



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



ACTIVOS					PASIVO Y PATRIMONIO				
	2024	2023	Variación absoluta	Variación %		2024	2023	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	124.240.518	116.334.612	7.905.906	7%	PASIVO CORRIENTE	106.944.051	88.511.475	18.432.576	21%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.103.191	105.921.145	182.046	0%	CUENTAS POR PAGAR	4.480.962	3.956.458	524.504	13%
Caja	2.600	2.320	280	12%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.212.711	390.877	1.821.834	466%
Depositos en instituciones financieras	106.100.591	105.918.825	181.766	0%	Recursos a favor de terceros	459.752	459.720	32	0%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69.770	50.498	19.272	38%	Descuentos de nómina	144.231	122.765	21.466	17%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	69.770	50.498	19.272	38%	Retención en la Fuente	313.722	658.064	(344.342)	-52%
CUENTAS POR COBRAR	6.679.462	4.941.448	1.738.014	35%	Impuestos, contribuciones y tasas	336.588	2.351	334.237	14217%
Prestación de servicios	391.464	1.408.275	(1.016.811)	-72%	Impuesto al valor agregado IVA	566.604	846.585	(279.981)	-33%
Otras cuentas por cobrar	6.287.998	3.533.173	2.754.825	78%	Créditos judiciales	-	234.298	(234.298)	-100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	00	00	00	100%	Otras cuentas por pagar	447.354	1.241.799	(794.445)	-64%
OTROS ACTIVOS	11.388.095	5.421.521	5.966.574	110%	PROVISIONES	636.205	00	636.205	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	(63.612)	00	(63.612)	100%	Litigios y demandas	636.205	00	636.205	100%
Avances y anticipos entregados	00	3.357	3.357	78%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.805.656	2.263.632	(457.976)	-20%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	11.451.707	5.418.164	6.033.543	111%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.805.656	2.263.632	(457.976)	-20%
ACTIVO NO CORRIENTE	15.949.788	6.331.405	9.618.383	152%	OTROS PASIVOS	100.021.228	82.291.385	17.729.843	22%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.171	6.447	(276)	-4%	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	6.447	(276)	-4%	Recursos recibidos en administración	99.787.943	80.174.300	19.613.643	24%
CUENTAS POR COBRAR	1.746.234	385.066	1.361.168	353%	Ingresos recibidos por anticipado	231.508	2.115.308	(1.883.800)	-89%
Prestación de servicios	1.408.275	514.515	893.760	174%	PASIVO NO CORRIENTE	94.318	2.232.635	(2.138.317)	-96%
Otras cuentas por cobrar	463.687	00	463.687	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	1.616.458	00	1.616.458	100%	PROVISIONES	-	2.185.640	(2.185.640)	-100%
Otras cuentas por cobrar	1.616.458	00	1.616.458	100%	Litigios y demandas	-	1.866.615	(1.866.615)	-100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.192.887	2.733.396	6.459.491	236%	Provisiones Diversas	-	319.025	(319.025)	-100%
Propiedad, planta y equipo no explotados	5.963.631	00	5.963.631	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	1.433.732	(1.337.679)	-93%	TOTAL PASIVO	107.038.369	90.744.109	16.294.260	18%
Equipos de comunicación y computación	4.290.848	1.686.633	2.604.215	154%	PATRIMONIO	33.151.937	31.921.909	1.230.028	4%
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)	(1.416.565)	(645.888)	(770.677)	119%	Reservas	330.153	330.153	00	0%
INTANGIBLES	1.044.863	1.690.632	(645.769)	-38%	Resultados de ejercicios anteriores	19.525.305	18.284.295	1.241.010	7%
Activos intangibles	3.108.783	3.006.214	102.569	3%	Resultados del ejercicio	(1.884.246)	(1.659.159)	(225.087)	14%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(1.796.940)	(1.048.603)	(748.337)	71%	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	2.022.905	1.808.522	214.383	12%
OTROS ACTIVOS	2.343.175	1.515.865	827.310	55%			00	00	100%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.326.839	1.253.748	73.091	6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.190.306	122.666.018	17.524.288	14%
Avances y anticipos entregados	5.533	00	5.533	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 WILLA
 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