



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	108.588.714	100.792.063	7.796.651	8%	PASIVO CORRIENTE	77.387.999	67.371.955	10.016.044	15%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96.275.587	86.266.772	10.008.815	12%	CUENTAS POR PAGAR	2.191.595	781.965	1.409.630	180%
Caja	2.302	1.817	485	27%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.228	0	7.228	100%
Depositos en instituciones financieras	96.273.285	86.264.955	10.008.330	12%	Recursos a favor de terceros	578.658	247.797	330.861	134%
					Descuentos de nómina	96.544	66.787	29.757	45%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.178.554	10.161.012	-3.982.458	-39%	Retención en la Fuente	526.358	185.755	340.603	183%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	7.081	108.481	-101.400	-93%					
					Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	36.842	-34.553	-94%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.171.474	10.052.531	-3.881.057	-39%	Impuesto al valor agregado IVA	111.755	132.415	-20.660	-16%
					Otras cuentas por pagar	868.764	112.369	756.395	673%
CUENTAS POR COBRAR	2.428.744	2.992.144	-563.400	-19%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Prestación de servicios	555.709	250.461	305.248	122%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	1.873.035	2.741.683	-868.648	-32%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.397.479	1.230.588	166.891	14%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.397.479	1.230.588	166.891	14%
					OTROS PASIVOS	73.798.925	65.359.403	8.439.522	13%
OTROS ACTIVOS	3.705.829	1.372.135	2.333.694	170%	Avances y anticipos recibidos	95.731	2.318	93.413	4030%
Bienes y servicios pagados por anticipado	64.936	67.142	-2.206	-3%	Recursos recibidos en administración	73.388.429	64.835.418	8.553.011	13%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.207	515	3.692	717%	Ingresos recibidos por anticipado	314.765	521.667	-206.902	-40%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.636.686	1.304.478	2.332.208	179%					
					PASIVO NO CORRIENTE	2.539.607	2.979.560	-439.953	-15%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.600.231	2.577.228	1.023.003	40%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.571	9.699	-1.128	-12%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.571	9.699	-1.128	-12%	PROVISIONES	2.492.566	2.932.380	-439.814	-15%
					Litigios y demandas	2.225.716	2.588.561	-362.845	-14%
CUENTAS POR COBRAR	263.292	67.598	195.694	289,4967%	Provisiones Diversas	266.850	343.819	-76.969	-22%
Otras cuentas por cobrar	387.332	189.395	197.937	105%	OTROS PASIVOS	47.041	47.180	-139	0%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.797	-2.243	2%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	47.180	-139	0%
					TOTAL PASIVO	79.927.605	70.351.516	9.576.090	14%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	833.326	820.272	13.054	2%	PATRIMONIO	32.261.340	33.017.775	-756.436	-2%
Maquinaria y equipo	146.873	146.873	0	0%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	92.953	0	0%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
Equipos de comunicación y computación	882.365	762.139	120.226	16%	Resultados de ejercicios anteriores	17.137.078	17.384.660	-247.582	-1%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	Resultados del ejercicio	226.707	500.139	-273.432	-55%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-385.205	-278.034	-107.171	39%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.847	-11.718	-1.129	10%
					Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado	1.410.808	1.645.101	-234.293	-14%
INTANGIBLES	1.465.576	349.861	1.115.715	319%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.188.946	103.369.291	8.819.655	9%
Activos intangibles	1.935.638	654.762	1.280.876	196%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	6.417.004	-3.879.393	-60%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-203.082	-37.921	-165.161	436%					
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%					
OTROS ACTIVOS	1.029.466	1.329.798	-300.332	-23%					
Plan de activos para beneficios posempleo	999.623	1.311.579	-311.956	-24%					
Avances y anticipos entregados	-0	0	-0	100%					
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%					
TOTAL ACTIVOS	112.188.946	103.369.291	8.819.654	9%					
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