

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Comparativo a Diciembre 2016 -2015 y apertura enero 2015

(Expresado en miles de pesos)

	2016	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.154.940	15.654.524
43 VENTA DE SERVICIOS	15.154.940	15.654.524
4390 Otros servicios	17.051.983	18.882.363
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1.897.043)	(3.227.839)
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.423.125	471.348
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.423.125	471.348
6390 Otros servicios	3.423.125	471.348
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	11.731.815	15.183.176
OTROS INGRESOS	3.128.305	1.125.219
4806 Ajuste por diferencia en cambio	3.413	0
4808 Ingresos diversos	863.937	898.741
4810 Extraordinarios	2.260.955	3.329 156.213
4825 Impuesto a las ganancias diferido 4830 Reversión de las perdidas por deterioro de valor	2.260.933	66.936
	and the second s	
GASTOS DE OPERACIÓN	7.924.105	13.245.492
DE ADMINISTRACIÓN	6.110.764	11.414.750
5101 Sueldos y salarios	1.974.057	1.912.026
5102 Contribuciones imputadas	45.307	12.014
5103 Contribuciones efectivas	389.506 28.558	373.140 19.648
5104 Aportes sobre la nómina	766,672	722.325
5107 Prestaciones sociales 5108 Gastos de personal diversos	35.574	42.247
5111 Generales	2.163.730	7.758.639
5110 Impuestos, contribuciones y tasas	707.360	574.711
DE VENTAS	1.813.341	1.830.742
5202 Sueldos y salarios	1.118.539	1.134.902
5203 Contribuciones imputadas	1.755	6.421
5204 Contribuciones efectivas	222.213	219.104
5207 Aportes sobre la nómina	10.632	2.464
5208 Prestaciones sociales	428.726	440.762
5212 Gastos de personal diversos	31.475	27,089
OTROS GASTOS	3.928.865	4.604.759
5346 Deterioro de inversiones	0	0
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	81.724	88.820 28.764
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	25.630 1.521.243	3.347.211
5368 Provisión litigios y demandas 5802 Comisiones	7.801	61.273
5804 Financieros	12.476	01.273
5808 Otros gastos ordinarios	0	7.481
5822 Impuesto a las ganacias diferido	2.096.740	219.888
5890 Gastos diversos	134.030	851.323
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	49.221	0
INGRESOS FINANCIEROS	693.465	599.266
4802 Financieros	693.465	599.266
GASTOS FINANCIEROS	0	4.912
5805 Otros gastos financieros	0	4.912
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.700.615	(947.502)
5821 Impuesto a las ganancias corriente	2.119.146	1.680.487
UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	1.581.469	(2.627.989)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	138.563	0
Ganancias o perdidas en inversiones de Administración de Liquidez a vaior Kazonable	(13.350)	0
con cambios en el Otro Resultado Integral 3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	151.913	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	1.720.032	(2.627.989)

DAVID VIEIRA MEJIA CC: 3.556.665

Representante Legal

WENDY URIBE MUÑOZ

CC: 43.209.622

Directora Administrativa y Financiera

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ

1.P. 135356-T Contadora