



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 A Marzo 31 de 2022  
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>125.991.856</b>	<b>75.848.722</b>	<b>50.143.134</b>	<b>66%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>95.154.650</b>	<b>42.511.182</b>	<b>52.643.468</b>	<b>124%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>121.382.214</b>	<b>61.174.535</b>	<b>60.207.679</b>	<b>98%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.360.006</b>	<b>3.102.209</b>	<b>-1.742.203</b>	<b>-56%</b>
Caja	5.144	1.817	3.327	183%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.953	12	1.941	15650%
Depositos en instituciones financieras	121.377.070	61.172.718	60.204.352	98%	Recursos a favor de terceros	426.422	197.454	228.968	116%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.914</b>	<b>8.389.801</b>	<b>-8.386.887</b>	<b>-100%</b>	Descuentos de nómina	78.754	59.535	19.219	32%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.914	2.359.315	-2.356.401	-100%	Retención en la Fuente	394.851	202.106	192.745	95%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	6.030.486	-6.030.486	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	2.405.981	-2.403.692	-100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.194.273</b>	<b>3.194.995</b>	<b>-1.000.722</b>	<b>-31%</b>	Impuesto al valor agregado IVA	101.292	80.779	20.513	25%
Prestación de servicios	250.461	250.461	-0	0%	Otras cuentas por pagar	354.445	156.342	198.103	127%
Otras cuentas por cobrar	1.943.812	2.945.830	-1.002.018	-34%	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>417.241</b>	<b>-417.241</b>	<b>-100%</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	-1.296	1.296	-100%	Litigios y demandas	0	417.241	-417.241	-100%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.412.455</b>	<b>3.089.392</b>	<b>-676.937</b>	<b>-22%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>947.531</b>	<b>780.952</b>	<b>166.579</b>	<b>21%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	196.689	228.941	-32.252	-14%	Beneficios a los empleados a corto plazo	947.531	780.952	166.579	21%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	707	214	493	231%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>92.847.113</b>	<b>38.210.780</b>	<b>54.636.333</b>	<b>143%</b>
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.215.058	2.860.237	-645.178	-23%	Anticipos y avances recibidos	655.733	1.777	653.956	36801%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.692.110</b>	<b>1.854.875</b>	<b>837.235</b>	<b>45%</b>	Recursos recibidos en administración	91.693.745	37.913.664	53.780.081	142%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.260</b>	<b>10.298</b>	<b>-1.038</b>	<b>-10%</b>	Recursos recibidos por anticipado	497.636	295.339	202.297	68%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.260	10.298	-1.038	-10%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.500.605</b>	<b>379.395</b>	<b>15%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.981</b>	<b>14.128</b>	<b>97.853</b>	<b>692,6063%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Otras cuentas por cobrar	236.021	135.685	100.336	74%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.556	-2.484	2%	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.832.959</b>	<b>2.500.331</b>	<b>332.628</b>	<b>13%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.027.200</b>	<b>213.515</b>	<b>813.685</b>	<b>381%</b>	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%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.041</b>	<b>273</b>	<b>46.768</b>	<b>17106%</b>
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%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98.034.650</b>	<b>45.011.787</b>	<b>53.022.863</b>	<b>118%</b>
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-349.202	-208.655	-140.547	67%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>30.649.315</b>	<b>32.691.810</b>	<b>-2.042.494</b>	<b>-6%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>382.197</b>	<b>298.702</b>	<b>83.495</b>	<b>28%</b>	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
Activos intangibles	725.232	585.956	139.276	24%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-76.055	-20.274	-55.781	275%	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	-1.917.965	231.320	-2.149.285	-929%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.161.472</b>	<b>1.318.232</b>	<b>-156.760</b>	<b>-12%</b>	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.199	-11.120	-79	1%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.131.628	1.300.012	-168.384	-13%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead	1.542.814	1.633.534	-90.720	-6%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>128.683.966</b>	<b>77.703.597</b>	<b>50.980.369</b>	<b>66%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>128.683.966</b>	<b>77.703.597</b>	<b>50.980.369</b>	<b>66%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.537.611</b>	<b>6.417.004</b>	<b>-3.879.393</b>	<b>-60%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>					

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