



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A septiembre 30 de 2021
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	100.792.063	103.836.028	-3.043.966	-3%	PASIVO CORRIENTE	67.371.956	70.821.708	-3.449.752	-5%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.266.772	93.255.482	-6.988.710	-7%	CUENTAS POR PAGAR	781.965	814.144	-32.179	-4%
Caja	1.817	1.756	61	3%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	875	-875	-100%
Depositos en instituciones financieras	86.264.955	93.253.726	-6.988.771	-7%	Recursos a favor de terceros	247.797	139.279	108.518	78%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.161.012	6.706.592	3.454.420	52%	Descuentos de nómina	66.787	77.275	-10.488	-14%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	108.481	2.294.482	-2.186.001	-95%	Retención en la Fuente	185.755	255.167	-69.412	-27%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	10.052.531	4.412.110	5.640.421	128%	Impuestos, contribuciones y tasas	36.842	14.901	21.941	147%
CUENTAS POR COBRAR	2.992.144	2.113.851	878.293	42%	Impuesto al valor agregado IVA	132.415	242.662	-110.247	-45%
Prestación de servicios	250.461	0	250.461	100%	Otras cuentas por pagar	112.369	83.985	28.384	34%
Otras cuentas por cobrar	2.741.683	2.113.851	627.832	30%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.230.588	1.367.906	-137.318	-10%
OTROS ACTIVOS	1.372.135	1.760.103	-387.968	-22%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.230.588	1.367.906	-137.318	-10%
Bienes y servicios pagados por anticipado	67.142	73.593	-6.451	-9%	OTROS PASIVOS	65.359.403	68.639.658	-3.280.255	-5%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	515	75	440	587%	Anticipos y avances recibidos	2.318	0	2.318	100%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.304.478	1.686.435	-381.957	-23%	Recursos recibidos en administración	64.835.418	68.579.977	-3.744.559	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.577.228	3.461.170	-883.942	-26%	Recursos recibidos por anticipado	521.667	59.681	461.986	774%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.699	10.052	-353	-4%	PASIVO NO CORRIENTE	2.979.560	5.688.786	-2.709.226	-48%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.699	10.052	-353	-4%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.365.024	-1.365.024	-100%
CUENTAS POR COBRAR	67.598	0	67.598	100%	Beneficios posempleo - pensiones	0	1.365.024	-1.365.024	-100%
Otras cuentas por cobrar	189.395	104.085	85.310	82%	PROVISIONES	2.932.380	4.323.391	-1.391.011	-32%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-121.797	-104.085	-17.712	17%	Litigios y demandas	2.588.561	2.931.817	-343.256	-12%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	820.272	243.745	576.527	237%	Provisiones Diversas	343.819	1.391.574	-1.047.755	-75%
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	70.351.516	76.510.494	-6.158.978	-8%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	PATRIMONIO	33.017.775	30.786.705	2.231.070	7%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-278.034	-174.575	-103.459	59%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	-0	0%
INTANGIBLES	349.861	320.460	29.401	9%	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)	-37.921	-10.736	-27.185	253%	Resultados del ejercicio	500.139	2.077.309	-1.577.170	-76%
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	-11.365	-353	3%
OTROS ACTIVOS	1.329.798	2.886.913	-1.557.115	-54%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.645.101	1.772.127	-127.026	-7%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.311.579	2.867.899	-1.556.320	-54%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.369.291	107.297.199	-3.927.908	-4%
Activos por impuestos diferidos	18.219	19.014	-795	-4%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	103.369.291	107.297.199	-3.927.908	-4%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.417.004	5.320.716	1.096.288	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