



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A enero de 2021
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	85.694.818	92.524.802	-6.829.984	-7%	PASIVO CORRIENTE	53.217.480	63.402.195	-10.184.715	-16%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.718.287	76.695.119	-3.976.832	-5%	CUENTAS POR PAGAR	3.350.397	3.317.838	32.559	1%
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.807	303	6.504	2147%
Depositos en instituciones financieras	72.716.470	17.131.895	55.584.575	324%	Recursos a favor de terceros	73.693	87.585	-13.892	-16%
Efectivo de uso restringido	0	59.561.468	-59.561.468	-100%	Descuentos de nómina	85.114	87.882	-2.768	-3%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.363.138	9.241.307	-878.169	-10%	Retención en la Fuente	172.700	176.047	-3.347	-2%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.363.138	2.483.669	-120.531	-5%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.416.558	2.778.074	-361.516	-13%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.000.000	6.757.638	-757.638	-11%	Impuesto al valor agregado IVA	-53.719	108.503	-162.222	-150%
CUENTAS POR COBRAR	1.634.942	3.162.382	-1.527.440	-48%	Otras cuentas por pagar	649.244	79.444	569.800	717%
Prestación de servicios	250.461	250.009	452	0%	PROVISIONES	608.010	0	608.010	100%
Otras cuentas por cobrar	1.385.777	2.912.373	-1.526.596	-52%	Litigios y demandas	608.010	0	608.010	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.296	0	-1.296	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.084.967	1.168.651	-83.684	-7%
OTROS ACTIVOS	2.978.452	3.425.994	-447.542	-13%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.084.967	1.168.651	-83.684	-7%
Bienes y servicios pagados por anticipado	280.127	266.623	13.504	5%	OTROS PASIVOS	48.174.106	58.915.707	-10.741.601	-18%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	123	0	123	100%	Anticipos y avances recibidos	1.777	0	1.777	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.698.202	3.159.371	-461.169	-15%	Recursos recibidos en administración	47.505.440	58.779.897	-11.274.457	-19%
ACTIVO NO CORRIENTE	1.963.571	3.397.222	-1.433.651	-42%	PASIVO NO CORRIENTE	2.307.923	3.825.834	-1.517.911	-40%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.298	11.274	-976	-9%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.385.391	1.385.391	0	0%
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		1.385.391		
CUENTAS POR COBRAR	14.128	0	14.128	100%	PROVISIONES	2.307.649	2.440.072	-132.423	-5%
Otras cuentas por cobrar	135.685	116.297	19.388	17%	Litigios y demandas	2.307.649	2.407.424	-99.775	-4%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.556	-116.297	-5.259	5%	Provisiones Diversas	0	32.648	-32.648	-100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	224.860	283.264	-58.404	-21%	OTROS PASIVOS	273	371	-98	-26%
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%	TOTAL PASIVO	55.525.403	67.228.029	-11.702.626	-17%
Equipos de comunicación y computación	271.224	260.007	11.217	4%	PATRIMONIO	32.132.986	28.693.995	3.438.991	12%
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)	-197.310	-126.689	-70.621	56%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
INTANGIBLES	296.037	321.932	-25.895	-8%	Resultados de ejercicios anteriores	17.338.483	13.491.958	3.846.525	29%
Activos intangibles	581.883	567.101	14.782	3%	Resultados del ejercicio	-427.518	73.421	-500.939	-682%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-18.866	-381	-18.485	4852%	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 Empleados	1.733.549	1.639.166	94.383	6%
OTROS ACTIVOS	1.418.248	2.780.752	-1.362.504	-49%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.658.389	95.922.024	-8.263.635	-9%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.400.028	2.755.298	-1.355.270	-49%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.417.004	5.539.218	877.786	16%
Avances y anticipos entregados	0	728	-728	-100%					
Activos por impuestos diferidos	18.219	24.726	-6.507	-26%					
TOTAL ACTIVO	87.658.389	95.922.024	-8.263.635	-9%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	138.962	-1.300	-0,94%					

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