



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

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

| ACTIVOS | 2022 | 2021 | Variación absoluta | Variación % | PASIVO Y PATRIMONIO | 2022 | 2021 | Variación absoluta | Variación % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 124.557.013 | 110.252.208 | 14.304.805 | 13% | PASIVO CORRIENTE | 91.359.518 | 76.810.300 | 14.549.218 | 19% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 110.723.383 | 95.532.044 | 15.191.339 | 16% | CUENTAS POR PAGAR | 3.890.992 | 1.186.719 | 2.704.273 | 228% |
| Caja | 2.000 | 1.817 | 183 | 10% | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0 | 7.207 | -7.207 | -100% |
| Depositos en instituciones financieras | 110.721.383 | 95.530.227 | 15.191.156 | 16% | Recursos a favor de terceros | 992.401 | 365.573 | 626.828 | 171% |
| | | | | | Descuentos de nómina | 95.497 | 79.046 | 16.451 | 21% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6.384.248 | 10.201.175 | -3.816.927 | -37% | Retención en la Fuente | 1.849.611 | 407.306 | 1.442.305 | 354% |
| Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado | 104.688 | 108.405 | -3.717 | -3% | | | | | |
| Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado | 6.279.561 | 10.092.770 | -3.813.209 | -38% | Impuestos, contribuciones y tasas | 2.289 | 10.528 | -8.239 | -78% |
| | | | | | Impuesto al valor agregado IVA | 543.827 | 204.814 | 339.013 | 166% |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.959.777 | 2.802.288 | 157.489 | 6% | Otras cuentas por pagar | 407.367 | 112.244 | 295.123 | 263% |
| Prestación de servicios | 1.458.011 | 367.158 | 1.090.853 | 297% | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Otras cuentas por cobrar | 1.501.766 | 2.435.130 | -933.364 | -38% | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | 0 | 0 | 0 | 100% | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1.593.059 | 1.351.280 | 241.779 | 18% |
| OTROS ACTIVOS | 4.489.605 | 1.716.701 | 2.772.904 | 162% | Beneficios a los empleados a corto plazo | 1.593.059 | 1.351.280 | 241.779 | 18% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 21.645 | 22.347 | -702 | -3% | OTROS PASIVOS | 85.875.467 | 74.272.301 | 11.603.166 | 16% |
| Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 4.207 | 6.277 | -2.070 | -33% | Avances y anticipos recibidos | 66.072 | 2.346 | 63.726 | 2716% |
| Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones | 4.463.753 | 1.688.077 | 2.775.676 | 164% | Recursos recibidos en administración | 83.691.092 | 73.784.466 | 9.906.626 | 13% |
| | | | | | Ingresos recibidos por anticipado | 2.118.303 | 485.489 | 1.632.814 | 336% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 4.224.973 | 2.471.389 | 1.753.585 | 71% | PASIVO NO CORRIENTE | 3.405.604 | 2.977.437 | 428.167 | 14% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 8.452 | 8.911 | -459 | -5% | 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) | 8.452 | 8.911 | -459 | -5% | Beneficios posempleo - pensiones | 0 | 0 | 0 | 100% |
| CUENTAS POR COBRAR | 551.459 | 67.598 | 483.861 | 715,7871% | PROVISIONES | 3.358.563 | 2.930.257 | 428.306 | 15% |
| 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 | 1.328.680 | 341.696 | 986.984 | 289% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 831.599 | 789.275 | 42.324 | 5% | 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 | 0 | 0% | | | | | |
| Equipos de comunicación y computación | 913.063 | 762.139 | 150.924 | 20% | TOTAL PASIVO | 94.765.121 | 79.787.737 | 14.977.384 | 19% |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 96.342 | 96.342 | 0 | 0% | | | | | |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -417.630 | -309.031 | -108.599 | 35% | PATRIMONIO | 34.016.864 | 32.935.860 | 1.081.004 | 3% |
| INTANGIBLES | 1.814.411 | 335.062 | 1.479.349 | 442% | Aportes sociales | 13.169.440 | 13.169.440 | 0 | 0% |
| Activos intangibles | 2.395.638 | 654.915 | 1.740.723 | 266% | Reservas | 330.153 | 330.153 | 0 | 0% |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -314.247 | -52.873 | -261.374 | 494% | Resultados de ejercicios anteriores | 17.137.078 | 17.384.660 | -247.582 | -1% |
| Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) | -266.980 | -266.980 | 0 | 0% | Resultados del ejercicio | 1.992.764 | 477.445 | 1.515.319 | 317% |
| OTROS ACTIVOS | 1.019.052 | 1.270.542 | -251.490 | -20% | Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral | -12.965 | -11.683 | -1.282 | 11% |
| Plan de activos para beneficios posempleo | 989.209 | 1.252.323 | -263.114 | -21% | Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead | 1.400.394 | 1.585.845 | -185.451 | -12% |
| Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | 100% | | | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 29.844 | 18.219 | 11.625 | 64% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 128.781.986 | 112.723.597 | 16.058.389 | 14% |
| TOTAL ACTIVOS | 128.781.986 | 112.723.597 | 16.058.390 | 14% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.537.611 | 6.417.004 | -3.879.393 | -60% |
| 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