



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

A Julio 31 de 2022
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	125.927.848	88.665.077	37.262.771	42%	PASIVO CORRIENTE	93.898.557	55.501.401	38.397.156	69%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.278.020	74.727.833	35.550.187	48%	CUENTAS POR PAGAR	2.188.939	1.081.541	1.107.398	102%
Caja	2.236	1.817	419	23%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	185	6.090	-5.905	-97%
Depositos en instituciones financieras	110.275.784	74.726.016	35.549.768	48%	Recursos a favor de terceros	366.160	253.554	112.606	44%
					Descuentos de nómina	84.474	63.673	20.801	33%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.096.891	10.120.722	-1.023.831	-10%	Retención en la Fuente	317.061	227.120	89.941	40%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	3.088	108.271	-105.183	-97%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	33.060	-30.771	-93%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.093.803	10.012.451	-918.648	-9%	Impuesto al valor agregado IVA	88.583	85.774	2.809	3%
CUENTAS POR COBRAR	3.310.961	2.773.351	537.610	19%	Otras cuentas por pagar	1.330.188	412.270	917.918	223%
Prestación de servicios	354.359	250.461	103.898	41%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	2.956.602	2.522.890	433.712	17%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.222.012	1.026.737	195.275	19%
OTROS ACTIVOS	3.241.976	1.043.171	2.198.805	211%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.222.012	1.026.737	195.275	19%
Bienes y servicios pagados por anticipado	108.723	110.260	-1.537	-1%	OTROS PASIVOS	90.487.606	53.393.124	37.094.482	69%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	707	405	302	75%	Avances y anticipos recibidos	568.400	2.416	565.984	23426%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.132.546	932.506	2.200.040	236%	Recursos recibidos en administración	89.537.584	52.802.178	36.735.406	70%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.720.842	2.479.511	1.241.331	50%	Recursos recibidos por anticipado	381.622	588.530	-206.908	-35%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.895	8.919	-24	0%	PASIVO NO CORRIENTE	2.780.332	2.912.220	-131.888	-5%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.895	8.919	-24	0%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
CUENTAS POR COBRAR	355.335	12.705	342.630	2696,8123%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	479.375	134.502	344.873	256%	PROVISIONES	2.733.291	2.865.040	-131.749	-5%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.797	-2.243	2%	Litigios y demandas	2.414.266	2.641.845	-227.579	-9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.298.664	851.269	447.395	53%	Provisiones Diversas	319.025	223.195	95.830	43%
Maquinaria y equipo	146.873	146.873	0	0%	OTROS PASIVOS	47.041	47.180	-139	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	92.953	0	0%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	47.180	-139	0%
Equipos de comunicación y computación	1.371.819	762.139	609.680	80%	TOTAL PASIVO	96.678.889	58.413.622	38.265.268	66%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	PATRIMONIO	32.969.802	32.730.966	238.835	1%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-409.322	-247.037	-162.285	66%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
INTANGIBLES	1.021.285	298.355	722.930	242%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Activos intangibles	1.396.958	589.172	807.786	137%	Resultados de ejercicios anteriores	17.569.605	17.384.660	184.945	1%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-108.693	-23.837	-84.856	356%	Resultados del ejercicio	495.120	235.645	259.475	110%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.522	-12.499	-23	0%
OTROS ACTIVOS	1.036.663	1.308.263	-271.600	-21%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado:	1.418.005	1.623.567	-205.562	-13%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.006.820	1.290.045	-283.225	-22%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.648.691	91.144.588	38.504.103	42%
Avances y anticipos entregados	-0	0	-0	100%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	6.417.004	-3.879.393	-60%

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