



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Comparativo Diciembre 2020-2019**  
**(Expresado en miles de pesos)**

ACTIVOS	Nota	2020	2019	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2020	2019	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>89.405.603</b>	<b>98.198.271</b>	<b>-8.792.668</b>	<b>-9%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>56.310.584</b>	<b>69.180.628</b>	<b>-12.870.044</b>	<b>-19%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>82.886.521</b>	<b>83.113.491</b>	<b>-226.970</b>	<b>0%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>3.927.900</b>	<b>4.353.222</b>	<b>-425.322</b>	<b>-10%</b>
Depositos en instituciones financieras		82.886.521	18.372.665	64.513.856	351%	Adquisición de bienes y servicios nacionales		157	429	-272	-63%
Efectivo de uso restringido		0	64.740.826	-64.740.826	-100%	Recursos a favor de terceros		161.338	269.669	-108.331	-40%
						Descuentos de nómina		0	3.531	-3.531	-100%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>2.303.069</b>	<b>9.231.813</b>	<b>-6.928.744</b>	<b>-75%</b>	Impuestos, contribuciones y tasas		3.758.008	4.077.517	-319.509	-8%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		2.303.069	2.474.175	-171.106	-7%	Otras cuentas por pagar		8.396	2.076	6.320	304%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		0	6.757.638	-6.757.638	-100%						
						<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>608.010</b>	<b>0</b>	<b>608.010</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>1.530.314</b>	<b>2.746.657</b>	<b>-1.216.343</b>	<b>-44%</b>	Litigios y demandas		608.010	0	608.010	100%
Prestación de servicios		252.272	250.009	2.263	1%						
Otras cuentas por cobrar		1.279.338	2.496.648	-1.217.310	-49%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>955.010</b>	<b>1.097.163</b>	<b>-142.153</b>	<b>-13%</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-1.296	0	-1.296	100%	Beneficios a los empleados a corto plazo		955.010	1.097.163	-142.153	-13%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16, 35</b>	<b>2.685.700</b>	<b>3.106.310</b>	<b>-420.610</b>	<b>-14%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>50.819.664</b>	<b>63.730.243</b>	<b>-12.910.579</b>	<b>-20%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	30.593	63.505	-32.912	-52%	Recursos recibidos en administración		50.179.960	63.590.732	-13.410.772	-21%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16	159	0	159	100%	Recursos recibidos por anticipado		639.704	139.511	500.193	359%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones ICA	16	239.034	283.304	-44.270	-16%						
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones Renta	35	2.415.914	2.759.501	-343.587	-12%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.997.880</b>	<b>3.790.687</b>	<b>207.193</b>	<b>5%</b>
						<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1.499.188</b>	<b>1.385.391</b>	<b>113.797</b>	<b>8%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.463.364</b>	<b>3.358.029</b>	<b>105.335</b>	<b>3%</b>	Beneficios posempleo - pensiones		1.499.188	1.385.391	113.797	8%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>10.298</b>	<b>11.274</b>	<b>-976</b>	<b>-9%</b>						
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)		10.298	11.274	-976	-9%	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>2.498.418</b>	<b>2.404.924</b>	<b>93.494</b>	<b>4%</b>
						Litigios y demandas		2.498.418	2.404.924	93.494	4%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>14.128</b>	<b>0</b>	<b>14.128</b>	<b>100%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35</b>	<b>273</b>	<b>371</b>	<b>-98</b>	<b>-26%</b>
Prestación de servicios		0	0	0	100%	Pasivos por impuestos diferidos		273	371	-98	-26%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-121.556	-116.297	-5.259	5%						
						<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>60.308.464</b>	<b>72.971.315</b>	<b>-12.662.852</b>	<b>-17%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>230.100</b>	<b>289.016</b>	<b>-58.916</b>	<b>-20%</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>32.560.505</b>	<b>28.584.985</b>	<b>3.975.520</b>	<b>14%</b>
Maquinaria y equipo		18.064	18.064	-0	0%	Aportes sociales		13.169.440	13.169.440	0	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina		36.540	35.540	1.000	3%	Reservas		330.153	330.153	0	0%
						Resultados de ejercicios anteriores		13.446.938	9.325.080	4.121.858	44%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>14</b>	<b>291.404</b>	<b>312.576</b>	<b>-21.172</b>	<b>-7%</b>	Resultados del ejercicio		3.891.544	4.166.878	-275.334	-7%
Activos intangibles		575.985	619.096	-43.111	-7%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		-11.120	-10.143	-977	10%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-17.601	-24.793	7.192	-29%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados		1.733.549	1.603.576	129.973	8%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-266.980	-281.727	14.747	-5%						
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>92.868.969</b>	<b>101.556.300</b>	<b>-8.687.332</b>	<b>-9%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,22</b>	<b>2.917.435</b>	<b>2.745.163</b>	<b>172.272</b>	<b>6%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>25,26</b>	<b>6.417.004</b>	<b>5.539.218</b>	<b>877.786</b>	<b>16%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo	22	2.899.216	2.719.709	179.507	7%						
Avances y anticipos entregados	16	0	728	-728	-100%						
Activos por impuestos diferidos	35	18.219	24.726	-6.507	-26%						
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>92.868.968</b>	<b>101.556.300</b>	<b>-8.687.332</b>	<b>-9%</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>25,26</b>	<b>137.662</b>	<b>138.962</b>	<b>-1.300</b>	<b>-0,94%</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

TATIANA ANDREA VANEGAS RUDA  
 T.P. 197557-T  
 Contadora