



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

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	127.935.118	111.949.999	15.985.119	14%	PASIVO CORRIENTE	97.528.839	80.702.408	16.826.431	21%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120.209.853	106.805.738	13.404.115	13%	CUENTAS POR PAGAR	2.316.638	1.435.984	880.654	61%
1105 Caja	2.320	2.000	320	16%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	23.838	185	23.653	12785%
1110 Depósitos en instituciones financieras	120.207.533	106.803.738	13.403.796	13%	Recursos a favor de terceros	427.920	383.928	43.992	11%
1132					Descuentos de nómina	115.141	90.494	24.646	27%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.650	3.064	59.586	1945%	Retención en la Fuente	628.413	296.641	331.771	112%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	62.650	3.064	59.586	1945%	Impuestos, contribuciones y tasas	10.146	2.290	7.856	343%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0	100%	Impuesto al valor agregado IVA	2.578	393.938	-391.360	-99%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.902.466	2.481.730	-579.264	-23%	Otras cuentas por pagar	1.108.602	268.507	840.095	313%
1317 Prestación de servicios	743.593	250.461	493.132	197%	PROVISIONES	0	0	0	100%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.158.873	2.231.269	-1.072.396	-48%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.752.256	1.160.993	591.263	51%
19 OTROS ACTIVOS	5.760.149	2.659.467	3.100.682	117%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.752.256	1.160.993	591.263	51%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	152.706	-152.706	-100%	OTROS PASIVOS	93.459.945	78.105.432	15.354.513	20%
1906 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.707	707	1.000	142%	Avances y anticipos recibidos	1.777	655.505	-653.728	-100%
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5.758.442	2.506.054	3.252.387	130%	Recursos recibidos en administración	91.349.248	76.945.919	14.403.329	19%
ACTIVO NO CORRIENTE	5.514.930	2.996.241	2.518.690	84%	Ingresos recibidos por anticipado	2.108.920	504.008	1.604.912	318%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.324	9.373	-49	-1%	PASIVO NO CORRIENTE	4.020.892	2.504.337	1.516.555	61%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.324	9.373	-49	-1%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	550.048	126.880	423.168	333,5183%	Beneficios posemplo - pensiones	0	0	0	100%
1384 Otras cuentas por cobrar	679.497	250.920	428.577	171%	PROVISIONES	3.973.897	2.457.296	1.516.601	62%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%	Litigios y demandas	2.061.295	2.457.296	-396.001	-16%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.077.401	1.331.366	746.035	56%	Provisiones Diversas	1.912.602	0	1.912.602	100%
1655 Maquinaria y equipo	162.578	146.873	15.705	11%	OTROS PASIVOS	46.995	47.041	-46	0%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	96.453	92.953	3.500	4%	Pasivos por impuestos diferidos	46.995	47.041	-46	0%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.368.356	1.371.819	996.537	73%	TOTAL PASIVO	101.549.730	83.206.745	18.342.985	22%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	PATRIMONIO	31.900.319	31.739.495	160.824	1%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-646.327	-376.620	-269.707	72%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
19 INTANGIBLES	1.467.173	398.131	1.069.042	269%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
1970 Activos intangibles	2.414.019	755.718	1.658.301	219%	Resultados de ejercicios anteriores	19.518.368	17.569.605	1.948.763	11%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-679.867	-90.608	-589.259	650%	Resultados del ejercicio	-2.809.708	-830.662	-1.979.046	238%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.577	-10.873	-704	6%
19 OTROS ACTIVOS	1.410.985	1.130.491	280.493	25%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.703.641	1.511.832	191.809	13%
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	1.148.868	1.100.646	48.222	4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.450.049	114.946.240	18.503.809	16%
1906 Avances y anticipos entregados	0	0	-0	-100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	2.537.611	0	0,00%
1985 Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.272	778%					
TOTAL ACTIVOS	133.450.049	114.946.240	18.503.809	16%					
8 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