EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE DE 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	**150.495.413**	**104.998.811**	**45.496.602**	**43%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**126.350.063**	**89.942.293**	**36.407.770**	**40%**
Caja	2.600	2.320	280	12%
Depositos en instituciones financieras	126.347.463	89.939.973	36.407.490	40%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**6.198.848**	**2.209**	**6.196.639**	**280518%**
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	1.928.848	2.209	1.926.639	87218%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	4.270.000	00	4.270.000	100%
CUENTAS POR COBRAR	**5.292.601**	**7.556.750**	**(2.264.149)**	**-30%**
Prestación de servicios	391.464	2.599.809	(2.208.345)	-85%
Otras cuentas por cobrar	4.901.137	4.956.941	(55.804)	-1%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	00	00	00	100%
INVENTARIOS	**00**	**1.638.160**	**(1.638.160)**	**-100%**
Prestación de servicios	00	1.638.160	(1.638.160)	-100%
OTROS ACTIVOS	**12.653.901**	**5.859.398**	**6.794.503**	**116%**
Bienes y servicios pagados por anticipado	(91.816)	00	(91.816)	100%
Avances y anticipos entregados	00	3.357		
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	12.745.717	5.856.041	6.889.676	118%
ACTIVO NO CORRIENTE	**15.870.269**	**6.077.556**	**9.792.713**	**161%**
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**6.171**	**6.171**	**00**	**0%**
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	6.171	6.171	00	0%
CUENTAS POR COBRAR	**1.762.413**	**394.660**	**1.367.753**	**347%**
Prestación de servicios	1.408.275	524.109	884.166	169%
Otras cuentas por cobrar	479.866	00	479.866	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(125.728)	(129.449)	3.721	-3%
PRESTAMOS POR COBRAR	**1.612.592**	**00**	**1.612.592**	**100%**
Otras cuentas por cobrar	1.612.592	00	1.612.592	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**9.132.041**	**2.454.188**	**6.677.853**	**272%**
Propiedad, planta y equipo no explotados	5.963.631	00	5.963.631	100%
Maquinaria y equipo	162.578	162.578	00	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	96.053	1.433.732	(1.337.679)	-93%
Equipos de comunicación y computación	4.301.228	1.418.116	2.883.112	203%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	00	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.487.791)	(656.579)	(831.212)	127%
INTANGIBLES	**987.700**	**1.625.672**	**(637.972)**	**-39%**
Activos intangibles	3.108.784	3.006.214	102.570	3%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(1.854.104)	(1.113.562)	(740.542)	67%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	(266.980)	(266.980)	00	0%
OTROS ACTIVOS	**2.369.352**	**1.596.864**	**772.488**	**48%**
Plan de activos para beneficios posempleo	1.344.512	1.334.748	9.764	1%
Avances y anticipos entregados	14.037	00	14.037	100%
Activos por impuestos diferidos	834.026	262.117	571.909	218%
Activos diferidos	176.777	00	176.777	100%
TOTAL ACTIVOS	**166.365.682**	**111.076.366**	**55.289.316**	**50%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**137.662**	**137.662**	**00**	**0,00%**

PASIVO Y PATRIMONIO	2024	2023	Variación absoluta	Variación %
PASIVO CORRIENTE	**133.594.811**	**73.785.718**	**59.809.093**	**81%**
CUENTAS POR PAGAR	**4.433.484**	**3.240.721**	**1.192.763**	**37%**
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.210.653	183	2.210.470	1207907%
Recursos a favor de terceros	670.658	766.706	(96.048)	-13%
Descuentos de nómina	116.180	125.170	(8.990)	-7%
Retención en la Fuente	533.614	952.239	(418.625)	-44%
Impuestos, contribuciones y tasas	336.319	5.706	330.613	5794%
Impuesto al valor agregado IVA	189.402	589.801	(400.399)	-68%
Créditos judiciales	-	00	00	100%
Otras cuentas por pagar	376.658	800.916	(424.258)	-53%
PROVISIONES	**636.205**	**00**	**636.205**	**100%**
Litigios y demandas	636.205	**00**	**636.205**	100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	**1.989.931**	**2.389.573**	**(399.642)**	**-17%**
Beneficios a los empleados a corto plazo	1.989.931	2.389.573	(399.642)	-17%
OTROS PASIVOS	**126.535.191**	**68.155.424**	**58.379.767**	**86%**
Avances y anticipos recibidos	1.777	1.777	00	0%
Recursos recibidos en administración	126.302.935	66.038.702	60.264.233	91%
Ingresos recibidos por anticipado	230.479	2.114.945	(1.884.466)	-89%
PASIVO NO CORRIENTE	**94.318**	**2.260.313**	**(2.165.995)**	**-96%**
BENEFICIOS A EMPLEADOS	**-**	**00**	**00**	**100%**
Beneficios posempleo - pensiones	-	**00**	**00**	**100%**
PROVISIONES	**-**	**2.213.318**	**(2.213.318)**	**-100%**
Litigios y demandas	-	1.894.293	(1.894.293)	-100%
Provisiones Diversas	-	319.025	(319.025)	-100%
OTROS PASIVOS	**94.318**	**46.995**	**47.323**	**101%**
Pasivos por impuestos diferidos	94.318	46.995	47.323	101%
TOTAL PASIVO	**133.689.129**	**76.046.031**	**57.643.098**	**76%**
PATRIMONIO	**32.676.553**	**35.030.335**	**(2.353.782)**	**-7%**
Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	00	0%
Reservas	330.153	330.153	00	0%
Resultados de ejercicios anteriores	19.525.305	19.518.368	6.937	0%
Resultados del ejercicio	(2.377.303)	134.471	(2.511.774)	-1868%
Ganancias o pérdidas inversiones valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(11.620)	(11.619)	(01)	0%
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	2.040.578	1.889.521	151.057	8%
	-	00	00	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**166.365.682**	**111.076.366**	**55.289.316**	**50%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**2.705.635**	**2.537.611**	**168.024**	**6,62%**

CAMILO ZAPATA WILLS
CC : 71.738.592
Representante Legal

NATHALIA RESTREPO CARO
CC : 43.594.404
Subgerente Administrativa y Financiera

VERÓNICA LOPERA GUTIÉRREZ
CC : 1.017.175.607
TP 242560-T
Contador