



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A marzo 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>75.848.722</b>	<b>93.478.513</b>	<b>-17.629.791</b>	<b>-19%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42.511.182</b>	<b>63.941.138</b>	<b>-21.429.956</b>	<b>-34%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>61.174.535</b>	<b>79.335.445</b>	<b>-18.160.910</b>	<b>-23%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.102.209</b>	<b>3.441.786</b>	<b>-339.577</b>	<b>-10%</b>
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12	3.835	-3.823	-100%
Depositos en instituciones financieras	61.172.718	18.990.163	42.182.555	222%	Recursos a favor de terceros	197.454	160.191	37.263	23%
Efectivo de uso restringido	0	60.343.526	-60.343.526	-100%	Descuentos de nómina	59.535	75.410	-15.875	-21%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.389.801</b>	<b>6.794.049</b>	<b>1.595.752</b>	<b>23%</b>	Retención en la Fuente	202.106	243.173	-41.067	-17%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.359.315	36.411	2.322.904	6380%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.405.981	2.778.074	-372.093	-13%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.030.486	6.757.638	-727.152	-11%	Impuesto al valor agregado IVA	80.779	97.328	-16.549	-17%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.194.995</b>	<b>3.776.866</b>	<b>-581.871</b>	<b>-15%</b>	Otras cuentas por pagar	156.342	83.775	72.567	87%
Prestación de servicios	250.461	250.228	233	0%	<b>PROVISIONES</b>	<b>417.241</b>	<b>0</b>	<b>417.241</b>	<b>100%</b>
Otras cuentas por cobrar	2.945.830	3.526.638	-580.808	-16%	Litigios y demandas	417.241	0	417.241	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.296	0	-1.296	100%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>780.952</b>	<b>971.270</b>	<b>-190.318</b>	<b>-20%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.089.392</b>	<b>3.572.153</b>	<b>-482.761</b>	<b>-14%</b>	Beneficios a los empleados a corto plazo	780.952	971.270	-190.318	-20%
Bienes y servicios pagados por anticipado	228.941	217.566	11.375	5%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>38.210.780</b>	<b>59.528.082</b>	<b>-21.317.302</b>	<b>-36%</b>
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	214	0	214	100%	Anticipos y avances recibidos	1.777	0	1.777	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.860.237	3.354.587	-494.350	-15%	Recursos recibidos en administración	37.913.664	59.421.046	-21.507.382	-36%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.854.876</b>	<b>3.294.570</b>	<b>-1.439.695</b>	<b>-44%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.500.605</b>	<b>4.395.298</b>	<b>-1.894.694</b>	<b>-43%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.298</b>	<b>11.274</b>	<b>-976</b>	<b>-9%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.384.051</b>	<b>-1.384.051</b>	<b>-100%</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%	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.384.051	-1.384.051	-100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.128</b>	<b>0</b>	<b>14.128</b>	<b>100%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.500.331</b>	<b>3.010.876</b>	<b>-510.545</b>	<b>-17%</b>
Otras cuentas por cobrar	135.685	116.297	19.388	17%	Litigios y demandas	2.498.418	2.801.740	-303.322	-11%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.556	-116.297	-5.259	5%	Provisiones Diversas	1.913	209.136	-207.223	-99%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>213.516</b>	<b>279.985</b>	<b>-66.469</b>	<b>-24%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>273</b>	<b>371</b>	<b>-98</b>	<b>-26%</b>
Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0	0%	Pasivos por impuestos diferidos	273	371	-98	-26%
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.540	35.540	1.000	3%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.011.787</b>	<b>68.336.436</b>	<b>-23.324.650</b>	<b>-34%</b>
Equipos de comunicación y computación	271.224	268.374	2.850	1%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>32.691.810</b>	<b>28.436.647</b>	<b>4.255.163</b>	<b>15%</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-208.655	-138.335	-70.320	51%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>298.702</b>	<b>320.299</b>	<b>-21.597</b>	<b>-7%</b>	Resultados de ejercicios anteriores	17.338.483	13.449.040	3.889.443	29%
Activos intangibles	585.956	567.101	18.855	3%	Resultados del ejercicio	231.320	-45.335	276.655	-610%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-20.274	-2.013	-18.261	907%	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%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-244.789	-22.191	9%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empl	1.633.534	1.543.494	90.040	6%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.318.232</b>	<b>2.683.012</b>	<b>-1.364.780</b>	<b>-51%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.703.597</b>	<b>96.773.083</b>	<b>-19.069.487</b>	<b>-20%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo	1.300.012	2.658.286	-1.358.274	-51%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>138.962</b>	<b>-1.300</b>	<b>-0,94%</b>
Avances y anticipos entregados	0	0	0	100%					
Activos por impuestos diferidos	18.219	24.726	-6.507	-26%					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>77.703.598</b>	<b>96.773.083</b>	<b>-19.069.486</b>	<b>-20%</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