

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A NOVIEMBRE DE 2024

Alcaldía de Medellín

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja Caja 126.340.063 Caja 2.600 Depositos en instituciones financieras 126.347.463 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado CUENTAS POR COBRAR 5.292.601 Prestación de servicios OUSENTAS POR COBRAR Prestación de servicios OUSENTARIOS OUSENTARIOS	104.998.811 89.942.293 2.320 89.939.973 2.209 2.209	45.496.602						Variación %
Caja Depositos en instituciones financieras 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 126.347.463 128.348 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado 1.928.848 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 4.270.000 CUENTAS POR COBRAR 7erestación de servicios 391.464 Otras cuentas por cobrar 9erestación de servicios 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11.653.901 11.653.90	2.320 89.939.973 2.209 2.209		43%	PASIVO CORRIENTE	133.594.811	73.785.718	59.809.093	81%
Depositos en instituciones financieras 126.347.463 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.198.848 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado 1.928.848 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4.901.137 4.901.137 4.901.137 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 0.00 INVENTARIOS 0.00 6.0	89.939.973 2.209 2.209	36.407.770	40%	CUENTAS POR PAGAR	4.433.484	3.240.721	1.192.763	37%
Inversiones E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado CUENTAS POR COBRAR 5.292.601 Prestación de servicios Otras cuentas por cobrar Deteriora caumulado de cuentas por cobrar (Cr) NVENTARIOS OCO Prestación de servicios OCO INVENTARIOS OCO Prestación de servicios OCO INVENTARIOS OCO Prestación de servicios OCO INVENTARIOS OCO Prestación de servicios OCO OTROS ACTIVOS IL 2.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado OCO DETECTO SERVICIOS (19.1816) Avances y anticipos entregados OCO DETECTO NO CORRIENTE ID 1.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS E INSTRUMENTOS DERIVADOS OTROS ACTIVOS OTROS E INSTRUMENTOS DERIVADOS OTROS ENTRUMENTOS DERIVAD	2.209 2.209	280	12%					
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado CUENTAS POR COBRAR 5.292.601 Prestación de servicios 391.464 Otras cuentas por cobrar Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 00 INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 Prestación de servicios 00 OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 00 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Macquinaria y equipo 16.512 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulado de activos intangibles (cr) (12.583.52) Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	2.209	36.407.490	40%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.210.653	183	2.210.470	1207907%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado CUENTAS POR COBRAR 5.292.601 Prestación de servicios 391.464 Otras cuentas por cobrar Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 00 INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 Prestación de servicios 00 OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 00 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Macquinaria y equipo 16.512 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulado de activos intangibles (cr) (12.583.52) Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	2.209			Recursos a favor de terceros	670.658	766.706	(96.048)	-13%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado CUENTAS POR COBRAR Prestación de servicios Otras cuentas por cobrar NEVENTARIOS Prestación de servicios INVENTARIOS Prestación de servicios OD DE CORROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado Avances y anticipos entregados OD DE ORCOS ACTIVOS Bienes y servicios pagados por anticipado Avances y anticipos entregados OD DE ORCOS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS SERV		6.196.639	280518%	Descuentos de nómina	116.180	125.170	(8.990)	-7%
CUENTAS POR COBRAR Prestación de servicios Otras cuentas por cobrar OTROS OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado Avances y anticipos entregados OD erechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES en un entregados OTROS ACTIVOS OTROS	00	1.926.639	87218%	Retención en la Fuente	533.614	952.239	(418.625)	-44%
Prestación de servicios 391.464 Otras cuentas por cobrar 4.901.137 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 00 INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 Prestación de servicios 90 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 00 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 1.62.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Cuerros cumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512		4.270.000	100%	Impuestos, contribuciones y tasas	336.319	5.706	330.613	5794%
Prestación de servicios 391.464 Otras cuentas por cobrar 4.901.137 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 00 INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 Prestación de servicios 90 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 00 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 1.62.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Cuerros cumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512				Impuesto al valor agregado IVA	189.402	589.801	(400.399)	-68%
