



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 % |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 97.461.096 | 97.567.480 | -106.385 | 0% | PASIVO CORRIENTE | | 69.943.328 | 64.901.628 | 5.041.701 | 8% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5 | 79.886.981 | 90.359.876 | -10.472.895 | -12% | CUENTAS POR PAGAR | 21 | 9.862.262 | 3.956.617 | 5.905.645 | 149% |
| 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% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6 | 12.854 | 5.244 | 7.610 | 145% | 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% |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 3.825.008 | 1.961.648 | 1.863.360 | 95% | PROVISIONES | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 22 | 1.650.471 | 1.386.165 | 264.306 | 19% |
| INVENTARIOS | 9 | 7.333.024 | 0 | 7.333.024 | 100% | 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% | OTROS PASIVOS | 24 | 58.430.595 | 59.558.846 | -1.128.251 | -2% |
| OTROS ACTIVOS | 16, 35 | 6.403.228 | 5.240.711 | 1.162.517 | 22% | 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% | PASIVO NO CORRIENTE | | 1.823.516 | 3.862.239 | -2.038.723 | -53% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 10.403.462 | 5.584.158 | 4.819.304 | 86% | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 0 | 0 | 0 | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6 | 6.171 | 8.452 | -2.281 | -27% | Beneficios posempleo - pensiones | | 0 | 0 | 0 | |
| 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% | PROVISIONES | 23 | 1.776.521 | 3.815.243 | -2.038.722 | -53% |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 391.481 | 546.634 | -155.153 | -28,3833% | Litigios y demandas | | 1.129.635 | 1.902.641 | -773.006 | -41% |
| Otras cuentas por cobrar | | 517.209 | 676.083 | -158.874 | -23% | Provisiones Diversas | | 646.886 | 1.912.602 | -1.265.716 | -66% |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | | -125.728 | -129.449 | 3.721 | -3% | OTROS PASIVOS | 35 | 46.995 | 46.995 | 0 | 0% |
| PRESTAMOS POR COBRAR | 8 | 2.272.337 | 0 | 2.272.337 | 100% | Pasivos por impuestos diferidos | | 46.995 | 46.995 | 0 | 0% |
| Otras cuentas por cobrar | | 2.272.337 | 0 | 2.272.337 | 100% | TOTAL PASIVO | | 71.766.844 | 68.763.865 | 3.002.979 | 4% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 10 | 3.932.891 | 2.168.354 | 1.764.537 | 81% | PATRIMONIO | 27 | 36.097.713 | 34.387.773 | 1.709.941 | 5% |
| Maquinaria y equipo | | 162.578 | 146.873 | 15.704 | 11% | Aportes sociales | | 13.169.440 | 13.169.440 | 0 | 0% |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | 96.053 | 92.953 | 3.099 | 3% | Reservas | | 330.153 | 330.153 | 0 | 0% |
| Equipos de comunicación y computación | | 4.290.848 | 2.282.456 | 2.008.392 | 88% | Resultados de ejercicios anteriores | | 19.525.305 | 17.137.078 | 2.388.227 | 14% |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | | 96.342 | 96.342 | -0 | 0% | Resultados del ejercicio | | 1.186.308 | 2.381.289 | -1.194.981 | -50% |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | | -712.929 | -450.268 | -262.661 | 58% | Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable | | -11.620 | -12.965 | 1.345 | -10% |
| INTANGIBLES | 14 | 1.585.185 | 1.770.599 | -185.414 | -10% | Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados | | 1.898.126 | 1.382.777 | 515.349 | 37% |
| Activos intangibles | | 3.030.961 | 2.414.019 | 616.942 | 26% | | | | | | |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | | -1.178.796 | -376.440 | -802.356 | 213% | | | | | | |
| Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) | | -266.980 | -266.980 | -0 | 0% | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 16,22 | 2.215.396 | 1.090.119 | 1.125.277 | 103% | | | | | | |
| 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% | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 107.864.557 | 103.151.639 | 4.712.918 | 5% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 107.864.557 | 103.151.639 | 4.712.918 | 5% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 25,26 | 137.662 | 137.662 | 0 | 0,00% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 25,26 | 2.705.635 | 2.537.611 | 168.024 | 6,62% |

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