



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2021
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	118.468.503	89.406.899	29.061.604	33%	PASIVO CORRIENTE	85.708.035	55.702.574	30.005.461	54%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.934.719	82.886.520	21.048.199	25%	CUENTAS POR PAGAR	1.680.526	3.927.900	-2.247.374	-57%
Caja	0	-0	0	-100%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.380	157	1.223	777%
Depositos en instituciones financieras	103.934.719	82.886.521	21.048.198	25%	Recursos a favor de terceros	483.212	161.338	321.874	200%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.219.725	2.303.069	7.916.656	344%	Descuentos de nómina	987	0	987	100%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	106.443	2.303.069	-2.196.626	-95%	Retención en la Fuente	535.273	0	535.273	100%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	10.113.282	0	10.113.282	100%	Impuestos, contribuciones y tasas	3.199	3.758.008	-3.754.809	-100%
CUENTAS POR COBRAR	2.339.426	1.531.610	807.816	53%	Impuesto al valor agregado IVA	391.924	0	391.924	100%
Prestación de servicios	250.461	252.272	-1.811	-1%	Otras cuentas por pagar	264.551	8.396	256.155	3051%
Otras cuentas por cobrar	2.088.965	1.279.338	809.627	63%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	969.934	955.010	14.924	2%
OTROS ACTIVOS	1.974.633	2.685.700	-711.067	-26%	Beneficios a los empleados a corto plazo	969.934	955.010	14.924	2%
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.918	30.593	-27.675	-90%	OTROS PASIVOS	83.057.575	50.819.664	32.237.911	63%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	746	159	587	370%	Anticipos y avances recibidos	655.733	0	655.733	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.970.969	2.654.949	-683.980	-26%	Recursos recibidos en administración	81.902.176	50.179.960	31.722.216	63%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.726.878	3.462.069	-735.191	-21%	Recursos recibidos por anticipado	499.666	639.704	-140.038	-22%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.911	10.298	-1.387	-13%	PASIVO NO CORRIENTE	2.880.000	4.605.890	-1.725.890	-37%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.911	10.298	-1.387	-13%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.499.188	-1.499.188	-100%
CUENTAS POR COBRAR	65.355	12.832	52.523	409,3158%	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.499.188	-1.499.188	-100%
Otras cuentas por cobrar	189.395	135.685	53.710	40%	PROVISIONES	2.832.959	3.106.428	-273.469	-9%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-122.853	-1.187	1%	Litigios y demandas	2.603.000	3.106.428	-503.428	-16%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.122.181	230.100	892.081	388%	Provisiones Diversas	229.959	0	229.959	100%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	OTROS PASIVOS	47.041	273	46.768	17106%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	273	46.768	17106%
Equipos de comunicación y computación	1.110.552	271.224	839.328	309%	TOTAL PASIVO	88.588.035	60.308.464	28.279.571	47%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	PATRIMONIO	32.607.346	32.560.504	46.842	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-324.538	-192.070	-132.468	69%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
INTANGIBLES	327.585	291.404	36.181	12%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Activos intangibles	654.915	575.985	78.930	14%	Resultados de ejercicios anteriores	17.384.660	13.446.938	3.937.722	29%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-60.349	-17.601	-42.748	243%	Resultados del ejercicio	151.412	3.891.544	-3.740.132	-96%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.507	-11.120	-1.387	12%
OTROS ACTIVOS	1.202.846	2.917.435	-1.714.589	-59%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado:	1.584.187	1.733.549	-149.362	-9%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.173.002	2.899.216	-1.726.214	-60%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.195.381	92.868.968	28.326.413	31%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	6.417.004	-3.879.393	-60%
TOTAL ACTIVOS	121.195.381	92.868.968	28.326.413	31%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%					

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

MARIA NIDIA MARIN GIRALDO
 T.P. 108114-T
 Contador