



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

A Junio 30 de 2022
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	104.360.954	93.188.244	11.172.710	12%	PASIVO CORRIENTE	71.699.622	59.924.287	11.775.335	20%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.448.152	80.806.354	7.641.798	9%	CUENTAS POR PAGAR	2.726.637	1.505.685	1.220.952	81%
Caja	2.004	1.817	187	10%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	185	0	185	100%
Depositos en instituciones financieras	88.446.148	80.804.537	7.641.611	9%	Recursos a favor de terceros	387.815	423.064	-35.249	-8%
					Descuentos de nómina	107.856	64.141	43.715	68%
					Retención en la Fuente	439.517	268.925	170.592	63%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.020.282	8.371.933	648.349	8%					
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	3.076	2.307.434	-2.304.358	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	43.636	-41.347	-95%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.017.206	6.064.500	2.952.706	49%	Impuesto al valor agregado IVA	898.328	617.392	280.936	46%
					Otras cuentas por pagar	890.648	88.527	802.121	906%
CUENTAS POR COBRAR	3.772.449	3.004.311	768.138	26%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Prestación de servicios	354.359	250.462	103.897	41%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	3.418.090	2.753.849	664.241	24%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.246.925	1.020.969	225.956	22%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.246.925	1.020.969	225.956	22%
OTROS ACTIVOS	3.120.071	1.005.646	2.114.425	210%	OTROS PASIVOS	67.726.060	57.397.634	10.328.426	18%
Bienes y servicios pagados por anticipado	130.715	139.233	-8.518	-6%	Anticipos y avances recibidos	591.218	1.777	589.441	33171%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	707	105	602	573%	Recursos recibidos en administración	66.750.896	56.774.794	9.976.102	18%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.988.649	866.308	2.122.341	245%	Recursos recibidos por anticipado	383.946	621.063	-237.117	-38%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.063.828	2.312.933	750.895	32%	PASIVO NO CORRIENTE	2.753.395	2.907.855	-154.460	-5%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.099	7.725	1.374	18%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.099	7.725	1.374	18%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
					PROVISIONES	2.706.354	2.860.675	-154.321	-5%
CUENTAS POR COBRAR	263.293	12.705	250.588	1972,3573%	Litigios y demandas	2.414.266	2.653.845	-239.579	-9%
Otras cuentas por cobrar	387.333	134.502	252.831	188%	Provisiones Diversas	292.088	206.830	85.258	41%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.797	-2.243	2%	OTROS PASIVOS	47.041	47.180	-139	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.315.069	679.733	635.336	93%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	47.180	-139	0%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%					
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%	TOTAL PASIVO	74.453.017	62.832.142	11.620.875	18%
Equipos de comunicación y computación	1.371.819	762.139	609.680	80%	PATRIMONIO	32.971.764	32.669.034	302.730	1%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-392.917	-233.352	-159.565	68%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
					Resultados de ejercicios anteriores	17.569.605	17.384.660	184.945	1%
INTANGIBLES	389.088	297.029	92.059	31%	Resultados del ejercicio	446.264	167.429	278.834	167%
Activos intangibles	755.718	586.990	168.728	29%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.319	-13.692	1.373	-10%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-99.650	-22.981	-76.669	334%					
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado	1.468.621	1.631.044	-162.423	-10%
OTROS ACTIVOS	1.087.279	1.315.741	-228.462	-17%					
Plan de activos para beneficios posempleo	1.057.436	1.297.522	-240.086	-19%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.424.782	95.501.177	11.923.605	12%
Avances y anticipos entregados	0	0	0	100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	6.417.004	-3.879.393	-60%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%					
TOTAL ACTIVOS	107.424.782	95.501.177	11.923.605	12%					
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