



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 %
ACTIVO CORRIENTE	133.624.101	125.991.856	7.632.245	6%	PASIVO CORRIENTE	101.865.744	95.154.650	6.711.094	7%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.051.901	121.382.214	3.669.687	3%	CUENTAS POR PAGAR	1.919.475	1.360.006	559.469	41%
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%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.308	2.914	1.394	48%	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%
CUENTAS POR COBRAR	2.890.440	2.194.273	696.167	32%	PROVISIONES	0	0	0	100%
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%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.401.375	947.531	453.844	48%
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%
OTROS ACTIVOS	5.677.452	2.412.455	3.264.997	135%	OTROS PASIVOS	98.544.894	92.847.113	5.697.781	6%
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%
ACTIVO NO CORRIENTE	5.686.260	2.692.111	2.994.149	111%	PASIVO NO CORRIENTE	3.862.239	2.880.000	982.239	34%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.596	9.260	-664	-7%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
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%
					PROVISIONES	3.815.243	2.832.959	982.284	35%
CUENTAS POR COBRAR	598.475	111.981	486.494	434,4433%	Litigios y demandas	1.902.641	2.603.000	-700.359	-27%
Otras cuentas por cobrar	727.924	236.021	491.903	208%	Provisiones Diversas	1.912.602	229.959	1.682.643	732%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%	OTROS PASIVOS	46.995	47.041	-46	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.137.912	1.027.200	1.110.712	108%	Pasivos por impuestos diferidos	46.995	47.041	-46	0%
Maquinaria y equipo	150.373	146.873	3.501	2%	TOTAL PASIVO	105.727.983	98.034.650	7.693.333	8%
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.953	92.953	-0	0%	PATRIMONIO	33.582.378	30.649.315	2.933.063	10%
Equipos de comunicación y computación	2.368.356	1.040.235	1.328.121	128%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	Reservas	330.153	330.153	1	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-570.111	-349.202	-220.909	63%	Resultados de ejercicios anteriores	19.518.368	17.536.072	1.982.296	11%
					Resultados del ejercicio	-1.068.670	-1.917.965	849.294	-44%
INTANGIBLES	1.588.542	382.197	1.206.345	316%	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%
Activos intangibles	2.414.019	725.232	1.688.787	233%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.645.391	1.542.814	102.577	7%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-558.497	-76.055	-482.442	634%					
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	-0	0%					
OTROS ACTIVOS	1.352.735	1.161.472	191.263	16%					
Plan de activos para beneficios posempleo	1.090.618	1.131.628	-41.010	-4%					
Avances y anticipos entregados	0	-0	0	-100%					
Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.272	778%					
TOTAL ACTIVOS	139.310.361	128.683.966	10.626.395	8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.310.361	128.683.966	10.626.395	8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%	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