



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

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	129.608.028	111.445.907	18.162.121	16%	PASIVO CORRIENTE	97.516.998	80.754.858	16.762.140	21%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116.872.023	106.042.873	10.829.150	10%	CUENTAS POR PAGAR	1.714.804	1.511.500	203.304	13%
1105 Caja	2.320	2.000	320	16%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	18.212	3.289	14.923	454%
1110 Depósitos en instituciones financieras	116.869.703	106.040.873	10.828.831	10%	Recursos a favor de terceros	412.983	389.717	23.266	6%
1132					Descuentos de nómina	119.023	83.783	35.240	42%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.108.072	2.925	4.105.147	140347%	Retención en la Fuente	353.094	463.330	-110.236	-24%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	4.108.072	2.925	4.105.147	140347%	Impuestos, contribuciones y tasas	76.313	2.297	74.016	3222%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0	100%	Impuesto al valor agregado IVA	385.326	295.214	90.112	31%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.701.591	2.997.771	-296.180	-10%	Otras cuentas por pagar	349.852	273.870	75.982	28%
1317 Prestación de servicios	743.593	733.043	10.550	1%	PROVISIONES	0	0	0	100%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.957.998	2.264.728	-306.730	-14%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.561.235	1.069.789	491.446	46%
19 OTROS ACTIVOS	5.926.342	2.402.338	3.524.004	147%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.561.235	1.069.789	491.446	46%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	174.698	-174.698	-100%	OTROS PASIVOS	94.240.959	78.173.570	16.067.388	21%
1906 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.707	707	1.000	142%	Avances y anticipos recibidos	1.777	655.733	-653.955	-100%
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5.924.635	2.226.933	3.697.701	166%	Recursos recibidos en administración	92.126.665	77.082.220	15.044.445	20%
ACTIVO NO CORRIENTE	5.615.587	2.886.110	2.729.477	95%	Ingresos recibidos por anticipado	2.112.517	435.618	1.676.899	385%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.005	9.048	-43	0%	PASIVO NO CORRIENTE	3.941.565	2.556.442	1.385.123	54%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.005	9.048	-43	0%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	598.476	28.812	569.664	1977.1762%	Beneficios posemplo - pensiones	0	0	0	100%
1384 Otras cuentas por cobrar	727.925	152.852	575.073	376%	PROVISIONES	3.894.570	2.509.401	1.385.169	55%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%	Litigios y demandas	1.981.968	2.509.401	-527.433	-21%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.101.605	1.280.263	821.342	64%	Provisiones Diversas	1.912.602	0	1.912.602	100%
1655 Maquinaria y equipo	146.873	146.873	1	0%	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	1.305.395	1.062.962	81%	TOTAL PASIVO	101.458.562	83.311.300	18.147.262	22%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	PATRIMONIO	33.765.053	31.020.717	2.744.336	9%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-606.419	-361.299	-245.120	68%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
19 INTANGIBLES	1.527.857	407.596	1.120.261	275%	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)	-619.182	-81.142	-538.040	663%	Resultados del ejercicio	-912.314	-1.579.016	666.702	-42%
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	-11.896	-11.199	-697	6%
19 OTROS ACTIVOS	1.378.644	1.160.391	218.252	19%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.671.301	1.541.733	129.568	8%
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	1.116.527	1.130.547	-14.020	-1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.223.615	114.332.017	20.891.598	18%
1906 Avances y anticipos entregados	0	0	-0	-100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	2.537.611	0	0%
1985 Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.273	778%					
TOTAL ACTIVOS	135.223.615	114.332.017	20.891.598	18%					
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