



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A octubre 31 de 2021

(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	102.491.091	106.331.297	-3.840.206	-4%	PASIVO CORRIENTE	69.075.927	72.725.385	-3.649.459	-5%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.577.533	95.412.828	-6.835.295	-7%	CUENTAS POR PAGAR	1.137.032	1.063.852	73.180	7%
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.131	-1.131	-100%
Depositos en instituciones financieras	88.575.716	95.411.073	-6.835.357	-7%	Recursos a favor de terceros	292.086	109.274	182.812	167%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.181.374	6.725.138	3.456.236	51%	Descuentos de nómina	53.674	93.405	-39.731	-43%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	108.414	2.296.613	-2.188.199	-95%	Retención en la Fuente	247.336	275.012	-27.676	-10%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	10.072.960	4.428.525	5.644.435	127%	Impuestos, contribuciones y tasas	29.150	10.705	18.445	172%
CUENTAS POR COBRAR	2.175.990	2.257.160	-81.170	-4%	Impuesto al valor agregado IVA	363.877	483.622	-119.745	-25%
Prestación de servicios	250.461	247.169	3.292	1%	Otras cuentas por pagar	150.910	90.703	60.207	66%
Otras cuentas por cobrar	1.925.529	2.009.991	-84.462	-4%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.244.990	1.435.782	-190.792	-13%
OTROS ACTIVOS	1.556.194	1.936.171	-379.977	-20%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.244.990	1.435.782	-190.792	-13%
Bienes y servicios pagados por anticipado	43.708	49.290	-5.582	-11%	OTROS PASIVOS	66.693.905	70.225.751	-3.531.846	-5%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.515	14	1.501	11040%	Anticipos y avances recibidos	2.318	0	2.318	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.510.971	1.886.868	-375.897	-20%	Recursos recibidos en administración	66.190.215	70.137.089	-3.946.874	-6%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.531.134	3.453.091	-921.957	-27%	Recursos recibidos por anticipado	501.373	88.662	412.711	465%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.875	10.174	-1.299	-13%	PASIVO NO CORRIENTE	2.979.560	6.016.882	-3.037.322	-50%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.875	10.174	-1.299	-13%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.363.915	-1.363.915	-100%
CUENTAS POR COBRAR	67.598	0	67.598	100%	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.363.915	-1.363.915	-100%
Otras cuentas por cobrar	189.395	104.085	85.310	82%	PROVISIONES	2.932.380	4.652.596	-1.720.216	-37%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.797	-104.085	-17.712	17%	Litigios y demandas	2.588.561	2.966.428	-377.867	-13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	804.774	238.093	566.681	238%	Provisiones Diversas	343.819	1.686.168	-1.342.349	-80%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	OTROS PASIVOS	47.180	371	46.809	12617%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	35.540	57.413	162%	Pasivos por impuestos diferidos	47.180	371	46.809	12617%
Equipos de comunicación y computación	762.139	268.374	493.765	184%	TOTAL PASIVO	72.055.487	78.742.267	-6.686.781	-8%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	PATRIMONIO	32.966.739	31.042.121	1.924.617	6%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-293.532	-180.227	-113.305	63%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
INTANGIBLES	342.384	318.172	24.212	8%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Activos intangibles	654.762	575.985	78.777	14%	Resultados de ejercicios anteriores	17.384.660	13.449.040	3.935.620	29%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-45.397	-13.024	-32.373	249%	Resultados del ejercicio	471.398	2.331.755	-1.860.357	-80%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-244.789	-22.191	9%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.718	-11.243	-475	4%
OTROS ACTIVOS	1.307.503	2.886.652	-1.579.149	-55%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.622.806	1.772.976	-150.170	-8%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.289.284	2.867.638	-1.578.354	-55%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.022.225	109.784.388	-4.762.163	-4%
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-795	-4%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	105.022.225	109.784.388	-4.762.163	-4%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.417.004	5.302.716	1.114.288	21%

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