



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

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	130.166.521	104.360.954	25.805.567	25%	PASIVO CORRIENTE	99.815.379	71.699.620	28.115.759	39%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	122.809.311	88.448.152	34.361.159	39%	CUENTAS POR PAGAR	1.580.929	2.726.637	-1.145.708	-42%
1105 Caja	2.320	2.004	316	16%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	756	185	571	308%
1110 Depósitos en instituciones financieras	122.806.991	88.446.148	34.360.844	39%	Recursos a favor de terceros	499.795	387.815	111.980	29%
1132					Descuentos de nómina	124.685	107.856	16.828	16%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.846	9.020.282	-9.014.436	-100%	Retención en la Fuente	428.877	439.517	-10.641	-2%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	5.846	3.076	2.770	90%	Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	2.289	0	0%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	9.017.206	-9.017.206	-100%	Impuesto al valor agregado IVA	323.414	898.328	-574.914	-64%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.330.383	3.772.449	-2.442.066	-65%	Créditos judiciales	16.906	0	16.906	100%
1317 Prestación de servicios	743.593	354.359	389.234	110%	Otras cuentas por pagar	184.207	890.648	-706.441	-79%
1384 Otras cuentas por cobrar	586.790	3.418.090	-2.831.300	-83%	PROVISIONES	0	0	0	100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	6.020.981	3.120.071	2.900.910	93%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.835.980	1.246.925	589.055	47%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	130.715	-130.715	-100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.835.980	1.246.925	589.055	47%
1906 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.357	707	2.650	375%	OTROS PASIVOS	96.398.470	67.726.060	28.672.410	42%
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	6.017.624	2.988.649	3.028.974	101%	Avances y anticipos recibidos	1.777	591.218	-589.441	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.008.339	3.063.825	2.944.515	96%	Recursos recibidos en administración	94.303.148	66.750.896	27.552.252	41%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.558	9.099	459	5%	Ingresos recibidos por anticipado	2.093.545	383.946	1.709.599	445%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.558	9.099	459	5%	PASIVO NO CORRIENTE	3.860.272	2.753.395	1.106.877	40%
13 CUENTAS POR COBRAR	558.072	263.293	294.779	111,9585%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%
1384 Otras cuentas por cobrar	687.521	387.333	300.188	78%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%	PROVISIONES	3.813.277	2.706.354	1.106.923	41%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.186.773	1.315.069	871.704	66%	Litigios y demandas	1.900.675	2.414.266	-513.591	-21%
1655 Maquinaria y equipo	162.578	146.873	15.705	11%	Provisiones Diversas	1.912.602	292.088	1.620.514	555%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	96.453	92.953	3.500	4%	OTROS PASIVOS	46.995	47.041	-46	0%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.519.398	1.371.819	1.147.579	84%	Pasivos por impuestos diferidos	46.995	47.041	-46	0%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	-0	0%	TOTAL PASIVO	103.675.650	74.453.017	29.222.633	39%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-687.997	-392.917	-295.080	75%	PATRIMONIO	32.499.211	32.971.764	-472.553	-1%
19 INTANGIBLES	1.799.936	389.088	1.410.848	363%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	1	0%
1970 Activos intangibles	2.817.499	755.718	2.061.781	273%	Reservas	330.153	330.153	0	0%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-750.584	-99.650	-650.934	653%	Resultados de ejercicios anteriores	19.518.368	17.569.605	1.948.763	11%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%	Resultados del ejercicio	-2.254.066	446.264	-2.700.331	-605%
19 OTROS ACTIVOS	1.454.001	1.087.279	366.721	34%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.343	-12.319	976	-8%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	1.191.884	1.057.436	134.448	13%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.746.658	1.468.621	278.037	19%
1906 Avances y anticipos entregados	0	0	-0	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136.174.861	107.424.782	28.750.080	27%
1985 Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.272	778%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	2.537.611	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	136.174.861	107.424.782	28.750.079	27%					
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