



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

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88.665.077</b>	<b>98.146.631</b>	<b>-9.481.554</b>	<b>-10%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.501.402</b>	<b>66.732.333</b>	<b>-11.230.931</b>	<b>-17%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>74.727.833</b>	<b>88.359.853</b>	<b>-13.632.020</b>	<b>-15%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.081.541</b>	<b>837.397</b>	<b>244.144</b>	<b>29%</b>
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.090	1.428	4.662	326%
Depositos en instituciones financieras	74.726.016	88.358.098	-13.632.082	-15%	Recursos a favor de terceros	253.554	114.838	138.716	121%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.120.722</b>	<b>6.662.669</b>	<b>3.458.053</b>	<b>52%</b>	Descuentos de nómina	63.673	72.185	-8.512	-12%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	108.271	2.282.858	-2.174.587	-95%	Retención en la Fuente	227.120	167.254	59.866	36%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	10.012.451	4.379.811	5.632.640	129%	Impuestos, contribuciones y tasas	33.060	32.984	76	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.773.351</b>	<b>1.721.466</b>	<b>1.051.885</b>	<b>61%</b>	Impuesto al valor agregado IVA	85.774	291.201	-205.427	-71%
Prestación de servicios	250.461	0	250.461	100%	Otras cuentas por pagar	412.270	157.507	254.763	162%
Otras cuentas por cobrar	2.522.890	1.721.466	801.424	47%	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.043.171</b>	<b>1.402.643</b>	<b>-359.472</b>	<b>-26%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.026.737</b>	<b>1.222.155</b>	<b>-195.418</b>	<b>-16%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	110.260	119.267	-9.007	-8%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.026.737	1.222.155	-195.418	-16%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	405	0	405	100%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>53.393.124</b>	<b>64.672.781</b>	<b>-11.279.657</b>	<b>-17%</b>
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	932.506	1.283.376	-350.870	-27%	Anticipos y avances recibidos	2.416	0	2.416	100%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.479.511</b>	<b>3.423.653</b>	<b>-944.142</b>	<b>-28%</b>	Recursos recibidos en administración	52.802.178	64.622.325	-11.820.147	-18%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.919</b>	<b>9.281</b>	<b>-362</b>	<b>-4%</b>	Recursos recibidos por anticipado	588.530	50.456	538.074	1066%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.919	9.281	-362	-4%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.912.220</b>	<b>5.062.674</b>	<b>-2.150.454</b>	<b>-42%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.705</b>	<b>0</b>	<b>12.705</b>	<b>100%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.367.242</b>	<b>-1.367.242</b>	<b>-100%</b>
Otras cuentas por cobrar	134.502	106.085	28.417	27%	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.367.242	-1.367.242	-100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.797	-106.085	-15.712	15%	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.865.040</b>	<b>3.695.060</b>	<b>-830.020</b>	<b>-22%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>851.269</b>	<b>255.831</b>	<b>595.438</b>	<b>233%</b>	Litigios y demandas	2.641.845	2.820.174	-178.329	-6%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	Provisiones Diversas	223.195	874.886	-651.691	-74%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	35.540	57.413	162%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.180</b>	<b>371</b>	<b>46.809</b>	<b>12603%</b>
Equipos de comunicación y computación	762.139	268.374	493.765	184%	Pasivos por impuestos diferidos	47.180	371	46.809	12603%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58.413.622</b>	<b>71.795.007</b>	<b>-13.381.385</b>	<b>-19%</b>
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-247.037	-162.489	-84.548	52%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>32.730.966</b>	<b>29.775.278</b>	<b>2.955.688</b>	<b>10%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>298.355</b>	<b>325.037</b>	<b>-26.682</b>	<b>-8%</b>	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Activos intangibles	589.172	575.985	13.187	2%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-23.837	-6.159	-17.678	287%	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	235.645	1.122.380	-886.736	-79%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.308.264</b>	<b>2.833.504</b>	<b>-1.525.241</b>	<b>-54%</b>	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.499	-12.136	-363	3%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.290.045	2.814.390	-1.524.345	-54%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.623.567	1.716.400	-92.833	-5%
Avances y anticipos entregados	0	100	-100	-100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>91.144.588</b>	<b>101.570.285</b>	<b>-10.425.697</b>	<b>-10%</b>
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-796	-4%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>91.144.588</b>	<b>101.570.285</b>	<b>-10.425.696</b>	<b>-10%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>6.417.004</b>	<b>5.338.450</b>	<b>1.078.554</b>	<b>20%</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