



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Febrero 28 de 2023
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	88.184.545	114.854.840	-26.670.295	-23%	PASIVO CORRIENTE	55.943.526	83.418.421	-27.474.895	-33%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.934.243	110.045.087	-30.110.844	-27%	CUENTAS POR PAGAR	1.859.106	1.242.915	616.191	50%
Caja	2.320	2.000	320	16%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.337	1.953	-616	-32%
Depositos en instituciones financieras	79.931.923	110.043.088	-30.111.164	-27%	Recursos a favor de terceros	368.362	377.083	-8.721	-2%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.405	106.827	-101.422	-95%	Descuentos de nómina	106.091	80.423	25.668	32%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	5.405	106.827	-101.422	-95%	Retención en la Fuente	310.456	388.178	-77.722	-20%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0	100%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	2.289	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	2.728.620	2.348.897	379.723	16%	Impuesto al valor agregado IVA	188.709	30.464	158.245	519%
Prestación de servicios	1.302.436	250.461	1.051.975	420%	Otras cuentas por pagar	881.862	362.525	519.337	143%
Otras cuentas por cobrar	1.426.185	2.098.436	-672.251	-32%	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	5.516.276	2.354.029	3.162.248	134%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.226.477	863.671	362.806	42%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	218.681	-218.681	-100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.226.477	863.671	362.806	42%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.707	707	1.000	141%	OTROS PASIVOS	52.857.943	81.311.835	-28.453.892	-35%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5.514.569	2.134.641	3.379.929	158%	Avances y anticipos recibidos	66.072	655.733	-589.661	-90%
ACTIVO NO CORRIENTE	5.581.103	2.653.592	2.927.511	110%	Recursos recibidos en administración	50.555.133	80.156.436	-29.601.303	-37%
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	3.862.239	2.880.000	982.239	34%
CUENTAS POR COBRAR	598.475	28.812	569.663	1977,1727%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	727.924	152.852	575.072	376%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%	PROVISIONES	3.815.243	2.832.959	982.284	35%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.091.691	1.035.769	1.055.923	102%	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%	OTROS PASIVOS	46.995	47.041	-46	0%
Equipos de comunicación y computación	2.282.456	1.040.235	1.242.221	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	59.805.765	86.298.421	-26.492.656	-31%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-526.931	-340.634	-186.297	55%	PATRIMONIO	33.959.883	31.210.010	2.749.873	9%
INTANGIBLES	1.649.228	387.284	1.261.944	326%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
Activos intangibles	2.414.019	725.232	1.688.787	233%	Reservas	330.153	330.153	-1	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-497.811	-70.968	-426.843	601%	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	-571.026	-1.387.307	816.281	-59%
OTROS ACTIVOS	1.233.257	1.192.817	40.440	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	971.139	1.162.973	-191.834	-16%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.525.913	1.574.158	-48.245	-3%
Avances y anticipos entregados	0	0	0	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.765.648	117.508.432	-23.742.784	-20%
Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.273	778%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	93.765.648	117.508.432	-23.742.784	-20%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	2.537.611	0	0%

Original Firmado

Original Firmado

Original Firmado

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
CC : 71.791.687
Representante Legal

MARELBI VERBEL PEÑA
CC : 50.859.411
Subgerente Administrativa y Financiera

MARIA NIDIA MARIN GIRALDO
T.P. 108114-T
Contador