



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

ACTIVOS	2022	2021	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	112.900.372	85.696.115	27.204.257	32%	PASIVO CORRIENTE	80.860.450	53.217.480	27.642.970	52%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.325.426	72.718.287	35.607.139	49%	CUENTAS POR PAGAR	730.268	3.350.397	-2.620.129	-78%
Caja	2.000	1.817	183	10%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.953	6.807	-4.854	-71%
Depositos en instituciones financieras	108.323.426	72.716.470	35.606.956	49%	Recursos a favor de terceros	199.221	73.693	125.528	170%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	106.710	8.363.138	-8.256.428	-99%	Descuentos de nómina	81.461	85.114	-3.653	-4%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	106.710	2.363.138	-2.256.428	-95%	Retención en la Fuente	171.866	172.700	-834	0%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	6.000.000	-6.000.000	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	3.199	2.416.558	-2.413.359	-100%
CUENTAS POR COBRAR	2.210.656	1.636.238	574.418	35%	Impuesto al valor agregado IVA	-78.262	-53.719	-24.543	46%
Prestación de servicios	250.461	250.461	-0	0%	Otras cuentas por pagar	350.830	649.244	-298.414	-46%
Otras cuentas por cobrar	1.960.195	1.385.777	574.418	41%	PROVISIONES	0	608.010	-608.010	-100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Litigios y demandas	0	608.010	-608.010	-100%
OTROS ACTIVOS	2.257.580	2.978.452	-720.872	-24%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.095.857	1.084.967	10.890	1%
Bienes y servicios pagados por anticipado	240.672	280.127	-39.455	-14%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.095.857	1.084.967	10.890	1%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	746	123	623	508%	OTROS PASIVOS	79.034.325	48.174.106	30.860.219	64%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.016.162	2.698.202	-682.040	-25%	Anticipos y avances recibidos	655.733	1.777	653.956	36801%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.749.929	1.962.274	787.655	40%	Recursos recibidos en administración	77.878.926	47.505.440	30.373.486	64%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.911	10.298	-1.387	-13%	Recursos recibidos por anticipado	499.666	666.889	-167.223	-25%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.911	10.298	-1.387	-13%	PASIVO NO CORRIENTE	2.880.000	2.307.923	572.077	25%
CUENTAS POR COBRAR	111.981	12.832	99.149	772,6699%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	236.021	135.685	100.336	74%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-124.040	-122.853	-1.187	1%	PROVISIONES	2.832.959	2.307.649	525.310	23%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.043.850	224.860	818.990	364%	Litigios y demandas	2.603.000	2.307.649	295.351	13%
Maquinaria y equipo	146.873	18.064	128.809	713%	Provisiones Diversas	229.959	0	229.959	100%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	36.540	56.413	154%	OTROS PASIVOS	47.041	273	46.768	17106%
Equipos de comunicación y computación	1.040.235	271.224	769.011	284%	Pasivos por impuestos diferidos	47.041	273	46.768	17106%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%	TOTAL PASIVO	83.740.450	55.525.403	28.215.047	51%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-332.552	-197.310	-135.242	69%	PATRIMONIO	31.909.851	32.132.986	-223.135	-1%
INTANGIBLES	392.370	296.037	96.333	33%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
Activos intangibles	725.232	581.883	143.349	25%	Reservas	330.153	330.153	1	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-65.881	-18.866	-47.015	249%	Resultados de ejercicios anteriores	17.536.072	17.338.483	197.589	1%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	-0	0%	Resultados del ejercicio	-687.466	-427.518	-259.947	61%
OTROS ACTIVOS	1.192.817	1.418.247	-225.430	-16%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.507	-11.120	-1.387	12%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.162.973	1.400.028	-237.055	-17%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Emplead	1.574.158	1.733.549	-159.391	-9%
Activos por impuestos diferidos	29.844	18.219	11.625	64%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.650.301	87.658.389	27.991.912	32%
TOTAL ACTIVOS	115.650.301	87.658.389	27.991.912	32%	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