



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



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVOS	2024	2023	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2024	2023	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	114.635.294	137.056.566	(22.421.272)	-16%	PASIVO CORRIENTE	96.656.119	107.796.784	(11.140.665)	-10%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98.808.790	131.039.075	(32.230.285)	-25%	CUENTAS POR PAGAR	7.737.839	1.419.415	6.318.424	445%
Caja	2.600	2.320	280	12%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.967.631	92.955	5.874.676	6320%
Depositos en instituciones financieras	98.806.190	131.036.755	(32.230.565)	-25%	Recursos a favor de terceros	367.362	392.192	(24.830)	-6%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.352	5.964	36.388	610%	Descuentos de nómina	142.639	119.102	23.537	20%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	42.352	5.964	36.388	610%	Retención en la Fuente	197.756	396.269	(198.513)	-50%
CUENTAS POR COBRAR	6.427.130	1.656.908	4.770.222	288%	Impuestos, contribuciones y tasas	394.594	17.686	376.908	2131%
Prestación de servicios	1.056.146	743.593	312.553	42%	Impuesto al valor agregado IVA	221.895	358.199	(136.304)	-38%
Otras cuentas por cobrar	5.370.984	913.315	4.457.669	488%	Créditos judiciales	-	00	00	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	00	00	00	100%	Otras cuentas por pagar	445.962	43.012	402.950	937%
OTROS ACTIVOS	9.357.022	4.354.619	5.002.403	115%	PROVISIONES	1.006.269	00	1.006.269	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	20.997	00	20.997	100%	Litigios y demandas	1.006.269	00	1.006.269	100%
Avances y anticipos entregados	00	3.357	(3.357)	-100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.240.451	1.764.764	(524.313)	-30%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	9.336.025	4.351.262	4.984.763	115%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.240.451	1.764.764	(524.313)	-30%
ACTIVO NO CORRIENTE	15.490.172	5.808.131	9.682.041	167%	OTROS PASIVOS	86.671.560	104.612.605	(17.941.045)	-17%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.171	9.108	(2.937)	-32%	Avances y anticipos recibidos	1.777	1.777	00	0%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	6.171	9.108	(2.937)	-32%	Recursos recibidos en administración	86.197.596	102.517.283	(16.319.687)	-16%
CUENTAS POR COBRAR	1.053.830	366.124	687.706	188%	Ingresos recibidos por anticipado	472.187	2.093.545	(1.621.358)	-77%
Prestación de servicios	743.593	495.573	248.020	50%	PASIVO NO CORRIENTE	94.318	2.310.539	(2.216.221)	-96%
Otras cuentas por cobrar	435.965	00	435.965	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	00	00	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(125.728)	(129.449)	3.721	-3%	Beneficios posempleo - pensiones	-	00	00	100%
PRESTAMOS POR COBRAR	1.627.942	00	1.627.942	100%	PROVISIONES	-	2.263.544	(2.263.544)	-100%
Otras cuentas por cobrar	1.627.942	00	1.627.942	100%	Litigios y demandas	-	1.944.519	(1.944.519)	-100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.405.203	2.169.110	7.236.093	334%	Provisiones Diversas	-	319.025	(319.025)	-100%
Propiedad, planta y equipo no explotados	5.963.630	00	5.963.630	100%	OTROS PASIVOS	94.318	46.995	47.323	101%
Maquinaria y equipo	162.578	162.578	00	0%	Pasivos por impuestos diferidos	94.318	46.995	47.323	101%
Muebles, enseres y equipo de oficina	96.053	96.453	(400)	0%	TOTAL PASIVO	96.750.437	110.107.322	(13.356.885)	-12%
Equipos de comunicación y computación	4.290.848	2.519.398	1.771.450	70%	PATRIMONIO	33.375.029	32.757.376	617.653	2%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	96.342	00	0%	Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	00	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.204.248)	(705.660)	(498.588)	71%	Reservas	330.153	330.153	00	0%
INTANGIBLES	1.111.347	1.798.973	(687.626)	-38%	Resultados de ejercicios anteriores	19.525.305	19.518.368	6.937	0%
Activos intangibles	3.020.559	2.914.149	106.410	4%	Resultados del ejercicio	(1.605.834)	(2.006.717)	400.883	-20%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(1.642.232)	(848.197)	(794.035)	94%	Ganancias o pérdidas inversiones valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(11.620)	(11.343)	(277)	2%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	(266.980)	(266.980)	00	0%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.967.585	1.757.473	210.112	12%
OTROS ACTIVOS	2.285.679	1.464.817	820.862	56%		-	00	00	100%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.271.519	1.202.700	68.819	6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.125.466	142.864.698	(12.739.232)	-9%
Avances y anticipos entregados	3.357	00	3.357	100%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	137.662	00	0,00%
Activos por impuestos diferidos	834.026	262.117	571.909	218%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.705.635	2.537.611	168.024	6,62%
Activos diferidos	176.777	00	176.777	100%					

CAMILO ZAPATA WILLIS
 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