



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

ACTIVOS	Nota	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>97.461.096</b>	<b>97.567.480</b>	<b>-106.385</b>	<b>0%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>69.943.328</b>	<b>64.901.628</b>	<b>5.041.701</b>	<b>8%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>79.886.981</b>	<b>90.359.876</b>	<b>-10.472.895</b>	<b>-12%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>9.862.262</b>	<b>3.956.617</b>	<b>5.905.645</b>	<b>149%</b>
Caja		0	0	0	100%						
Depositos en instituciones financieras		79.886.981	90.359.876	-10.472.895	-12%	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.056.458	40.967	6.015.491	
						Recursos a favor de terceros		901.299	870.321	30.977	4%
						Descuentos de nómina		24.068	4.495	19.572	435%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>12.854</b>	<b>5.244</b>	<b>7.610</b>	<b>145%</b>	Retención en la Fuente		1.113.823	1.150.327	-36.505	-3%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		12.854	5.244	7.610	145%	Impuestos, contribuciones y tasas		3.031	2.289	742	32%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		0	0	0	100%	Impuesto al valor agregado IVA		939.633	1.173.293	-233.660	-20%
						Créditos judiciales		0	0	0	
						Otras cuentas por pagar		823.950	714.923	109.027	15%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>3.825.008</b>	<b>1.961.648</b>	<b>1.863.360</b>	<b>95%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Prestación de servicios		2.298.096	907.725	1.390.371	153%	Litigios y demandas		0	0	0	
Otras cuentas por cobrar		1.526.912	1.053.923	472.989	45%						
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		0	0	0		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1.650.471</b>	<b>1.386.165</b>	<b>264.306</b>	<b>19%</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>7.333.024</b>	<b>0</b>	<b>7.333.024</b>	<b>100%</b>	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.650.471	1.386.165	264.306	19%
Mercancías en existencia		5.963.631	0	5.963.631	100%						
En poder de terceros		1.369.393	0	1.369.393	100%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>58.430.595</b>	<b>59.558.846</b>	<b>-1.128.251</b>	<b>-2%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16, 35</b>	<b>6.403.228</b>	<b>5.240.711</b>	<b>1.162.517</b>	<b>22%</b>	Avances y anticipos recibidos		1.777	66.072	-64.295	-97%
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	51.198	0	51.198	100%	Recursos recibidos en administración		57.953.067	57.256.036	697.031	1%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16	3.357	1.707	1.650	97%	Ingresos recibidos por anticipado		475.751	2.236.738	-1.760.987	-79%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	16	6.348.673	5.239.004	1.109.669	21%						
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.403.462</b>	<b>5.584.158</b>	<b>4.819.304</b>	<b>86%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.823.516</b>	<b>3.862.239</b>	<b>-2.038.723</b>	<b>-53%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>6.171</b>	<b>8.452</b>	<b>-2.281</b>	<b>-27%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)		6.171	8.452	-2.281	-27%	Beneficios posempleo - pensiones		0	0	0	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>391.481</b>	<b>546.634</b>	<b>-155.153</b>	<b>-28,3833%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>1.776.521</b>	<b>3.815.243</b>	<b>-2.038.722</b>	<b>-53%</b>
Otras cuentas por cobrar		517.209	676.083	-158.874	-23%	Litigios y demandas		1.129.635	1.902.641	-773.006	-41%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-125.728	-129.449	3.721	-3%	Provisiones Diversas		646.886	1.912.602	-1.265.716	-66%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>8</b>	<b>2.272.337</b>	<b>0</b>	<b>2.272.337</b>	<b>100%</b>						
Otras cuentas por cobrar		2.272.337	0	2.272.337	100%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35</b>	<b>46.995</b>	<b>46.995</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>3.932.891</b>	<b>2.168.354</b>	<b>1.764.537</b>	<b>81%</b>	Pasivos por impuestos diferidos		46.995	46.995	0	0%
Maquinaria y equipo		162.578	146.873	15.704	11%						
Muebles, enseres y equipo de oficina		96.053	92.953	3.099	3%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>71.766.844</b>	<b>68.763.865</b>	<b>3.002.979</b>	<b>4%</b>
Equipos de comunicación y computación		4.290.848	2.282.456	2.008.392	88%						
Equipos de transporte, tracción y elevación		96.342	96.342	-0	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>36.097.713</b>	<b>34.387.773</b>	<b>1.709.941</b>	<b>5%</b>
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-712.929	-450.268	-262.661	58%	Aportes sociales		13.169.440	13.169.440	0	0%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>14</b>	<b>1.585.185</b>	<b>1.770.599</b>	<b>-185.414</b>	<b>-10%</b>	Reservas		330.153	330.153	0	0%
Activos intangibles		3.030.961	2.414.019	616.942	26%	Resultados de ejercicios anteriores		19.525.305	17.137.078	2.388.227	14%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.178.796	-376.440	-802.356	213%	Resultados del ejercicio		1.186.308	2.381.289	-1.194.981	-50%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-266.980	-266.980	-0	0%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable		-11.620	-12.965	1.345	-10%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,22</b>	<b>2.215.396</b>	<b>1.090.119</b>	<b>1.125.277</b>	<b>103%</b>	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados		1.898.126	1.382.777	515.349	37%
Plan de activos para beneficios posempleo	22	1.202.059	828.003	374.056	45%						
Activos por impuestos diferidos	35	1.013.338	262.117	751.221	287%						
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>107.864.557</b>	<b>103.151.639</b>	<b>4.712.918</b>	<b>5%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>107.864.557</b>	<b>103.151.639</b>	<b>4.712.918</b>	<b>5%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>25,26</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>25,26</b>	<b>2.705.635</b>	<b>2.537.611</b>	<b>168.024</b>	<b>6,62%</b>

Original Firmado

CAMILO ZAPATA WILLS  
CC : 71.738.592  
Representante Legal

Original Firmado

NATHALIA RESTREPO CARO  
CC : 43.594.404  
Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

MARIA NIDIA MARIN GIRALDO  
T.P. 108114-T  
Contador