



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

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>133.624.101</b>	<b>125.991.856</b>	<b>7.632.245</b>	<b>6%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101.865.744</b>	<b>95.154.650</b>	<b>6.711.094</b>	<b>7%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>125.051.901</b>	<b>121.382.214</b>	<b>3.669.687</b>	<b>3%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.919.475</b>	<b>1.360.006</b>	<b>559.469</b>	<b>41%</b>
Caja	2.320	5.144	-2.824	-55%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.028	1.953	75	4%
Depositos en instituciones financieras	125.049.581	121.377.070	3.672.512	3%	Recursos a favor de terceros	483.480	426.422	57.058	13%
					Descuentos de nómina	111.995	78.754	33.241	42%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>4.308</b>	<b>2.914</b>	<b>1.394</b>	<b>48%</b>	Retención en la Fuente	520.258	394.851	125.407	32%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	4.308	2.914	1.394	48%	Impuestos, contribuciones y tasas	8.730	2.289	6.441	281%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0	100%	Impuesto al valor agregado IVA	122.887	101.292	21.595	21%
					Otras cuentas por pagar	670.097	354.445	315.652	89%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.890.440</b>	<b>2.194.273</b>	<b>696.167</b>	<b>32%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Prestación de servicios	1.216.955	250.461	966.494	386%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
Otras cuentas por cobrar	1.673.485	1.943.812	-270.327	-14%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.401.375</b>	<b>947.531</b>	<b>453.844</b>	<b>48%</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.401.375	947.531	453.844	48%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.677.452</b>	<b>2.412.455</b>	<b>3.264.997</b>	<b>135%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>98.544.894</b>	<b>92.847.113</b>	<b>5.697.781</b>	<b>6%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	196.689	-196.689	-100%	Avances y anticipos recibidos	66.072	655.733	-589.660	-90%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.707	707	1.000	141%	Recursos recibidos en administración	96.366.305	91.693.745	4.672.560	5%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5.675.745	2.215.058	3.460.686	156%	Ingresos recibidos por anticipado	2.112.517	497.636	1.614.881	325%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.686.260</b>	<b>2.692.111</b>	<b>2.994.149</b>	<b>111%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.862.239</b>	<b>2.880.000</b>	<b>982.239</b>	<b>34%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.596</b>	<b>9.260</b>	<b>-664</b>	<b>-7%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.596	9.260	-664	-7%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>598.475</b>	<b>111.981</b>	<b>486.494</b>	<b>434,4433%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.815.243</b>	<b>2.832.959</b>	<b>982.284</b>	<b>35%</b>
Otras cuentas por cobrar	727.924	236.021	491.903	208%	Litigios y demandas	1.902.641	2.603.000	-700.359	-27%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%	Provisiones Diversas	1.912.602	229.959	1.682.643	732%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.137.912</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.110.712</b>	<b>108%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>46.995</b>	<b>47.041</b>	<b>-46</b>	<b>0%</b>
Maquinaria y equipo	150.373	146.873	3.501	2%	Pasivos por impuestos diferidos	46.995	47.041	-46	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	92.953	-0	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>105.727.983</b>	<b>98.034.650</b>	<b>7.693.333</b>	<b>8%</b>
Equipos de comunicación y computación	2.368.356	1.040.235	1.328.121	128%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>33.582.378</b>	<b>30.649.315</b>	<b>2.933.063</b>	<b>10%</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-570.111	-349.202	-220.909	63%	Reservas	330.153	330.153	1	0%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.588.542</b>	<b>382.197</b>	<b>1.206.345</b>	<b>316%</b>	Resultados de ejercicios anteriores	19.518.368	17.536.072	1.982.296	11%
Activos intangibles	2.414.019	725.232	1.688.787	233%	Resultados del ejercicio	-1.068.670	-1.917.965	849.294	-44%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-558.497	-76.055	-482.442	634%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.305	-11.199	-1.106	10%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	-0	0%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.645.391	1.542.814	102.577	7%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.352.735</b>	<b>1.161.472</b>	<b>191.263</b>	<b>16%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>139.310.361</b>	<b>128.683.966</b>	<b>10.626.395</b>	<b>8%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo	1.090.618	1.131.628	-41.010	-4%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Avances y anticipos entregados	0	-0	0	-100%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.537.611</b>	<b>2.537.611</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.272	778%					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>139.310.361</b>	<b>128.683.966</b>	<b>10.626.395</b>	<b>8%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>					

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