



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A junio 30 de 2021
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	93.188.244	102.773.096	-9.584.852	-9%	PASIVO CORRIENTE	59.924.288	71.505.312	-11.581.024	-16%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.806.354	91.535.717	-10.729.363	-12%	CUENTAS POR PAGAR	1.505.685	1.483.505	22.180	1%
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	8.078	-8.078	-100%
Depositos en instituciones financieras	80.804.537	91.533.962	-10.729.425	-12%	Recursos a favor de terceros	423.064	163.552	259.513	159%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.371.933	6.637.010	1.734.923	26%	Descuentos de nómina	64.141	82.215	-18.074	-22%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.307.434	2.273.613	33.821	1%	Retención en la Fuente	268.925	413.266	-144.341	-35%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.064.500	4.363.397	1.701.103	39%	Impuestos, contribuciones y tasas	43.636	46.440	-2.804	-6%
CUENTAS POR COBRAR	3.004.311	3.353.376	-349.065	-10%	Impuesto al valor agregado IVA	617.392	613.506	3.886	1%
Prestación de servicios	250.462	927.681	-677.219	-73%	Otras cuentas por pagar	88.527	156.448	-67.921	-43%
Otras cuentas por cobrar	2.753.849	2.425.696	328.154	14%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	-0	0	-100%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
OTROS ACTIVOS	1.005.646	1.246.993	-241.347	-19%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.020.969	1.327.275	-306.306	-23%
Bienes y servicios pagados por anticipado	139.233	143.980	-4.747	-3%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.020.969	1.327.275	-306.306	-23%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	105	0	105	100%	OTROS PASIVOS	57.397.634	68.694.532	-11.296.898	-16%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	866.308	1.103.013	-236.705	-21%	Anticipos y avances recibidos	1.777	0	1.777	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.312.933	3.368.829	-1.055.896	-31%	Recursos recibidos en administración	56.774.794	68.641.514	-11.866.720	-17%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.725	8.773	-1.048	-12%	Recursos recibidos por anticipado	621.063	53.018	568.045	1071%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	7.725	8.773	-1.048	-12%	PASIVO NO CORRIENTE	2.907.855	4.976.049	-2.068.194	-42%
CUENTAS POR COBRAR	12.705	0	12.705	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.369.128	-1.369.128	-100%
Otras cuentas por cobrar	134.502	107.085	27.416	26%	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.369.128	-1.369.128	-100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.797	-107.085	-14.712	14%	PROVISIONES	2.860.675	3.606.550	-745.875	-21%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	679.733	261.874	417.859	160%	Litigios y demandas	2.653.845	2.840.677	-186.832	-7%
Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0	0%	Provisiones Diversas	206.830	765.873	-559.043	-73%
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.540	35.540	1.000	3%	OTROS PASIVOS	47.180	371	46.809	12617%
Equipos de comunicación y computación	762.139	268.374	493.765	184%	Pasivos por impuestos diferidos	47.180	371	46.809	12617%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	TOTAL PASIVO	62.832.142	76.481.361	-13.649.218	-18%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-233.352	-156.446	-76.906	49%	PATRIMONIO	32.669.034	29.660.565	3.008.469	10%
INTANGIBLES	297.029	317.852	-20.823	-7%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Activos intangibles	586.990	567.101	19.889	4%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-22.981	-4.460	-18.521	415%	Resultados de ejercicios anteriores	17.384.660	13.449.040	3.935.620	29%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-244.789	-22.191	9%	Resultados del ejercicio	167.429	1.063.229	-895.800	-84%
OTROS ACTIVOS	1.315.741	2.780.331	-1.464.590	-53%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-13.692	-12.645	-1.047	8%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.297.522	2.761.217	-1.463.695	-53%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emple	1.631.044	1.661.347	-30.303	-2%
Avances y anticipos entregados	0	100	-100	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.501.177	106.141.926	-10.640.749	-10%
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-795	-4%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.417.004	5.380.450	1.036.554	19%
TOTAL ACTIVOS	95.501.177	106.141.925	-10.640.748	-10%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%

Original Firmado

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
CC : 71.791.687
Representante Legal

Original Firmado

MARELBI VERBEL PEÑA
CC : 50.859.411
Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SAULO ARMANDO RIVERA FERNÁNDEZ
T.P. 42378-T
Contador