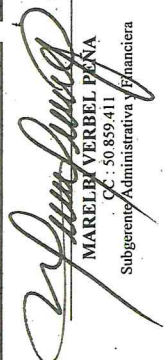


EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Septiembre de 2023
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS		2023	2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE		119.332.676	108.588.714	10.643.962	10%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		109.386.119	96.275.587	13.110.532	14%
Caja		184.485	2.302	182.183	7914%
Depositos en instituciones financieras		109.201.634	96.273.285	12.928.349	13%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		150.475	6.178.554	-6.028.079	-98%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		150.475	7.081	143.394	2025%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		0	6.171.474	-6.171.474	-100%
CUENTAS POR COBRAR		4.661.652	2.428.744	2.232.908	92%
Prestación de servicios		1.408.275	555.709	852.566	153%
Otras cuentas por cobrar		3.253.377	1.873.035	1.380.342	74%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		0	0	0	100%
OTROS ACTIVOS		5.034.430	3.705.839	1.328.600	36%
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	64.936	-64.936	-100%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios		3.357	4.207	-850	-20%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		5.031.073	3.636.686	1.394.387	38%
ACTIVO NO CORRIENTE		6.341.845	3.600.231	2.741.614	76%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6.447	8.571	-2.124	-25%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)		6.447	8.571	-2.124	-25%
CUENTAS POR COBRAR		431.004	263.292	167.712	63,6981%
Otras cuentas por cobrar		560.453	387.332	173.121	45%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-129.449	-124.040	-5.409	4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.656.872	833.326	1.823.546	219%
Maquinaría 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)		-754.776	-385.205	-369.571	96%
INTANGIBLES		1.755.591	1.465.576	290.014	20%
Activos intangibles		3.006.214	1.935.638	1.070.576	55%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-983.644	-203.082	-780.562	384%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-266.980	-266.980	0	0%
OTROS ACTIVOS		1.491.932	1.029.466	462.466	45%
Plan de activos para beneficios posemplo		1.229.845	999.623	230.192	23%
Avances y anticipos entregados		0	-0	0	-100%
Activos por impuestos diferidos		262.117	29.844	232.273	778%
TOTAL ACTIVOS		125.574.522	112.188.946	13.385.576	12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		137.662	137.662	0	0,00%

PASIVO Y PATRIMONIO		2023	2022	Variación absoluta	Variación %
PASIVO CORRIENTE		90.201.510	77.387.999	12.813.510	17%
CUENTAS POR PAGAR		2.126.245	2.191.595	-65.351	-3%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		11.872	7.228	4.644	64%
Recursos a favor de terceros		478.896	578.658	-99.761	-17%
Descuentos de nómina		130.252	96.544	33.708	35%
Retención en la Fuente		459.787	526.358	-66.571	-13%
Impuestos, contribuciones y tasas		4.171	2.289	1.882	82%
Impuesto al valor agregado IVA		538.874	111.755	427.119	382%
Créditos judiciales		0	0	0	100%
Otras cuentas por pagar		502.393	868.764	-366.371	-42%
PROVISIONES		0	0	0	100%
Litigios y demandas		0	0	0	100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.106.420	1.397.479	708.941	51%
Beneficios a los empleados a corto plazo		2.106.420	1.397.479	708.941	51%
OTROS PASIVOS		85.968.845	73.798.925	12.169.920	16%
Avances y anticipos recibidos		1.777	95.731	-93.954	-98%
Recursos recibidos en administración		84.049.803	73.388.429	10.661.374	15%
Ingresos recibidos por anticipado		1.917.265	314.765	1.602.500	509%
PASIVO NO CORRIENTE		2.349.187	2.539.607	-190.420	-7%
Beneficios posemplo - pensiones		0	0	0	100%
PROVISIONES		2.302.192	2.492.566	-190.374	-8%
Litigios y demandas		1.983.167	2.225.716	-242.549	-11%
Provisiones Diversas		319.025	266.850	52.175	20%
OTROS PASIVOS		46.995	47.041	-46	0%
Pasivos por impuestos diferidos		46.995	47.041	-46	0%
TOTAL PASIVO		92.550.696	79.927.605	12.623.091	16%
PATRIMONIO		33.023.826	32.261.340	762.486	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		-1.767.381	226.707	-1.994.088	-880%
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		-11.343	-12.847	1.504	-12%
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em		1.784.588	1.410.808	373.780	26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125.574.522	112.188.946	13.385.576	12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.537.611	2.537.611	0	0,00%


MARELLY VERBEL PEÑA
C.C. 50.859.411
Subgerente Administrativa y Financiera


MARIA NIDIA MARIN GIRALDO
C.P. 1081147
Contador


EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
C.C. 11.791.687
Representante Legal