



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

A Febrero 28 de 2022
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	114.854.841	80.894.149	33.960.692	42%	PASIVO CORRIENTE	83.418.421	47.979.020	35.439.401	74%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.045.088	67.303.134	42.741.954	64%	CUENTAS POR PAGAR	1.242.915	2.954.733	-1.711.818	-58%
Caja	2.000	1.817	183	10%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.953	4.931	-2.978	-60%
Depositos en instituciones financieras	110.043.088	67.301.317	42.741.771	64%	Recursos a favor de terceros	377.083	133.520	243.563	182%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	106.827	8.383.304	-8.276.477	-99%	Descuentos de nómina	80.423	66.078	14.345	22%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	106.827	2.364.361	-2.257.534	-95%	Retención en la Fuente	388.178	252.800	135.378	54%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	6.018.943	-6.018.943	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	2.405.981	-2.403.692	-100%
CUENTAS POR COBRAR	2.348.897	2.156.083	192.814	9%	Impuesto al valor agregado IVA	30.464	0	30.464	100%
Prestación de servicios	250.461	250.461	-0	0%	Otras cuentas por pagar	362.525	91.423	271.102	297%
Otras cuentas por cobrar	2.098.436	1.906.918	191.518	10%	PROVISIONES	0	417.241	-417.241	-100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	-1.296	1.296	-100%	Litigios y demandas	0	417.241	-417.241	-100%
OTROS ACTIVOS	2.354.029	3.051.628	-697.599	-23%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	863.671	728.019	135.652	19%
Bienes y servicios pagados por anticipado	218.681	259.278	-40.597	-16%	Beneficios a los empleados a corto plazo	863.671	728.019	135.652	19%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	707	323	384	119%	OTROS PASIVOS	81.311.835	43.879.027	37.432.808	85%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.134.641	2.792.027	-657.386	-24%	Anticipos y avances recibidos	655.733	1.777	653.956	36801%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.653.591	1.957.027	696.564	36%	Recursos recibidos en administración	80.156.436	43.436.333	36.720.103	85%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.911	10.298	-1.387	-13%	Recursos recibidos por anticipado	499.666	440.917	58.749	13%
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%	PASIVO NO CORRIENTE	2.880.000	2.500.605	379.395	15%
CUENTAS POR COBRAR	28.812	14.129	14.683	103,9210%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	152.852	135.685	17.167	13%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.556	-2.484	2%	PROVISIONES	2.832.959	2.500.331	332.628	13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.035.768	219.179	816.589	373%	Litigios y demandas	2.603.000	2.498.418	104.582	4%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	Provisiones Diversas	229.959	1.913	228.046	11921%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%	OTROS PASIVOS	47.041	273	46.768	17106%
Equipos de comunicación y computación	1.040.235	271.224	769.011	284%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	273	46.768	17106%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	TOTAL PASIVO	86.298.421	50.479.625	35.818.797	71%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-340.634	-202.991	-137.643	68%	PATRIMONIO	31.210.010	32.371.551	-1.161.541	-4%
INTANGIBLES	387.283	300.110	87.173	29%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Activos intangibles	725.232	585.956	139.276	24%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-70.968	-18.866	-52.102	276%	Resultados de ejercicios anteriores	17.536.072	17.338.483	197.589	1%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	-0	0%	Resultados del ejercicio	-1.387.307	-184.021	-1.203.286	654%
OTROS ACTIVOS	1.192.817	1.413.311	-220.494	-16%	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%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.162.973	1.395.092	-232.119	-17%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead	1.574.158	1.728.614	-154.456	-9%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.508.432	82.851.175	34.657.257	42%
TOTAL ACTIVOS	117.508.432	82.851.175	34.657.257	42%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	6.417.004	-3.879.393	-60%
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