



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A noviembre 30 de 2021

(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	110.252.209	97.664.566	12.587.643	13%	PASIVO CORRIENTE	76.810.300	59.821.893	16.988.407	28%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.532.044	82.751.444	12.780.600	15%	CUENTAS POR PAGAR	1.186.719	2.483.215	-1.296.496	-52%
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.207	1.219	5.989	491%
Depositos en instituciones financieras	95.530.227	82.749.688	12.780.539	15%	Recursos a favor de terceros	365.573	277.374	88.199	32%
					Descuentos de nómina	79.046	121.510	-42.464	-35%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.201.175	6.744.461	3.456.714	51%	Retención en la Fuente	407.306	1.674.243	-1.266.937	-76%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	108.405	2.300.052	-2.191.647	-95%					
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	10.092.770	4.444.409	5.648.361	127%	Impuestos, contribuciones y tasas	10.528	6.510	4.018	62%
CUENTAS POR COBRAR	2.802.289	5.952.356	-3.150.067	-53%	Impuesto al valor agregado IVA	204.814	320.298	-115.484	-36%
Prestación de servicios	367.158	3.133.918	-2.766.760	-88%	Otras cuentas por pagar	112.244	82.061	30.183	37%
Otras cuentas por cobrar	2.435.131	2.818.438	-383.307	-14%					
OTROS ACTIVOS	1.716.701	2.216.305	-499.604	-23%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.351.280	1.259.593	91.687	7%
Bienes y servicios pagados por anticipado	22.347	55.629	-33.282	-60%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.351.280	1.259.593	91.687	7%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6.277	214	6.063	2833%	OTROS PASIVOS	74.272.301	56.079.086	18.193.215	32%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.688.077	2.160.462	-472.385	-22%	Anticipos y avances recibidos	2.346	0	2.346	100%
					Recursos recibidos en administración	73.784.466	55.614.738	18.169.728	33%
					Recursos recibidos por anticipado	485.489	464.348	21.141	5%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.471.389	3.471.070	-999.682	-29%					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.911	10.293	-1.382	-13%	PASIVO NO CORRIENTE	2.977.437	7.509.495	-4.532.058	-60%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.911	10.293	-1.382	-13%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.362.806	-1.362.806	-100%
					Beneficios posempleo - pensiones	0	1.362.806	-1.362.806	-100%
CUENTAS POR COBRAR	67.598	0	67.598	100%	PROVISIONES	2.930.257	6.146.317	-3.216.060	-52%
Otras cuentas por cobrar	189.395	101.959	87.436	86%	Litigios y demandas	2.588.561	3.106.428	-517.867	-17%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.797	-101.959	-19.838	19%	Provisiones Diversas	341.696	3.039.889	-2.698.193	-89%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	789.275	235.745	553.531	235%	OTROS PASIVOS	47.180	371	46.809	12603%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	Pasivos por impuestos diferidos	47.180	371	46.809	12603%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%					
Equipos de comunicación y computación	762.139	271.224	490.915	181%	TOTAL PASIVO	79.787.737	67.331.388	12.456.349	19%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%					
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-309.031	-186.425	-122.606	66%	PATRIMONIO	32.935.860	33.804.248	-868.388	-3%
INTANGIBLES	335.062	315.883	19.179	6%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Activos intangibles	654.915	575.985	78.930	14%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-52.873	-15.313	-37.560	245%	Resultados de ejercicios anteriores	17.384.660	13.449.040	3.935.620	29%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-244.789	-22.191	9%	Resultados del ejercicio	477.445	5.070.157	-4.592.712	-91%
OTROS ACTIVOS	1.270.542	2.909.150	-1.638.608	-56%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.683	-11.124	-559	5%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.252.323	2.890.136	-1.637.813	-57%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.585.845	1.796.582	-210.737	-12%
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-795	-4%					
TOTAL ACTIVOS	112.723.597	101.135.636	11.587.961	11%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.723.597	101.135.636	11.587.961	11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.417.004	5.142.716	1.274.288	25%

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

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