



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo enero 2017-2016
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	57.172.220	58.888.448	PASIVO CORRIENTE	45.197.276	45.950.404
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56.500.374	51.677.825	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	17.639
1105 Caja	6.583	1.379	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	17.639
1110 Depósitos en instituciones financieras	11.250.279	7.379.326	24 CUENTAS POR PAGAR	3.048.202	45.380.004
1132 Efectivo de uso restringido	43.071.024	44.297.119	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.745	666.548
1133 Equivalentes al efectivo	2.172.488	0	2407 Recursos a favor de terceros	116.581	101.229
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.573	5.045.501	2409 Arrendamiento operativo	0	37.199
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	6.573	0	2424 Descuentos de nómina	85.637	138.584
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	5.022.337	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	133.219	239.307
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	23.163	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.199.146	634.305
13 CUENTAS POR COBRAR	629.340	2.144.147	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	(50.381)	(75.584)
1316 Venta de bienes	0	0	2453 Recursos recibidos en administración	0	43.638.230
1317 Prestación de servicios	404.726	293.715	2490 Otras cuentas por pagar	547.255	186
1327 Arrendamiento operativo	0	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	771.457	552.363
1328 Avances y anticipos entregados	0	300	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	771.457	552.363
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.240.007	29 OTROS PASIVOS	41.377.617	399
1384 Otras cuentas por cobrar	224.613	610.125	2990 Otros pasivos diferidos	302	399
19 OTROS ACTIVOS	35.934	20.976	2902 Recursos recibidos en administración	41.377.315	0
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	35.433	20.976	PASIVO NO CORRIENTE	5.716.484	5.603.656
1906 Avances y anticipos entregados	500	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	957.899	2.586.635
ACTIVO NO CORRIENTE	9.006.063	5.775.519	2514 Beneficios posempleo - pensiones	957.899	2.586.635
13 CUENTAS POR COBRAR	930.158	859.146	27 PROVISIONES	2.588.511	2.521.493
1316 Venta de bienes	2.091	2.091	2701 Litigios y demandas	2.588.511	2.521.493
1317 Prestación de servicios	24.358	24.358	29 OTROS PASIVOS	2.170.074	495.528
1327 Arrendamiento operativo	0	171.341	2918 Pasivos por impuestos diferidos	468.957	495.528
1384 Otras cuentas por cobrar	1.162.881	838.804	2919 Bonos pensionales	1.701.117	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(259.172)	(177.448)	TOTAL PASIVO	50.913.760	51.554.060
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	104.683	205.311	PATRIMONIO	15.264.524	13.109.907
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	3215 Reservas	330.153	330.153
1670 Equipos de comunicación y computación	51.240	48.816	3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.394.990	(1.221.351)
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	148.215	3230 Resultados del ejercicio	(767.129)	(1.204.953)
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(58.755)	(49.174)	3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	2.036.619
19 OTROS ACTIVOS	7.971.222	4.711.062	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(14.844)	0
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.724.371	2.498.581	3280 Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	151.913	0
1970 Activos intangibles	594.303	584.699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.178.284	64.663.967
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	2.887.121	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.423	3.442.214
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.200.281	2.778.867

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622

Original Firmado

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
 T.P. 135356-T