



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Enero 31 de 2023
(Expresado en miles de pesos)

| ACTIVOS | 2023 | 2022 | Variación absoluta | Variación % | PASIVO Y PATRIMONIO | 2023 | 2022 | Variación absoluta | Variación % |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 93.224.684 | 112.900.372 | -19.675.687 | -17% | PASIVO CORRIENTE | 60.604.400 | 80.860.450 | -20.256.051 | -25% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 85.199.576 | 108.325.426 | -23.125.849 | -21% | CUENTAS POR PAGAR | 1.340.455 | 730.268 | 610.186 | 84% |
| Caja | 2.320 | 2.000 | 320 | 16% | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 4.802 | 1.953 | 2.848 | 146% |
| Depositos en instituciones financieras | 85.197.256 | 108.323.426 | -23.126.169 | -21% | Recursos a favor de terceros | 183.072 | 199.221 | -16.149 | -8% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 5.295 | 106.710 | -101.415 | -95% | Descuentos de nómina | 107.730 | 81.461 | 26.269 | 32% |
| Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado | 5.295 | 106.710 | -101.415 | -95% | Retención en la Fuente | 201.529 | 171.866 | 29.663 | 17% |
| Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado | 0 | 0 | 0 | 100% | Impuestos, contribuciones y tasas | 2.289 | 3.199 | -910 | -28% |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.628.575 | 2.210.656 | 417.919 | 19% | Impuesto al valor agregado IVA | 137.790 | -78.262 | 216.052 | -276% |
| Prestación de servicios | 907.725 | 250.461 | 657.264 | 262% | Otras cuentas por pagar | 703.243 | 350.830 | 352.413 | 100% |
| Otras cuentas por cobrar | 1.720.850 | 1.960.195 | -239.345 | -12% | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | 0 | 0 | 0 | 100% | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 100% |
| OTROS ACTIVOS | 5.391.237 | 2.257.580 | 3.133.657 | 139% | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1.579.348 | 1.095.857 | 483.491 | 44% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 0 | 240.672 | -240.672 | -100% | Beneficios a los empleados a corto plazo | 1.579.348 | 1.095.857 | 483.491 | 44% |
| Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 1.707 | 746 | 961 | 129% | OTROS PASIVOS | 57.684.597 | 79.034.325 | -21.349.728 | -27% |
| Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones | 5.389.530 | 2.016.162 | 3.373.368 | 167% | Avances y anticipos recibidos | 66.072 | 655.733 | -589.661 | -90% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 5.602.117 | 2.749.929 | 2.852.188 | 104% | Recursos recibidos en administración | 55.381.787 | 77.878.926 | -22.497.139 | -29% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 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% | PASIVO NO CORRIENTE | 3.894.022 | 2.880.000 | 1.014.022 | 35% |
| CUENTAS POR COBRAR | 598.476 | 111.981 | 486.495 | 434,4442% | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Otras cuentas por cobrar | 727.925 | 236.021 | 491.904 | 208% | Beneficios posempleo - pensiones | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -129.449 | -124.040 | -5.409 | 4% | PROVISIONES | 3.847.026 | 2.832.959 | 1.014.067 | 36% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2.129.984 | 1.043.850 | 1.086.134 | 104% | Litigios y demandas | 1.902.641 | 2.603.000 | -700.359 | -27% |
| Maquinaria y equipo | 146.873 | 146.873 | 0 | 0% | Provisiones Diversas | 1.944.385 | 229.959 | 1.714.426 | 746% |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 92.953 | 92.953 | -0 | 0% | OTROS PASIVOS | 46.995 | 47.041 | -46 | 0% |
| Equipos de comunicación y computación | 2.282.456 | 1.040.235 | 1.242.220 | 119% | Pasivos por impuestos diferidos | 46.995 | 47.041 | -46 | 0% |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 96.342 | 96.342 | -0 | 0% | TOTAL PASIVO | 64.498.421 | 83.740.450 | -19.242.029 | -23% |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -488.638 | -332.552 | -156.086 | 47% | PATRIMONIO | 34.328.379 | 31.909.850 | 2.418.529 | 8% |
| INTANGIBLES | 1.709.913 | 392.370 | 1.317.543 | 336% | Aportes sociales | 13.169.440 | 13.169.440 | -0 | 0% |
| Activos intangibles | 2.414.019 | 725.232 | 1.688.787 | 233% | Reservas | 330.153 | 330.153 | -0 | 0% |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -437.126 | -65.881 | -371.245 | 564% | Resultados de ejercicios anteriores | 19.518.368 | 17.536.072 | 1.982.296 | 11% |
| Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) | -266.980 | -266.980 | 0 | 0% | Resultados del ejercicio | -124.564 | -687.466 | 562.901 | -82% |
| OTROS ACTIVOS | 1.155.292 | 1.192.817 | -37.525 | -3% | 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 | 893.174 | 1.162.973 | -269.799 | -23% | Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em | 1.447.948 | 1.574.158 | -126.210 | -8% |
| Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | 100% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 98.826.801 | 115.650.301 | -16.823.500 | -15% |
| Activos por impuestos diferidos | 262.117 | 29.844 | 232.273 | 778% | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 137.662 | 137.662 | 0 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS | 98.826.801 | 115.650.301 | -16.823.500 | -15% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.537.611 | 2.537.611 | 0 | 0% |

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