



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

A abril 30 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>111.445.907</b>	<b>74.713.289</b>	<b>36.732.618</b>	<b>49%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>80.754.858</b>	<b>41.722.097</b>	<b>39.032.761</b>	<b>94%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>106.042.873</b>	<b>62.566.181</b>	<b>43.476.692</b>	<b>69%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.511.500</b>	<b>763.276</b>	<b>748.224</b>	<b>98%</b>
Caja	2.000	1.817	183	10%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.289	0	3.289	100%
Depositos en instituciones financieras	106.040.873	62.564.364	43.476.509	69%	Recursos a favor de terceros	389.717	190.575	199.142	104%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.925</b>	<b>8.348.374</b>	<b>-8.345.449</b>	<b>-100%</b>	Descuentos de nómina	83.783	57.732	26.051	45%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.925	2.306.696	-2.303.771	-100%	Retención en la Fuente	463.330	209.669	253.661	121%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	6.041.679	-6.041.679	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.297	2.314	-17	-1%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.997.771</b>	<b>2.969.234</b>	<b>28.537</b>	<b>1%</b>	Impuesto al valor agregado IVA	295.214	204.558	90.656	44%
Prestación de servicios	733.043	250.461	482.582	193%	Otras cuentas por pagar	273.870	98.428	175.442	178%
Otras cuentas por cobrar	2.264.728	2.720.069	-455.341	-17%	<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>2.402.338</b>	<b>829.500</b>	<b>1.572.838</b>	<b>190%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.069.789</b>	<b>848.268</b>	<b>221.521</b>	<b>26%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	174.698	198.904	-24.206	-12%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.069.789	848.268	221.521	26%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	707	214	493	230%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>78.173.570</b>	<b>39.693.312</b>	<b>38.480.258</b>	<b>97%</b>
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.226.933	630.382	1.596.551	253%	Anticipos y avances recibidos	655.733	1.777	653.956	36801%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.886.110</b>	<b>1.848.546</b>	<b>1.037.564</b>	<b>56%</b>	Recursos recibidos en administración	77.082.220	39.449.981	37.632.239	95%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.048</b>	<b>10.298</b>	<b>-1.250</b>	<b>-12%</b>	Recursos recibidos por anticipado	435.618	241.554	194.064	80%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.048	10.298	-1.250	-12%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.556.442</b>	<b>2.552.694</b>	<b>3.748</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.812</b>	<b>14.128</b>	<b>14.684</b>	<b>103,9326%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
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%	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.509.401</b>	<b>2.505.514</b>	<b>3.887</b>	<b>0%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.280.263</b>	<b>208.043</b>	<b>1.072.220</b>	<b>515%</b>	Litigios y demandas	2.509.401	2.498.418	10.983	0%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	Provisiones Diversas	0	7.096	-7.096	-100%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.041</b>	<b>47.180</b>	<b>-139</b>	<b>0%</b>
Equipos de comunicación y computación	1.305.395	271.224	1.034.171	381%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	47.180	-139	0%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>83.311.300</b>	<b>44.274.791</b>	<b>39.036.509</b>	<b>88%</b>
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-361.299	-214.126	-147.173	69%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31.020.717</b>	<b>32.287.044</b>	<b>-1.266.327</b>	<b>-4%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>407.596</b>	<b>297.846</b>	<b>109.750</b>	<b>37%</b>	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Activos intangibles	755.718	585.956	169.762	29%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-81.142	-21.130	-60.012	284%	Resultados de ejercicios anteriores	17.569.605	17.384.660	184.945	1%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Resultados del ejercicio	-1.579.016	-219.623	-1.359.393	619%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.160.391</b>	<b>1.318.231</b>	<b>-157.840</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	1.130.547	1.300.012	-169.465	-13%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead	1.541.733	1.633.534	-91.801	-6%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114.332.017</b>	<b>76.561.835</b>	<b>37.770.182</b>	<b>49%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>114.332.017</b>	<b>76.561.835</b>	<b>37.770.182</b>	<b>49%</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