



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

A agosto 31 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>100.013.929</b> | <b>109.947.899</b> | <b>-9.933.971</b>  | <b>-9%</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>66.219.354</b>  | <b>77.538.672</b>  | <b>-11.319.318</b> | <b>-15%</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  | <b>85.406.814</b>  | <b>99.572.049</b>  | <b>-14.165.235</b> | <b>-14%</b>  | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>1.127.936</b>   | <b>1.441.909</b>   | <b>-313.973</b>    | <b>-22%</b>   |
| Caja  | 1.817              | 1.756              | 61                 | 3%           | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales                            | 0                  | 149                | -149               | -100%         |
| Depositos en instituciones financieras  | 85.404.997         | 99.570.293         | -14.165.296        | -14%         | 2407 Recursos a favor de terceros  | 274.633            | 171.111            | 103.522            | 60%           |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>   | <b>10.141.222</b>  | <b>6.684.728</b>   | <b>3.456.494</b>   | <b>52%</b>   | 2424 Descuentos de nómina  | 68.682             | 80.512             | -11.830            | -15%          |
| Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado                            | 108.423            | 2.288.502          | -2.180.079         | -95%         | 2436 Retención en la Fuente  | 250.174            | 572.300            | -322.126           | -56%          |
| Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado  | 10.032.799         | 4.396.226          | 5.636.573          | 128%         | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas                                       | 40.003             | 19.097             | 20.906             | 109%          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>3.200.036</b>   | <b>2.097.361</b>   | <b>1.102.675</b>   | <b>53%</b>   | 2445 Impuesto al valor agregado IVA  | 374.696            | 516.488            | -141.792           | -27%          |
| Prestación de servicios   | 250.461            | 0                  | 250.461            | 100%         | 2490 Otras cuentas por pagar   | 119.748            | 82.252             | 37.496             | 46%           |
| Otras cuentas por cobrar  | 2.949.575          | 2.097.361          | 852.214            | 41%          | <b>27</b>  |                    |                    |                    |               |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.265.857</b>   | <b>1.593.762</b>   | <b>-327.905</b>    | <b>-21%</b>  | 2701   |                    |                    |                    |               |
| Bienes y servicios pagados por anticipado   | 86.385             | 94.763             | -8.378             | -9%          | <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>   | <b>1.125.606</b>   | <b>1.281.963</b>   | <b>-156.357</b>    | <b>-12%</b>   |
| Anticipo para adquisición de bienes y servicios   | 93                 | 100                | -7                 | -7%          | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                                | 1.125.606          | 1.281.963          | -156.357           | -12%          |
| Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones   | 1.179.379          | 1.498.899          | -319.520           | -21%         | <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>63.965.812</b>  | <b>74.814.800</b>  | <b>-10.848.988</b> | <b>-15%</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>2.620.247</b>   | <b>3.427.108</b>   | <b>-806.861</b>    | <b>-24%</b>  | 2901 Anticipos y avances recibidos   | 2.416              | 0                  | 2.416              | 100%          |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>   | <b>8.919</b>       | <b>9.281</b>       | <b>-362</b>        | <b>-4%</b>   | 2902 Recursos recibidos en administración                                    | 63.374.866         | 74.770.232         | -11.395.366        | -15%          |
| Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) | 8.919              | 9.281              | -362               | -4%          | 2910 Recursos recibidos por anticipado                                       | 588.530            | 44.568             | 543.962            | 1221%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>67.598</b>      | <b>0</b>           | <b>67.598</b>      | <b>100%</b>  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>3.140.578</b>   | <b>5.451.402</b>   | <b>-2.310.824</b>  | <b>-42%</b>   |
| Otras cuentas por cobrar  | 189.395            | 105.085            | 84.310             | 80%          | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>  | <b>0</b>           | <b>1.366.133</b>   | <b>-1.366.133</b>  | <b>-100%</b>  |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)  | -121.797           | -105.085           | -16.712            | 16%          | Beneficios posempleo - pensiones   | 0                  | 1.366.133          | -1.366.133         | -100%         |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>  | <b>835.771</b>     | <b>249.788</b>     | <b>585.983</b>     | <b>235%</b>  | <b>27 PROVISIONES</b>  | <b>3.093.398</b>   | <b>4.084.898</b>   | <b>-991.500</b>    | <b>-24%</b>   |
| Maquinaria y equipo   | 146.873            | 18.064             | 128.809            | 713%         | 2701 Litigios y demandas   | 2.641.845          | 2.891.964          | -250.119           | -9%           |
| Muebles, enseres y equipo de oficina  | 92.953             | 35.540             | 57.413             | 162%         | 2790 Provisiones Diversas  | 451.553            | 1.192.934          | -741.381           | -62%          |
| Equipos de comunicación y computación   | 762.139            | 268.374            | 493.765            | 184%         | <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>47.180</b>      | <b>371</b>         | <b>46.809</b>      | <b>12617%</b> |
| Equipos de transporte, tracción y elevación   | 96.342             | 96.342             | 0                  | 0%           | 2918 Pasivos por impuestos diferidos   | 47.180             | 371                | 46.809             | 12617%        |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)   | -262.535           | -168.532           | -94.003            | 56%          | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>69.359.932</b>  | <b>82.990.074</b>  | <b>-13.630.142</b> | <b>-16%</b>   |
| <b>INTANGIBLES</b>  | <b>357.337</b>     | <b>322.748</b>     | <b>34.589</b>      | <b>11%</b>   | <b>3 PATRIMONIO</b>  | <b>33.274.243</b>  | <b>30.384.933</b>  | <b>2.889.309</b>   | <b>10%</b>    |
| Activos intangibles   | 654.762            | 575.985            | 78.777             | 14%          | 3203 Aportes sociales  | 13.169.440         | 13.169.440         | 0                  | 0%            |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr)  | -30.445            | -8.448             | -21.997            | 260%         | 3215 Reservas  | 330.153            | 330.153            | 0                  | 0%            |
| Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)   | -266.980           | -244.789           | -22.191            | 9%           | 3225 Resultados de ejercicios anteriores                                     | 17.384.660         | 13.449.040         | 3.935.620          | 29%           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.350.622</b>   | <b>2.845.291</b>   | <b>-1.494.669</b>  | <b>-53%</b>  | 3230 Resultados del ejercicio  | 736.564            | 1.719.040          | -982.476           | -57%          |
| Plan de activos para beneficios posempleo   | 1.332.403          | 2.826.277          | -1.493.874         | -53%         | Ganancias o pérdidas en inversiones de administración                        |                    |                    |                    |               |
| Avances y anticipos entregados  | 0                  | 0                  | 0                  | 100%         | 3271 de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral | -12.499            | -12.136            | -363               | 3%            |
| Activos por impuestos diferidos   | 18.219             | 19.014             | -795               | -4%          | 3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead                 | 1.665.925          | 1.729.396          | -63.471            | -4%           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>102.634.175</b> | <b>113.375.007</b> | <b>-10.740.832</b> | <b>-9%</b>   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>102.634.175</b> | <b>113.375.007</b> | <b>-10.740.833</b> | <b>-9%</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>137.662</b>     | <b>137.662</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00%</b> | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | <b>6.417.004</b>   | <b>5.285.660</b>   | <b>1.131.344</b>   | <b>21%</b>    |

Original Firmado

Original Firmado

Original Firmado

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL  
CC : 71.791.687  
Representante Legal

MARELBI VERBEL PEÑA  
CC : 50.859.411  
Subgerente Administrativa y Financiera

SAULO ARMANDO RIVERA FERNANDEZ  
T.P. 42378-T  
Contador