



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

ACTIVOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	66.894.423	57.469.677
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62.817.753	49.982.076
1105 Caja	1.475	1.408.465
1110 Depósitos en instituciones financieras	5.650.994	5.113.326
1132 Efectivo de uso restringido	52.389.952	43.460.285
1133 Equivalentes al efectivo	4.775.332	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.645.807	5.061.895
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	6.573	0
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	3.639.234	5.038.732
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	23.163
13 CUENTAS POR COBRAR	403.851	2.407.095
1316 Venta de bienes	0	0
1317 Prestación de servicios	261.485	568.109
1327 Arrendamiento operativo	0	0
1328 Avances y anticipos entregados	0	500
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.318.574
1384 Otras cuentas por cobrar	142.366	519.912
19 OTROS ACTIVOS	27.012	18.611
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	27.012	18.611
1906 Avances y anticipos entregados	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	9.130.365	5.772.902
13 CUENTAS POR COBRAR	930.158	859.146
1316 Venta de bienes	2.091	2.091
1317 Prestación de servicios	24.358	24.358
1327 Arrendamiento operativo	0	171.341
1384 Otras cuentas por cobrar	1.162.881	838.804
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(259.172)	(177.448)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102.998	202.948
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390
1670 Equipos de comunicación y computación	51.240	48.816
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	148.215
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(60.440)	(51.537)
19 OTROS ACTIVOS	8.097.209	4.710.808
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	2.736.108	2.498.326
1970 Activos intangibles	594.303	584.699
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	3.001.371	0
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783
TOTAL ACTIVOS	76.024.788	63.242.579
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.423	3.442.214

PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
PASIVO CORRIENTE	54.898.988	44.457.193
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	17.926
2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	17.926
24 CUENTAS POR PAGAR	2.919.594	44.010.564
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.218	28.512
2407 Recursos a favor de terceros	151.001	174.218
2409 Arrendamiento operativo	0	2.022
2424 Descuentos de nómina	69.578	133.559
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	230.237	216.302
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.279.146	754.305
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	102.054	32.479
2453 Recursos recibidos en administración	0	42.668.707
2490 Otras cuentas por pagar	81.361	460
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	649.209	428.279
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	649.209	428.279
29 OTROS PASIVOS	51.330.185	423
2990 Otros pasivos diferidos	302	423
2902 Recursos recibidos en administración	51.329.883	0
PASIVO NO CORRIENTE	5.691.167	5.864.643
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	957.899	2.585.328
2514 Beneficios posemplo - pensiones	957.899	2.585.328
27 PROVISIONES	2.563.194	2.783.787
2701 Litigios y demandas	2.563.194	2.783.787
29 OTROS PASIVOS	2.170.074	495.528
2918 Pasivos por impuestos diferidos	468.957	495.528
2919 Bonos pensionales	1.701.117	0
TOTAL PASIVO	60.590.155	50.321.836
PATRIMONIO	15.434.633	12.920.743
3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
3215 Reservas	330.153	330.153
3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.394.990	(1.221.351)
3230 Resultados del ejercicio	(597.021)	(1.394.119)
3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	2.036.619
3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(14.844)	0
3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	151.913	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.024.788	63.242.579
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.121.140	2.788.867

(0)

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