



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 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	106.618.935	119.232.676	(12.613.741)	-11%	PASIVO CORRIENTE	88.913.484	90.201.510	(1.288.026)	-1%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.201.196	109.386.119	(20.184.923)	-18%	CUENTAS POR PAGAR	4.593.946	2.126.245	2.467.701	116%
Caja	2.600	184.485	(181.885)	-99%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.210.948	11.872	2.199.076	18523%
Depositos en instituciones financieras	89.198.596	109.201.634	(20.003.038)	-18%	Recursos a favor de terceros	556.211	478.896	77.315	16%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67.339	150.475	(83.136)	-55%	Descuentos de nómina	206.012	130.252	75.760	58%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	67.339	150.475	(83.136)	-55%	Retención en la Fuente	472.350	459.787	12.563	3%
CUENTAS POR COBRAR	6.837.375	4.661.652	2.175.723	47%	Impuestos, contribuciones y tasas	340.965	4.171	336.794	8075%
Prestación de servicios	391.464	1.408.275	(1.016.811)	-72%	Impuesto al valor agregado IVA	386.123	538.874	(152.751)	-28%
Otras cuentas por cobrar	6.445.911	3.253.377	3.192.534	98%	Créditos judiciales	-	00	00	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	00	00	00	100%	Otras cuentas por pagar	421.337	502.393	(81.056)	-16%
OTROS ACTIVOS	10.513.025	5.034.430	5.478.595	109%	PROVISIONES	697.193	00	697.193	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	(31.095)	00	(31.095)	100%	Litigios y demandas	697.193	00	697.193	100%
Avances y anticipos entregados	00	3.357	3.357	100%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.541.926	2.106.420	(564.494)	-27%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	10.544.120	5.031.073	5.513.047	110%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.541.926	2.106.420	(564.494)	-27%
ACTIVO NO CORRIENTE	16.107.160	6.341.845	9.765.315	154%	OTROS PASIVOS	82.080.419	85.968.845	(3.888.426)	-5%
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	81.847.134	84.049.803	(2.202.669)	-3%
CUENTAS POR COBRAR	1.731.308	431.004	1.300.304	302%	Ingresos recibidos por anticipado	231.508	1.917.265	(1.685.757)	-88%
Prestación de servicios	1.408.275	560.453	847.822	151%	PASIVO NO CORRIENTE	94.318	2.349.187	(2.254.869)	-96%
Otras cuentas por cobrar	448.761	00	448.761	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	1.620.134	00	1.620.134	100%	PROVISIONES	-	2.302.192	(2.302.192)	-100%
Otras cuentas por cobrar	1.620.134	00	1.620.134	100%	Litigios y demandas	-	1.983.167	(1.983.167)	-100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.263.969	2.656.872	6.607.097	249%	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	96.453	(400)	0%	TOTAL PASIVO	89.007.802	92.550.696	(3.542.894)	-4%
Equipos de comunicación y computación	4.290.848	3.056.276	1.234.572	40%	PATRIMONIO	33.718.293	33.023.826	694.467	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)	(1.345.483)	(754.776)	(590.707)	78%	Reservas	330.153	330.153	00	0%
INTANGIBLES	1.107.370	1.755.591	(648.221)	-37%	Resultados de ejercicios anteriores	19.525.305	19.518.368	6.937	0%
Activos intangibles	3.108.783	3.006.214	102.569	3%	Resultados del ejercicio	(1.353.611)	(1.767.381)	413.770	-23%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(1.734.433)	(983.644)	(750.789)	76%	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	2.058.626	1.784.588	274.038	15%
OTROS ACTIVOS	2.378.208	1.491.932	886.276	59%		-	00	00	100%
Plan de activos para beneficios posempleo	1.362.560	1.229.815	132.745	11%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.726.095	125.574.522	(2.848.427)	-2%
Avances y anticipos entregados	4.845	00	4.845	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 WILLS
 CC : 71.738.592
 Representante Legal

NATHALIA RESTREPO CARO
 CC : 43.594.404
 Subgerente Administrativa y Financiera

VERÓNICA LÓPERA GUTIÉRREZ
 CC : 1.017.175.607
 TP 242560-T
 Contador