



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A mayo 31 de 2021**  
**(Expresado en miles de pesos)**

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>92.609.746</b>	<b>101.807.082</b>	<b>-9.197.336</b>	<b>-9%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>79.725.252</b>	<b>90.237.362</b>	<b>-10.512.110</b>	<b>-12%</b>
Caja	1.817	1.756	61	3%
Depositos en instituciones financieras	79.723.435	90.235.606	-10.512.171	-12%
Efectivo de uso restringido	0	-0	0	-100%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.358.521</b>	<b>6.946.730</b>	<b>1.411.791</b>	<b>20%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.305.256	36.813	2.268.443	6162%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.053.266	6.909.917	-856.651	-12%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.779.804</b>	<b>3.540.777</b>	<b>239.027</b>	<b>7%</b>
Prestación de servicios	250.462	1.314.206	-1.063.744	-81%
Otras cuentas por cobrar	3.529.342	2.226.571	1.302.771	59%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	-0	0	-100%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>746.169</b>	<b>1.082.214</b>	<b>-336.045</b>	<b>-31%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	169.069	170.416	-1.347	-1%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	214	0	214	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	576.886	911.798	-334.912	-37%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.319.425</b>	<b>3.291.751</b>	<b>-972.326</b>	<b>-30%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.725</b>	<b>8.773</b>	<b>-1.048</b>	<b>-12%</b>
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%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13.855</b>	<b>0</b>	<b>13.855</b>	<b>100%</b>
Otras cuentas por cobrar	135.685	107.085	28.600	27%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.830	-107.085	-14.745	14%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>693.415</b>	<b>267.917</b>	<b>425.498</b>	<b>159%</b>
Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.540	35.540	1.000	3%
Equipos de comunicación y computación	762.139	268.374	493.765	184%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-219.670	-150.403	-69.267	46%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>296.989</b>	<b>318.668</b>	<b>-21.679</b>	<b>-7%</b>
Activos intangibles	585.956	567.101	18.855	3%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-21.987	-3.644	-18.343	503%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-244.789	-22.191	9%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.307.441</b>	<b>2.696.394</b>	<b>-1.388.953</b>	<b>-52%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo	1.289.222	2.677.280	-1.388.058	-52%
Avances y anticipos entregados	0	100	-100	-100%
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-795	-4%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>94.929.171</b>	<b>105.098.833</b>	<b>-10.169.662</b>	<b>-10%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59.820.120</b>	<b>70.912.357</b>	<b>-11.092.237</b>	<b>-16%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>970.361</b>	<b>1.160.111</b>	<b>-189.751</b>	<b>-16%</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.698	-1.698	-100%
Recursos a favor de terceros	299.419	102.583	196.837	192%
Descuentos de nómina	59.873	58.450	1.423	2%
Retención en la Fuente	258.053	302.382	-44.329	-15%
Impuestos, contribuciones y tasas	3.834	21.422	-17.588	-82%
Impuesto al valor agregado IVA	238.676	412.720	-174.044	-42%
<b>PROVISIONES</b>	<b>417.241</b>	<b>0</b>	<b>417.241</b>	<b>100%</b>
Litigios y demandas	417.241	0	417.241	100%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>893.573</b>	<b>1.216.625</b>	<b>-323.052</b>	<b>-27%</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	893.573	1.216.625	-323.052	-27%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>57.538.946</b>	<b>68.535.621</b>	<b>-10.996.675</b>	<b>-16%</b>
Anticipos y avances recibidos	1.777	0	1.777	100%
Recursos recibidos en administración	56.872.338	68.430.488	-11.558.150	-17%
Recursos recibidos por anticipado	664.831	105.133	559.698	532%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.641.447</b>	<b>4.859.615</b>	<b>-2.218.168</b>	<b>-46%</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.384.051</b>	<b>-1.384.051</b>	<b>-100%</b>
Beneficios posempleo - pensiones	0	1.384.051	-1.384.051	-100%
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.594.267</b>	<b>3.475.193</b>	<b>-880.926</b>	<b>-25%</b>
Litigios y demandas	2.498.418	2.847.240	-348.821	-12%
Provisiones Diversas	95.849	627.954	-532.105	-85%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.180</b>	<b>371</b>	<b>46.809</b>	<b>12617%</b>
Pasivos por impuestos diferidos	47.180	371	46.809	12617%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62.461.567</b>	<b>75.771.972</b>	<b>-13.310.405</b>	<b>-18%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>32.467.604</b>	<b>29.326.861</b>	<b>3.140.743</b>	<b>11%</b>
Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Reservas	330.153	330.153	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	17.384.660	13.449.040	3.935.620	29%
Resultados del ejercicio	-25.701	828.385	-854.086	-103%
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%
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.622.744	1.562.488	60.256	4%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>94.929.171</b>	<b>105.098.833</b>	<b>-10.169.662</b>	<b>-10%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>6.417.004</b>	<b>5.177.902</b>	<b>1.239.102</b>	<b>24%</b>

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