



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Agosto de 2023
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2023		2022		Variación absoluta	Variación %
	2023	2022	2023	2022		
ACTIVO CORRIENTE	134.432.098	114.303.721	20.128.377	18%		
Efectivo y equivalentes al efectivo	126.692.460	99.574.833	27.117.627	27%		
Caja	2.320	2.302	18	1%		
Depositos en instituciones financieras	126.690.140	99.572.531	27.117.610	27%		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	148.400	9.174.163	-9.025.763	-98%		
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	148.400	3.110	145.290	4672%		
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	9.171.053	-9.171.053	-100%		
CUENTAS POR COBRAR	3.043.455	2.054.768	988.687	48%		
Prestación de servicios	1.953.078	550.705	1.402.373	255%		
Otras cuentas por cobrar	1.090.377	1.504.063	-413.686	-28%		
Detenido acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%		
OTROS ACTIVOS	4.547.783	3.499.957	1.047.826	30%		
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	86.732	-86.732	-100%		
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.357	4.207	-850	-20%		
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	4.544.426	3.409.018	1.135.407	33%		
ACTIVO NO CORRIENTE	6.285.817	3.743.933	2.541.884	68%		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.072	8.958	-886	-10%		
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.072	8.958	-886	-10%		
CUENTAS POR COBRAR	366.124	356.006	10.118	2.8421%		
Otras cuentas por cobrar	495.573	480.046	15.527	3%		
Detenido acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-129.449	-124.040	-5.409	4%		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.683.553	849.732	1.833.821	216%		
Maquinaria y equipo	162.578	146.873	15.705	11%		
Muebles, enseres y equipo de oficina	96.453	92.953	3.500	4%		
Equipos de comunicación y computación	3.056.276	882.365	2.173.911	246%		
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	0	0%		
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-728.095	-368.800	-359.295	97%		
INTANGIBLES	1.727.207	1.520.010	207.197	14%		
Activos intangibles	2.914.149	1.935.638	978.511	51%		
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-919.963	-148.648	-771.315	519%		
Detenido acumulado de activos intangibles (cr)	-266.980	-266.980	0	0%		
OTROS ACTIVOS	1.500.862	1.009.217	491.644	49%		
Plan de activos para beneficios posempleo	1.238.745	979.374	259.371	26%		
Avances y anticipos entregados	0	0	0	-100%		
Activos por impuestos diferidos	262.117	29.844	232.272	778%		
TOTAL ACTIVOS	140.717.915	118.047.644	22.670.271	19%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	0	0,00%		

PASIVO Y PATRIMONIO	2023		2022		Variación absoluta	Variación %
	2023	2022	2023	2022		
PASIVO CORRIENTE	106.600.800	82.671.208	23.929.592	29%		
CUENTAS POR PAGAR	4.196.137	1.863.605	2.332.532	125%		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	183	2.030	-1.847	-91%		
Recursos a favor de terceros	622.762	377.586	245.176	65%		
Descuentos de nómina	130.970	89.385	41.584	47%		
Retención en la Fuente	1.140.454	422.977	717.476	170%		
Impuestos, contribuciones y tasas	2.289	2.306	-17	-1%		
Impuesto al valor agregado IVA	399.448	271.984	127.464	47%		
Créditos judiciales	207.828	0	207.828	100%		
Otras cuentas por pagar	1.692.203	697.338	994.865	143%		
PROVISIONES	0	0	0	100%		
Litigios y demandas	0	0	0	100%		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.926.066	1.298.300	627.766	48%		
Beneficios a los empleados a corto plazo	1.926.066	1.298.300	627.766	48%		
OTROS PASIVOS	100.478.597	79.509.303	20.969.294	26%		
Avances y anticipos recibidos	1.777	96.063	-94.286	-98%		
Recursos recibidos en administración	98.385.265	79.071.001	19.314.264	24%		
Ingresos recibidos por anticipado	2.091.555	342.239	1.749.316	511%		
PASIVO NO CORRIENTE	2.271.423	2.775.401	-503.978	-18%		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	100%		
Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%		
PROVISIONES	2.224.428	2.727.960	-503.532	-18%		
Litigios y demandas	1.905.403	2.358.421	-453.018	-19%		
Provisiones Diversas	319.025	369.539	-50.514	-14%		
OTROS PASIVOS	46.995	47.041	-46	0%		
Pasivos por impuestos diferidos	46.995	47.041	-46	0%		
TOTAL PASIVO	108.872.222	85.446.208	23.426.014	27%		
PATRIMONIO	31.845.694	32.601.436	-755.742	-2%		
Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%		
Reservas	330.153	330.153	0	0%		
Resultados de ejercicios anteriores	19.518.368	17.137.078	2.381.290	14%		
Resultados del ejercicio	-2.954.444	586.664	-3.541.108	-604%		
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.343	-12.459	1.116	-9%		
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	1.793.518	1.390.560	402.958	29%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.717.915	118.047.644	22.670.271	19%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.537.611	2.537.611	0	0,00%		

(Firma)
MARELBI VERBEL PERA
CC: 50.859.411
Subgerente Administrativa y Financiera

(Firma)
EDWIN MUÑOZ ARESTIBAL
CC: 71.901.687
Representante Legal

(Firma)
MARIA NIDIA MARIN GIRALDO
CC: 108.114.11
Contador