



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A Diciembre 31 de 2022  
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	2022	2021 (Reexpresado)	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2022	2021 (Reexpresado)	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		97.567.480	118.468.503	-20.901.023	-18%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		64.901.628	85.708.035	-20.806.407	-24%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	90.359.876	103.934.719	-13.574.843	-13%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	3.956.617	1.680.526	2.276.091	135%
Caja		0	0	0	100%	Adquisición de bienes y servicios nacionales		40.967	1.380	39.587	2869%
Depositos en instituciones financieras		90.359.876	103.934.719	-13.574.843	-13%	Recursos a favor de terceros		870.321	483.212	387.109	80%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	6	5.244	10.219.725	-10.214.481	-100%	Descuentos de nómina		4.495	987	3.508	355%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		5.244	106.443	-101.199	-95%	Retención en la Fuente		1.150.327	535.273	615.054	115%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		0	10.113.282	-10.113.282	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas		2.289	3.199	-910	-28%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	1.961.648	2.339.426	-377.778	-16%	Impuesto al valor agregado IVA		1.173.293	391.924	781.369	199%
Prestación de servicios		907.725	250.461	657.264	262%	Otras cuentas por pagar		714.923	264.551	450.372	170%
Otras cuentas por cobrar		1.053.923	2.088.965	-1.035.042	-50%	<b>PROVISIONES</b>	22	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		0	0	0	100%	Litigios y demandas		0	0	0	100%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	16, 35	5.240.711	1.974.633	3.266.078	165%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	22	1.386.165	969.934	416.231	43%
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	0	2.918	-2.918	-100%	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.386.165	969.934	416.231	43%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16	1.707	746	961	129%	<b>OTROS PASIVOS</b>	24	59.558.846	83.057.575	-23.498.729	-28%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	16	5.239.004	1.970.969	3.268.035	166%	Avances y anticipos recibidos		66.072	655.733	-589.661	-90%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		5.584.158	2.294.352	3.289.806	143%	Recursos recibidos en administración		57.256.036	81.902.176	-24.646.140	-30%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	6	8.452	8.911	-459	-5%	Ingresos recibidos por anticipado		2.236.738	499.666	1.737.072	348%
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%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		3.862.239	2.880.000	982.239	34%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	546.634	65.355	481.279	736,4021%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar		676.083	189.395	486.688	257%	Beneficios posempleo - pensiones		0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-129.449	-124.040	-5.409	4%	<b>PROVISIONES</b>	23	3.815.243	2.832.959	982.284	35%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	10	2.168.354	689.655	1.478.699	214%	Litigios y demandas		1.902.641	2.603.000	-700.359	-27%
Maquinaria y equipo		146.873	146.873	0	0%	Provisiones Diversas		1.912.602	229.959	1.682.643	732%
Muebles, enseres y equipo de oficina		92.953	92.953	0	0%	<b>OTROS PASIVOS</b>	35	46.995	47.041	-46	0%
Equipos de comunicación y computación (reexpresado)		2.282.456	621.098	1.661.358	267%	Pasivos por impuestos diferidos		46.995	47.041	-46	0%
Equipos de transporte, tracción y elevación		96.342	96.342	-0	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>		68.763.865	88.588.035	-19.824.170	-22%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)(reexpresado)		-450.268	-267.610	-182.658	68%	<b>PATRIMONIO</b>	27	34.387.773	32.174.820	2.212.954	7%
<b>INTANGIBLES</b>	14	1.770.599	327.585	1.443.014	441%	Aportes sociales		13.169.440	13.169.440	0	0%
Activos intangibles		2.414.019	654.915	1.759.104	269%	Reservas		330.153	330.153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-376.440	-60.349	-316.091	524%	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 (reexpresado)		2.381.289	-281.114	2.662.403	-947%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	16,22	1.090.119	1.202.846	-112.727	-9%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		-12.965	-12.507	-458	4%
Plan de activos para beneficios posempleo	22	828.003	1.173.002	-344.999	-29%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados		1.382.777	1.584.187	-201.410	-13%
Avances y anticipos entregados	16	0	0	0	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		103.151.639	120.762.855	-17.611.216	-15%
Activos por impuestos diferidos	35	262.117	29.844	232.273	778%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	25,26	2.537.611	2.537.611	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		103.151.639	120.762.855	-17.611.217	-15%						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	25,26	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