



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativo noviembre 2019-2018
(Expresado en miles de pesos)

| | 2019 | 2018 | Variación |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | % |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 23.359.110 | 19.645.165 | 19% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 23.359.110 | 19.645.165 | 19% |
| 4390 Otros servicios | 5.844.857 | 20.198.201 | -71% |
| 4808 Ingresos diversos - Comisiones | 18.107.346 | 0 | 100% |
| 4808 Devoluciones, rebajas y descuentos en comisiones (db) | -567.547 | -553.036 | 3% |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | -25.546 | 0 | 100% |
| COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 10.815.286 | 3.667.240 | 195% |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 10.815.286 | 3.667.240 | 195% |
| 6390 Otros servicios | 10.815.286 | 3.667.240 | 195% |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 12.543.824 | 15.977.925 | -21% |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6.607.566 | 8.255.941 | -20% |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5.486.680 | 5.833.942 | -6% |
| 5101 Sueldos y salarios | 1.878.042 | 2.224.645 | -16% |
| 5102 Contribuciones imputadas | 15.096 | 15.445 | -2% |
| 5103 Contribuciones efectivas | 386.396 | 460.642 | -16% |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 28.285 | 27.657 | 2% |
| 5107 Prestaciones sociales | 716.633 | 785.586 | -9% |
| 5108 Gastos de personal diversos | 310.912 | 80.037 | 288% |
| 5111 Generales | 1.443.276 | 1.717.440 | -16% |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | 708.042 | 522.491 | 36% |
| DE VENTAS | 1.034.161 | 2.373.125 | -56% |
| 5202 Sueldos y salarios | 592.758 | 1.501.548 | -61% |
| 5203 Contribuciones imputadas | 2.919 | 3.047 | -4% |
| 5204 Contribuciones efectivas | 127.185 | 266.714 | -52% |
| 5207 Aportes sobre la nómina | 6.855 | 10.614 | -35% |
| 5208 Prestaciones sociales | 228.141 | 522.159 | -56% |
| 5211 Generales | 52.376 | 43.548 | 20% |
| 5212 Gastos de personal diversos | 23.928 | 25.495 | -6% |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 86.725 | 48.874 | 77% |
| 5357 Deterioro de activos intangibles | 36.938 | 0 | 100% |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo | 41.498 | 35.340 | 17% |
| 5366 Amortización de activos intangibles | 8.289 | 13.534 | -39% |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL | 5.936.258 | 7.721.985 | -23% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 971.332 | 639.157 | 52% |
| 4802 Financieros | 971.332 | 639.157 | 52% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 364.545 | 1.664.188 | -78% |
| 4430 Subvenciones | 4.667 | 0 | 100% |
| 4806 Ajuste por diferencia en cambio | 0 | 1 | -100% |
| 4808 Ingresos diversos | 341.137 | 1.656.189 | -79% |
| 4825 Impuesto a las ganancias diferido | 1.433 | 7.998 | -82% |
| 4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor | 17.308 | 0 | 100% |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.514.023 | 2.937.455 | -48% |
| 5368 Provisión litigios y demandas | 788.351 | 808.111 | -2% |
| 5802 Comisiones | 1.064 | 900 | 18% |
| 5804 Financieros | 117.253 | 430 | 27168% |
| 5822 Impuesto a las ganancias diferido | 928 | 1.288.760 | -100% |
| 5890 Gastos diversos | 556.175 | 583.314 | -5% |
| 5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios | 50.252 | 255.940 | -80% |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 5.758.112 | 7.087.875 | -19% |
| 5821 Impuesto a las ganancias corriente | 1.647.015 | 2.858.676 | -42% |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO | 4.111.097 | 4.229.199 | -3% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | -83.024 | 1.387.575 | -106% |
| 3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral | -2.124 | 3.506 | -161% |
| 3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados | -80.900 | 1.384.069 | -106% |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | 4.028.072 | 5.616.773 | -28,3% |

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
 CC : 1.104.409.111
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora