



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A febrero de 2021
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	80.894.148	96.893.949	-15.999.801	-17%	PASIVO CORRIENTE	47.979.020	67.593.300	-19.614.280	-29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.303.134	80.700.345	-13.397.211	-17%	CUENTAS POR PAGAR	2.954.733	3.422.698	-467.965	-14%
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.931	7.542	-2.611	-35%
Depositos en instituciones financieras	67.301.317	16.719.962	50.581.355	303%	Recursos a favor de terceros	133.520	87.407	46.113	53%
Efectivo de uso restringido	0	63.978.627	-63.978.627	-100%	Descuentos de nómina	66.078	75.012	-8.934	-12%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.383.304	9.248.682	-865.378	-9%	Retención en la Fuente	252.800	230.101	22.699	10%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.364.361	2.491.044	-126.683	-5%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.405.981	2.778.074	-372.093	-13%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.018.943	6.757.638	-738.695	-11%	Impuesto al valor agregado IVA	0	164.200	-164.200	-100%
CUENTAS POR COBRAR	2.156.083	3.450.126	-1.294.043	-38%	Otras cuentas por pagar	91.423	80.362	11.061	14%
Prestación de servicios	250.461	250.009	452	0%	PROVISIONES	417.241	0	417.241	100%
Otras cuentas por cobrar	1.906.918	3.200.117	-1.293.199	-40%	Litigios y demandas	417.241	0	417.241	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.296	0	-1.296	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	728.019	850.734	-122.715	-14%
OTROS ACTIVOS	3.051.628	3.494.796	-443.168	-13%	Beneficios a los empleados a corto plazo	728.019	850.734	-122.715	-14%
Bienes y servicios pagados por anticipado	259.278	242.095	17.183	7%	OTROS PASIVOS	43.879.027	63.319.868	-19.440.841	-31%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	323	0	323	100%	Anticipos y avances recibidos	1.777	0	1.777	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.792.027	3.252.701	-460.674	-14%	Recursos recibidos en administración	43.436.333	63.175.845	-19.739.512	-31%
ACTIVO NO CORRIENTE	1.957.027	3.394.142	-1.437.115	-42%	PASIVO NO CORRIENTE	2.500.605	3.929.843	-1.429.239	-36%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.298	11.274	-976	-9%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.384.726	-1.384.726	-100%
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	1.384.726	-1.384.726	-100%
CUENTAS POR COBRAR	14.128	0	14.128	100%	PROVISIONES	2.500.331	2.544.745	-44.414	-2%
Otras cuentas por cobrar	135.685	116.297	19.388	17%	Litigios y demandas	2.498.418	2.407.924	90.494	4%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.556	-116.297	-5.259	5%	Provisiones Diversas	1.913	136.821	-134.908	-99%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	219.179	285.808	-66.629	-23%	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	50.479.625	71.523.143	-21.043.518	-29%
Equipos de comunicación y computación	271.224	268.374	2.850	1%	PATRIMONIO	32.371.551	28.764.948	3.606.603	13%
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)	-202.991	-132.512	-70.479	53%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
INTANGIBLES	300.110	321.115	-21.005	-7%	Resultados de ejercicios anteriores	17.338.483	13.464.263	3.874.220	29%
Activos intangibles	585.956	567.101	18.855	3%	Resultados del ejercicio	-184.021	176.212	-360.233	-204%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-18.866	-1.197	-17.669	1476%	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	1.728.614	1.635.023	93.591	6%
OTROS ACTIVOS	1.413.312	2.775.944	-1.362.633	-49%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.851.175	100.288.091	-17.436.916	-17%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.395.092	2.750.490	-1.355.398	-49%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	138.962	-1.300	-0,94%
Avances y anticipos entregados	0	728	-728	-100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.417.004	5.535.218	881.786	16%
Activos por impuestos diferidos	18.219	24.726	-6.507	-26%					

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