC : 43.209.622
Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

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