



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

ACTIVOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	58.213.380	56.760.600
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52.606.039	49.090.580
1105 Caja	1.475	1.379
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.463.799	7.232.667
1132 Efectivo de uso restringido	41.365.433	41.856.534
1133 Equivalentes al efectivo	4.775.332	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.688.811	5.054.343
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	6.795	0
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	3.682.016	5.031.180
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	23.163
13 CUENTAS POR COBRAR	1.884.637	2.599.431
1316 Venta de bienes	0	0
1317 Prestación de servicios	707.650	707.448
1327 Arrendamiento operativo	0	0
1328 Avances y anticipos entregados	0	892
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.499.689
1384 Otras cuentas por cobrar	1.176.987	391.402
19 OTROS ACTIVOS	33.893	16.246
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	33.893	16.246
ACTIVO NO CORRIENTE	9.363.587	5.809.513
13 CUENTAS POR COBRAR	774.754	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	1.007.477	838.804
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(259.172)	(177.448)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108.454	200.585
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	58.381	48.816
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	148.215
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(62.125)	(53.900)
19 OTROS ACTIVOS	8.480.379	4.749.782
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.761.566	2.537.300
1970 Activos intangibles	594.303	584.699
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	3.359.083	0
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783
TOTAL ACTIVOS	67.576.967	62.570.113
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.423	3.442.214

PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
PASIVO CORRIENTE	44.539.230	43.201.529
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	20.353
2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	20.353
24 CUENTAS POR PAGAR	3.459.228	42.712.853
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	18.877	11.171
2407 Recursos a favor de terceros	170.290	146.472
2409 Arrendamiento operativo	0	13.901
2424 Descuentos de nómina	80.083	111.193
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	208.382	228.579
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.359.146	884.305
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	480.440	201.476
2453 Recursos recibidos en administración	0	41.115.570
2490 Otras cuentas por pagar	142.010	186
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	762.642	467.891
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	762.642	467.891
29 OTROS PASIVOS	40.317.360	433
2990 Otros pasivos diferidos	286	433
2902 Recursos recibidos en administración	40.317.074	(0)
PASIVO NO CORRIENTE	5.690.253	5.993.295
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	957.038	2.584.675
2514 Beneficios posempleo - pensiones	957.038	2.584.675
27 PROVISIONES	2.563.141	2.913.092
2701 Litigios y demandas	2.563.141	2.913.092
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	50.229.483	49.194.824
PATRIMONIO	17.347.484	13.375.289
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	1.289.290	(939.572)
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	(14.623)	0
3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	178.233	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.576.967	62.570.113
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.011.026	2.788.867

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