



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

A Mayo 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>111.949.999</b>	<b>92.609.746</b>	<b>19.340.253</b>	<b>21%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>80.702.408</b>	<b>59.820.120</b>	<b>20.882.287</b>	<b>35%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>106.805.738</b>	<b>79.725.252</b>	<b>27.080.486</b>	<b>34%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.435.983</b>	<b>970.361</b>	<b>465.622</b>	<b>48%</b>
Caja	2.000	1.817	183	10%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	185	0	185	100%
Depositos en instituciones financieras	106.803.738	79.723.435	27.080.303	34%	Recursos a favor de terceros	383.928	299.419	84.509	28%
					Descuentos de nómina	90.494	59.873	30.621	51%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.064</b>	<b>8.358.522</b>	<b>-8.355.458</b>	<b>-100%</b>	Retención en la Fuente	296.641	258.053	38.588	15%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	3.064	2.305.256	-2.302.192	-100%					
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	6.053.266	-6.053.266	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.290	3.834	-1.544	-40%
					Impuesto al valor agregado IVA	393.938	238.676	155.262	65%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.481.730</b>	<b>3.779.803</b>	<b>-1.298.073</b>	<b>-34%</b>	Otras cuentas por pagar	268.507	110.506	158.001	143%
Prestación de servicios	250.461	250.461	0	0%	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>417.241</b>	<b>-417.241</b>	<b>-100%</b>
Otras cuentas por cobrar	2.231.269	3.529.342	-1.298.073	-37%	Litigios y demandas	0	417.241	-417.241	-100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.160.993</b>	<b>893.573</b>	<b>267.420</b>	<b>30%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.659.467</b>	<b>746.169</b>	<b>1.913.298</b>	<b>256%</b>	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.160.993	893.573	267.420	30%
Bienes y servicios pagados por anticipado	152.706	169.069	-16.363	-10%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>78.105.432</b>	<b>57.538.946</b>	<b>20.566.486</b>	<b>36%</b>
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	707	214	493	230%	Anticipos y avances recibidos	655.505	1.777	653.728	36788%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.506.054	576.886	1.929.168	334%	Recursos recibidos en administración	76.945.919	56.872.338	20.073.581	35%
					Recursos recibidos por anticipado	504.008	664.831	-160.823	-24%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.996.241</b>	<b>2.319.425</b>	<b>676.816</b>	<b>29%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.504.337</b>	<b>2.641.447</b>	<b>-137.110</b>	<b>-5%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.373</b>	<b>7.725</b>	<b>1.648</b>	<b>21%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.373	7.725	1.648	21%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>126.880</b>	<b>13.855</b>	<b>113.025</b>	<b>815,7705%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.457.296</b>	<b>2.594.267</b>	<b>-136.971</b>	<b>-5%</b>
Otras cuentas por cobrar	250.920	135.685	115.235	85%	Litigios y demandas	2.457.296	2.498.418	-41.122	-2%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.830	-2.210	2%	Provisiones Diversas	0	95.849	-95.849	-100%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.331.366</b>	<b>693.415</b>	<b>637.951</b>	<b>92%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.041</b>	<b>47.180</b>	<b>-139</b>	<b>0%</b>
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	47.180	-139	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%					
Equipos de comunicación y computación	1.371.819	762.139	609.680	80%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>83.206.745</b>	<b>62.461.567</b>	<b>20.745.177</b>	<b>33%</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%					
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-376.620	-219.670	-156.950	71%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31.739.496</b>	<b>32.467.604</b>	<b>-728.108</b>	<b>-2%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>398.131</b>	<b>296.989</b>	<b>101.142</b>	<b>34%</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)	-90.608	-21.987	-68.621	312%	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	-830.661	-25.701	-804.961	3132%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.130.491</b>	<b>1.307.441</b>	<b>-176.950</b>	<b>-14%</b>	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.873	-13.692	2.819	-21%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.100.646	1.289.222	-188.576	-15%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado	1.511.832	1.622.744	-110.912	-7%
Avances y anticipos entregados	0	0	0	100%					
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114.946.240</b>	<b>94.929.171</b>	<b>20.017.069</b>	<b>21%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>114.946.240</b>	<b>94.929.171</b>	<b>20.017.069</b>	<b>21%</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