



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

A abril 30 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>74.713.289</b>	<b>104.779.140</b>	<b>-30.065.851</b>	<b>-29%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.722.097</b>	<b>75.277.736</b>	<b>-33.555.639</b>	<b>-45%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>62.566.181</b>	<b>93.432.119</b>	<b>-30.865.938</b>	<b>-33%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>763.276</b>	<b>1.286.245</b>	<b>-522.969</b>	<b>-41%</b>
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.807	-1.807	-100%
Depositos en instituciones financieras	62.564.364	19.553.910	43.010.454	220%	Recursos a favor de terceros	190.575	131.041	59.534	45%
Efectivo de uso restringido	0	73.876.454	-73.876.454	-100%	Descuentos de nómina	57.732	64.090	-6.358	-10%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.348.374</b>	<b>6.920.448</b>	<b>1.427.926</b>	<b>21%</b>	Retención en la Fuente	209.669	420.111	-210.442	-50%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.306.696	36.553	2.270.143	6211%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.314	19.026	-16.712	-88%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.041.679	6.883.895	-842.216	-12%	Impuesto al valor agregado IVA	204.558	503.942	-299.384	-59%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.969.234</b>	<b>3.597.826</b>	<b>-628.592</b>	<b>-17%</b>	Otras cuentas por pagar	98.428	146.228	-47.800	-33%
Prestación de servicios	250.462	398.142	-147.680	-37%	<b>PROVISIONES</b>	<b>417.241</b>	<b>0</b>	<b>417.241</b>	<b>100%</b>
Otras cuentas por cobrar	2.720.068	3.199.685	-479.617	-15%	Litigios y demandas	417.241	0	417.241	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.296	0	-1.296	323900%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>848.268</b>	<b>1.073.837</b>	<b>-225.569</b>	<b>-21%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>829.500</b>	<b>828.747</b>	<b>753</b>	<b>0%</b>	Beneficios a los empleados a corto plazo	848.268	1.073.837	-225.569	-21%
Bienes y servicios pagados por anticipado	198.904	196.853	2.051	1%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>39.693.312</b>	<b>72.917.654</b>	<b>-33.224.342</b>	<b>-46%</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	630.382	631.894	-1.512	0%	Recursos recibidos en administración	39.449.981	72.812.719	-33.362.738	-46%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.848.546</b>	<b>3.299.875</b>	<b>-1.451.329</b>	<b>-44%</b>	Recursos recibidos por anticipado	241.554	104.935	136.619	130%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.298</b>	<b>8.321</b>	<b>1.977</b>	<b>24%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.552.694</b>	<b>4.398.064</b>	<b>-1.845.370</b>	<b>-42%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.298	8.321	1.977	24%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.384.051</b>	<b>-1.384.051</b>	<b>-100%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.128</b>	<b>1.734</b>	<b>12.394</b>	<b>715%</b>	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.384.051	-1.384.051	-100%
Otras cuentas por cobrar	135.685	118.031	17.654	15%	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.505.514</b>	<b>3.013.642</b>	<b>-508.128</b>	<b>-17%</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.557	-116.297	-5.260	5%	Litigios y demandas	2.498.418	2.801.740	-303.322	-11%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>208.043</b>	<b>273.943</b>	<b>-65.900</b>	<b>-24%</b>	Provisiones Diversas	7.096	211.902	-204.806	-97%
Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0	0%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.180</b>	<b>371</b>	<b>46.809</b>	<b>12617%</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.540	35.540	1.000	3%	Pasivos por impuestos diferidos	47.180	371	46.809	12617%
Equipos de comunicación y computación	271.224	268.374	2.850	1%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44.274.791</b>	<b>79.675.800</b>	<b>-35.401.009</b>	<b>-44%</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>32.287.044</b>	<b>28.403.215</b>	<b>3.883.829</b>	<b>14%</b>
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-214.127	-144.377	-69.750	48%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>297.846</b>	<b>319.484</b>	<b>-21.638</b>	<b>-7%</b>	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Activos intangibles	585.956	567.101	18.855	3%	Resultados de ejercicios anteriores	17.384.660	13.449.040	3.935.620	29%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-21.130	-2.828	-18.302	647%	Resultados del ejercicio	-219.623	-94.809	-124.814	132%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-244.789	-22.191	9%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.120	-13.096	1.976	-15%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.318.231</b>	<b>2.696.394</b>	<b>-1.378.163</b>	<b>-51%</b>	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empl	1.633.534	1.562.488	71.046	5%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.300.012	2.677.280	-1.377.268	-51%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76.561.835</b>	<b>108.079.015</b>	<b>-31.517.180</b>	<b>-29%</b>
Avances y anticipos entregados	0	100	-100	-100%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>138.962</b>	<b>-1.300</b>	<b>-0.94%</b>
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-795	-4%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>6.417.004</b>	<b>5.177.902</b>	<b>1.239.102</b>	<b>24%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>76.561.835</b>	<b>108.079.015</b>	<b>-31.517.180</b>	<b>-29%</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