



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

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

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	128.603.406	102.491.091	26.112.315	25%	PASIVO CORRIENTE	96.765.262	69.075.927	27.689.335	40%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	115.728.159	88.577.533	27.150.626	31%	CUENTAS POR PAGAR	2.582.313	1.137.032	1.445.281	127%
Caja	2.000	1.817	183	10%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	404	0	404	100%
Depositos en instituciones financieras	115.726.159	88.575.716	27.150.443	31%	Recursos a favor de terceros	491.434	292.086	199.348	68%
					Descuentos de nómina	101.405	53.674	47.731	89%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.229.279	10.181.374	-3.952.095	-39%	Retención en la Fuente	585.214	247.336	337.878	137%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	3.111	108.414	-105.303	-97%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.358	29.150	-26.792	-92%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.226.169	10.072.960	-3.846.791	-38%	Impuesto al valor agregado IVA	551.922	363.877	188.045	52%
					Otras cuentas por pagar	849.576	150.910	698.666	463%
CUENTAS POR COBRAR	2.615.692	2.175.990	439.702	20%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Prestación de servicios	1.141.117	250.461	890.656	356%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	1.474.575	1.925.530	-450.955	-23%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.518.916	1.244.990	273.926	22%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.518.916	1.244.990	273.926	22%
OTROS ACTIVOS	4.030.276	1.556.194	2.474.082	159%	OTROS PASIVOS	92.664.033	66.693.905	25.970.128	39%
Bienes y servicios pagados por anticipado	43.291	43.708	-417	-1%	Avances y anticipos recibidos	95.731	2.318	93.413	4031%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.207	1.515	2.692	178%	Recursos recibidos en administración	90.359.216	66.190.215	24.169.001	37%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.982.778	1.510.971	2.471.807	164%	Ingresos recibidos por anticipado	2.209.086	501.373	1.707.713	341%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.763.029	2.531.134	1.231.895	49%	PASIVO NO CORRIENTE	2.783.586	2.979.560	-195.974	-7%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.251	8.875	-624	-7%	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)	8.251	8.875	-624	-7%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
CUENTAS POR COBRAR	551.459	67.598	483.861	715,7919%	PROVISIONES	2.736.545	2.932.380	-195.835	-7%
Otras cuentas por cobrar	675.499	189.395	486.104	257%	Litigios y demandas	2.029.883	2.588.561	-558.678	-22%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-121.797	-2.243	2%	Provisiones Diversas	706.662	343.819	362.843	106%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	817.055	804.774	12.281	2%	OTROS PASIVOS	47.041	47.180	-139	0%
Maquinaria y equipo	146.873	146.873	0	0%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	47.180	-139	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	92.953	1	0%	TOTAL PASIVO	99.548.847	72.055.487	27.493.360	38%
Equipos de comunicación y computación	882.365	762.139	120.226	16%	PATRIMONIO	32.817.587	32.966.739	-149.151	0%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-401.477	-293.532	-107.945	37%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
INTANGIBLES	1.395.111	342.384	1.052.727	307%	Resultados de ejercicios anteriores	17.137.078	17.384.660	-247.582	-1%
Activos intangibles	1.935.638	654.762	1.280.876	196%	Resultados del ejercicio	821.588	471.398	350.190	74%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-273.547	-45.397	-228.150	503%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-13.167	-11.718	-1.449	12%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead	1.372.495	1.622.806	-250.311	-15%
OTROS ACTIVOS	991.153	1.307.503	-316.350	-24%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132.366.435	105.022.225	27.344.210	26%
Plan de activos para beneficios posempleo	961.310	1.289.284	-327.974	-25%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%
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	132.366.435	105.022.225	27.344.210	26%					

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