



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

| ACTIVOS | 2023 | 2022 | Variación absoluta | Variación % | PASIVO Y PATRIMONIO | 2023 | 2022 | Variación absoluta | Variación % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 116.334.612 | 128.603.406 | -12.268.794 | -10% | PASIVO CORRIENTE | 88.511.475 | 96.765.262 | -8.253.788 | -9% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 105.921.145 | 115.728.159 | -9.807.014 | -8% | CUENTAS POR PAGAR | 3.956.458 | 2.582.313 | 1.374.144 | 53% |
| Caja | 2.320 | 2.000 | 320 | 16% | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 390.877 | 404 | 390.473 | 96748% |
| Depositos en instituciones financieras | 105.918.825 | 115.726.159 | -9.807.334 | -8% | Recursos a favor de terceros | 459.720 | 491.434 | -31.714 | -6% |
| | | | | | Descuentos de nómina | 122.765 | 101.405 | 21.359 | 21% |
| | | | | | Retención en la Fuente | 658.064 | 585.214 | 72.849 | 12% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 50.498 | 6.229.279 | -6.178.781 | -99% | Impuestos, contribuciones y tasas | 2.351 | 2.358 | -7 | 0% |
| Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado | 50.498 | 3.111 | 47.387 | 1523% | Impuesto al valor agregado IVA | 846.585 | 551.922 | 294.663 | 53% |
| Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado | 0 | 6.226.169 | -6.226.169 | -100% | Créditos judiciales | 234.298 | 234.298 | 0 | 100% |
| | | | | | Otras cuentas por pagar | 1.241.799 | 849.576 | 392.223 | 46% |
| CUENTAS POR COBRAR | 4.941.448 | 2.615.692 | 2.325.756 | 89% | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | |
| Prestación de servicios | 1.408.275 | 1.141.117 | 267.158 | 23% | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 3.533.173 | 1.474.575 | 2.058.598 | 140% | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | 0 | 0 | 0 | | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2.263.632 | 1.518.916 | 744.716 | 49% |
| OTROS ACTIVOS | 5.421.521 | 4.030.276 | 1.391.245 | 35% | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.263.632 | 1.518.916 | 744.716 | 49% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 0 | 43.291 | -43.291 | -100% | OTROS PASIVOS | 82.291.385 | 92.664.033 | -10.372.648 | -11% |
| Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 3.357 | 4.207 | -850 | -20% | Avances y anticipos recibidos | 1.777 | 95.731 | -93.954 | -98% |
| Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones | 5.418.164 | 3.982.778 | 1.435.386 | 36% | Recursos recibidos en administración | 80.174.300 | 90.359.216 | -10.184.916 | -11% |
| | | | | | Ingresos recibidos por anticipado | 2.115.308 | 2.209.086 | -93.778 | -4% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 6.331.405 | 3.763.029 | 2.568.377 | 68% | PASIVO NO CORRIENTE | 2.232.635 | 2.783.586 | -550.951 | -20% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6.447 | 8.251 | -1.804 | -22% | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) | 6.447 | 8.251 | -1.804 | -22% | Beneficios posempleo - pensiones | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | PROVISIONES | 2.185.640 | 2.736.545 | -550.905 | -20% |
| CUENTAS POR COBRAR | 385.066 | 551.459 | -166.393 | -30,1732% | Litigios y demandas | 1.866.615 | 2.029.883 | -163.268 | -8% |
| Otras cuentas por cobrar | 514.515 | 675.499 | -160.984 | -24% | Provisiones Diversas | 319.025 | 706.662 | -387.637 | -55% |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -129.449 | -124.040 | -5.409 | 4% | OTROS PASIVOS | 46.995 | 47.041 | -46 | 0% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2.733.396 | 817.055 | 1.916.341 | 235% | Pasivos por impuestos diferidos | 46.995 | 47.041 | -46 | 0% |
| Maquinaria y equipo | 162.578 | 146.873 | 15.705 | 11% | TOTAL PASIVO | 90.744.109 | 99.548.847 | -8.804.738 | -9% |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.433.732 | 92.953 | 1.340.779 | 1442% | PATRIMONIO | 31.921.909 | 32.817.587 | -895.678 | -3% |
| Equipos de comunicación y computación | 1.686.633 | 882.365 | 804.268 | 91% | Aportes sociales | 13.169.440 | 13.169.440 | 0 | 0% |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 96.342 | 96.342 | 0 | 0% | Reservas | 330.153 | 330.153 | 0 | 0% |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -645.888 | -401.477 | -244.411 | 61% | Resultados de ejercicios anteriores | 18.284.295 | 17.137.078 | 1.147.217 | 7% |
| | | | | | Resultados del ejercicio | -1.659.159 | 821.588 | -2.480.747 | -302% |
| INTANGIBLES | 1.690.632 | 1.395.111 | 295.520 | 21% | Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral | -11.343 | -13.167 | 1.824 | -14% |
| Activos intangibles | 3.006.214 | 1.935.638 | 1.070.576 | 55% | Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em | 1.808.522 | 1.372.495 | 436.027 | 32% |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -1.048.603 | -273.547 | -775.056 | 283% | | | | | |
| Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) | -266.980 | -266.980 | 0 | 0% | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 1.515.865 | 991.153 | 524.711 | 53% | | | | | |
| Plan de activos para beneficios posempleo | 1.253.748 | 961.310 | 292.438 | 30% | | | | | |
| Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 262.117 | 29.844 | 232.273 | 778% | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 122.666.018 | 132.366.435 | -9.700.417 | -7% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 122.666.018 | 132.366.435 | -9.700.416 | -7% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 137.662 | 137.662 | 0 | 0,00% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.537.611 | 2.537.611 | 0 | 0,00% |

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
C.C.: 71.791.687
Representante Legal

MARLEBI VERBEL PEÑA
C.C.: 50.859.411
Subgerente Administrativa y Financiera

MARÍA NIDIA MARIN GIRALDO
T.F. 108114-T
Contador