



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

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

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	114.303.721	100.068.822	14.234.899	14%	PASIVO CORRIENTE	82.671.208	66.219.353	16.451.855	25%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	99.574.833	85.406.814	14.168.019	17%	CUENTAS POR PAGAR	1.863.605	1.127.936	735.669	65%
Caja	2.302	1.817	485	27%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.030	0	2.030	100%
Depositos en instituciones financieras	99.572.531	85.404.997	14.167.534	17%	Recursos a favor de terceros	377.586	274.633	102.953	37%
					Descuentos de nómina	89.385	68.682	20.703	30%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.174.163	10.141.222	-967.059	-10%	Retención en la Fuente	422.977	250.174	172.803	69%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	3.110	108.423	-105.313	-97%					
					Impuestos, contribuciones y tasas	2.306	40.003	-37.697	-94%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.171.053	10.032.799	-861.746	-9%	Impuesto al valor agregado IVA	271.984	374.696	-102.712	-27%
					Otras cuentas por pagar	697.338	119.748	577.590	482%
CUENTAS POR COBRAR	2.054.768	3.254.929	-1.200.161	-37%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Prestación de servicios	550.705	250.461	300.244	120%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	1.504.063	3.004.468	-1.500.405	-50%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.298.300	1.125.606	172.694	15%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.298.300	1.125.606	172.694	15%
					OTROS PASIVOS	79.509.303	63.965.812	15.543.491	24%
OTROS ACTIVOS	3.499.957	1.265.857	2.234.100	176%	Avances y anticipos recibidos	96.063	2.416	93.647	3876%
Bienes y servicios pagados por anticipado	86.732	86.385	347	0%	Recursos recibidos en administración	79.071.001	63.374.866	15.696.135	25%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.207	93	4.114	4424%	Ingresos recibidos por anticipado	342.239	588.530	-246.291	-42%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.409.018	1.179.379	2.229.639	189%					
					PASIVO NO CORRIENTE	2.775.001	3.140.578	-365.577	-12%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.743.923	2.565.353	1.178.570	46%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.958	8.919	39	0%	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)	8.958	8.919	39	0%	PROVISIONES	2.727.960	3.093.398	-365.438	-12%
					Litigios y demandas	2.358.421	2.641.845	-283.424	-11%
CUENTAS POR COBRAR	356.006	12.705	343.301	2702,0937%	Provisiones Diversas	369.539	451.553	-82.014	-18%
Otras cuentas por cobrar	480.046	134.502	345.544	257%	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	85.446.208	69.359.932	16.086.277	23%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	849.732	835.771	13.961	2%	PATRIMONIO	32.601.436	33.274.243	-672.808	-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	586.664	736.564	-149.900	-20%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-368.800	-262.535	-106.265	40%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.459	-12.499	40	0%
					Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado	1.390.560	1.665.925	-275.365	-17%
INTANGIBLES	1.520.010	357.337	1.162.673	325%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.047.644	102.634.175	15.413.469	15%
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)	-148.648	-30.445	-118.203	388%					
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%					
OTROS ACTIVOS	1.009.217	1.350.621	-341.404	-25%					
Plan de activos para beneficios posempleo	979.374	1.332.403	-353.029	-26%					
Avances y anticipos entregados	-0	0	-0	100%					
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%					
TOTAL ACTIVOS	118.047.644	102.634.175	15.413.468	15%					
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