



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

	2017	2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.218.902	972.222
43 VENTA DE SERVICIOS	1.218.902	972.222
4390 Otros servicios	1.218.902	1.821.257
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	(849.035)
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	665.349	39.489
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	665.349	39.489
6390 Otros servicios	665.349	39.489
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	553.553	932.733
OTROS INGRESOS	78.540	90.425
4808 Ingresos diversos	78.540	90.425
4810 Extraordinarios	0	0
4825 Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN	1.277.908	2.302.661
DE ADMINISTRACIÓN	820.240	1.449.942
5101 Sueldos y salarios	326.835	354.726
5102 Contribuciones imputadas	2.103	5.065
5103 Contribuciones efectivas	64.140	67.664
5104 Aportes sobre la nómina	3.781	4.980
5107 Prestaciones sociales	104.585	114.155
5108 Gastos de personal diversos	200	593
5111 Generales	255.685	850.373
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	62.911	52.386
DE VENTAS	290.485	291.577
5202 Sueldos y salarios	189.225	193.182
5203 Contribuciones imputadas	1.010	142
5204 Contribuciones efectivas	36.707	36.038
5207 Aportes sobre la nómina	943	355
5208 Prestaciones sociales	59.485	61.251
5211 Generales	1.075	0
5212 Gastos de personal diversos	2.040	609
OTROS GASTOS	167.183	561.142
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.370	4.726
5368 Provisión litigios y demandas	150.236	542.094
5802 Comisiones	5.935	10.945
5804 Financieros	0	0
5808 Otros gastos ordinarios	0	0
5822 Impuesto a las ganancias diferido	0	0
5890 Gastos diversos	7.642	3.377
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	208.794	105.384
4802 Financieros	208.794	105.384
GASTOS FINANCIEROS	0	0
5805 Otros gastos financieros	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(437.021)	(1.174.119)
5821 Impuesto a las ganancias corriente	160.000	220.000
UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	(597.021)	(1.394.119)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	137.070	0
3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de Administración de Liquidez a valor razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	(14.844)	0
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	151.913	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	(459.951)	(1.394.119)

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
CC : 3.556.665
Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
CC : 43.209.622
Directora Administrativa y Financiera

Original Firmado

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