Otras cuentas por cobrar Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) INVENTARIOS O0 Prestación de servicios O0 OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado Avances y anticipos entregados OD erechos de compensaciones por impuestos y contribuciones ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES e Instrumentos de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Propiedad, planta y equipo no explotados Maquinaria y equipo Maguinaria y equipo Berior comunicación y computación 4.301.228 Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Depreciación acumulado de activos intangibles (cr) OTROS ACTIVOS Plan de activos para beneficios posempleo 1.2485.512	7.556.750	(2.264.149)	-30%	Créditos judiciales	-	00	00	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 00 INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 00 00 00 00 00 00	2.599.809	(2.208.345)	-85%	Otras cuentas por pagar	376.658	800.916	(424.258)	-53%
INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 00 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 6.171 CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deteriora carumidado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 1.612.572 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 <tr< td=""><td>4.956.941</td><td>(55.804)</td><td>-1%</td><td></td><td></td><td></td><td>, ,</td><td></td></tr<>	4.956.941	(55.804)	-1%				, ,	
INVENTARIOS 00 Prestación de servicios 00 OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 00 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) 6.171 CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deteriora carumidado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 1.612.572 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 <tr< td=""><td>00</td><td>00</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>	00	00	100%					
Prestación de servicios 00 OTROS ACTIVOS 12.653.901 Bienes y servicios pagados por anticipado (91.816) Avances y anticipos entregados 000 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobara 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobara (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Muebles, enseres y equipo de oficina 9.6035 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512				PROVISIONES	636.205	00	636.205	100%
DTROS ACTIVOS Bienes y servicios pagados por anticipado Q18.16) Avances y anticipos entregados Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones DERECATIVO NO CORRIENTE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados Maquinaría y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Depreciación acumulado de activos intangibles (cr) CIROS ACTIVOS PIAN ACTIVOS Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	1.638.160	(1.638.160)	-100%	Litigios y demandas	636.205	00	636.205	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado Avances y anticipos entregados Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 1.255.728 PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 1.622.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 2.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 95.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles COTROS ACTIVOS PIAO ACTIVOS PIAO ACTIVOS PIAO ACTIVOS PLANTAS POR COBRAR POTROS ACTIVOS PIAO ACTIVOS PI	1.638.160	(1.638.160)	-100%	,				
Bienes y servicios pagados por anticipado Avances y anticipos entregados Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.171 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 1.255.728 PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 1.622.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 2.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 95.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles COTROS ACTIVOS PIAO ACTIVOS PIAO ACTIVOS PIAO ACTIVOS PLANTAS POR COBRAR POTROS ACTIVOS PIAO ACTIVOS PI	5.859.398	6.794.503	116%					
Avances y anticipos entregados Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 12.745.717 ACTIVO NO CORRIENTE 15.870.269 IMVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 1.25.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados Maquinaria y equipo Maquinaria y equipo Maquinaria y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles Amortización acumulado de activos intangibles (cr) 1.286.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	00	(91.816)	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.989.931	2.389.573	(399.642)	-17%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR I.162.413 Prestación de servicios Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles Amortización acumulado de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) OTROS ACTIVOS Plan de activos para beneficios posempleo	3.357			Beneficios a los empleados a corto plazo	1.989.931	2.389.573	(399.642)	-17%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	5.856.041	6.889.676	118%					
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 69.053 Equipos de cromunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) OTROS ACTIVOS Plan de activos para beneficios posempleo	6.077.556	9.792.713	161%	OTROS PASIVOS	126.535.191	68.155.424	58.379.767	86%
razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) CUENTAS POR COBRAR 1.762.413 Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Muebles, enseres y equipo de oficina 5.963.631 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.053 Equipos de comunicación y computación 9.053 Equipos de transporte, tracción y elevación Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles Anoritzación acumulada de activos intangibles (cr) CIROS ACTIVOS PIAO ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo	6.171	00	0%	Avances y anticipos recibidos	1.777	1.777	00	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Propiedad, planta y equipo ne oficina Equipos de transporte, tracción y elevación y elevación y elevación y elevación y elevación y elevación acumulada de activos intangibles (cr) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 95.342 Equipos de transporte, tracción y elevación 98.7700 Activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) PROROS ACTIVOS Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	6.171	00	09/	Recursos recibidos en administración	126.302.935	66.038.702	60.264.233	91%
Prestación de servicios 1.408.275 Otras cuentas por cobrar 473.865 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (2.66.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	0.171	00	0/8	Ingresos recibidos por anticipado	230.479	2.114.945	(1.884.466)	-89%
Otras cuentas por cobrar 479.866 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125.728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.033 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	394.660	1.367.753	347%	•			,,	
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (125,728) PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.990) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	524.109	884.166	169%	PASIVO NO CORRIENTE	94.318	2.260.313	(2.165.995)	-96%
PRESTAMOS POR COBRAR 1.612.592 Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, ensers y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	00	479.866	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	00	00	100%
Otras cuentas por cobrar 1.612.592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	(129.449)	3.721	-3%	Beneficios posempleo - pensiones	-	00	00	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.132.041 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	00	1.612.592	100%	PROVISIONES	-	2.213.318	(2.213.318)	-100%
Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	00	1.612.592	100%	Litigios y demandas	-	1.894.293	(1.894.293)	-100%
Propiedad, planta y equipo no explotados 5.963.631 Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enserse y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512				Provisiones Diversas	-	319.025	(319.025)	-100%
Maquinaria y equipo 162.578 Muebles, enseres y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	2.454.188	6.677.853	272%					
Muebles, ensere's y equipo de oficina 96.053 Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	00	5.963.631	100%	OTROS PASIVOS	94.318	46.995	47.323	101%
Equipos de comunicación y computación 4.301.228 Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	162.578	00	0%	Pasivos por impuestos diferidos	94.318	46.995	47.323	101%
Equipos de transporte, tracción y elevación 96.342 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	1.433.732	(1.337.679)	-93%					
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (1.487.791) INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	1.418.116 96.342	2.883.112 00	203% 0%	TOTAL PASIVO	133.689.129	76.046.031	57.643.098	76%
INTANGIBLES 987.700 Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512		(831.212)	127%					
Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	(656.579)	(031.212)	12/%	PATRIMONIO	32.676.553	35.030.335	(2.353.782)	-7%
Activos intangibles 3.108.784 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	1.625.672	(637.972)	-39%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	(2.353.782)	-/% 0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1.854.104) Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) (266.980) OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	3.006.214	102.570	3%	Reservas	330.153	330.153	00	0%
OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	(1.113.562)	(740.542)	67%		19.525.305	19.518.368	6.937	0%
OTROS ACTIVOS 2.369.352 Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	(266.980)	(740.342)	0%		(2.377.303)	134.471	(2.511.774)	-1868%
Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	(200.580)	00	070	Ganancias o pérdidas inversiones valor razonable con cambios en	(11.620)	(11.619)	(01)	0%
Plan de activos para beneficios posempleo 1.344.512	1.596.864	772.488	48%	el otro resultado integral Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	2.040.578	1.889.521	151.057	8%
The state of the s	1.334.748	9.764	1%	Gariancias o i craidas poi pianes de benencios a empleados	2.040.378	1.889.521	151.057	100%
Avances y anticipos entregados 14.037	1.334.748	14.037	100%		-	00	00	100%
Activos por impuestos diferidos 834.026	262.117	571.909	218%					
Activos diferidos 176.777	00	176.777	100%					
TOTAL ACTIVOS	111.076.366	55.289.316	50%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166.365.682	111.076.366	55.289.316	50%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 137.662		00	0.00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.705.635	2.537.611	168.024	6,62%

CAMILO ZAPATA WILLS CC: 71.738.592 Representante Legal attualia Restrepo CARO NATHALIA RESTREPO CARO CC: 43.594.404

Subgerente Administrativa y Financiera

VERÓNICA LOPERA GUTIÉRREZ CC: 1.017.175.607

TP 242560-T Contador