



# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Pag. 1 de 4  
07-Mar-2020 18:20:37  
User:AGUTIE

Nit. 900984614-9

Detallado - A la Fecha : 31/12/2019

|            | Concepto                                                               | Vir. Concepto      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 001        | TOTAL INGRESOS(4210260101 - 482518)                                    | (7,031,106,276.29) |
| 4210260101 | CÁMARAS DE VIDEO                                                       | (55,807,400.00)    |
| 4210900101 | SUMINISTRO DE SOFTWARE                                                 | (444,511,180.00)   |
| 4210900201 | SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                     | (335,365,842.00)   |
| 4390040101 | SOPORTE TÉCNICO CCTV                                                   | (681,496,017.00)   |
| 4390040102 | CONSULTORÍA ALUMBRADO                                                  | (17,647,140.00)    |
| 4390140101 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE PROYECTOS                             | (4,052,843,612.00) |
| 4390320101 | SERVICIOS DE CONSULTORIA                                               | (3,765,602.00)     |
| 4390900301 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS                                             | (200,161,214.00)   |
| 4390900401 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                                  | (392,339,992.00)   |
| 4390900501 | GESTION COMERCIAL                                                      | (67,191,298.00)    |
| 4395901401 | DEVOLUCIÓN HONORARIOS (DB)                                             | 559,149,757.46     |
| 4430040101 | EDIFICIOS Y CASAS                                                      | (248,870,240.00)   |
| 4430040501 | LOTES URBANOS                                                          | (1,069,764,000.00) |
| 4802010101 | INTERESES RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | (9,434,104.69)     |
| 4802010301 | INTERESES POR RENDIMIENTOS CDT BANCO DE OCCIDENTE                      | (5,725,134.00)     |
| 4802020101 | REINTEGRO DE IVA COBRADO                                               | (1,862.00)         |
| 4802230101 | INGRESO POR REINTEGRO DE COMISION                                      | (9,849.74)         |
| 4802330101 | INTERES DE MORA SEGURIDAD SOCIAL                                       | (13,000.00)        |
| 4808250101 | SOBRANTES AJUSTES DE IMPUESTOS                                         | (1,038.32)         |
| 4808260101 | REINTEGRO POR INCAPACIDADES                                            | (5,126,018.00)     |
| 4808260201 | REINTEGRO SALARIAL                                                     | (138,490.00)       |
| 4808900101 | INGRESOS POR REINTEGRO CAMARA DE COMERCIO                              | (43,000.00)        |
| 002        | TOTAL GASTOS(5101010101 - 590501)                                      | 3,176,149,769.63   |
| 5101010101 | SALARIOS EMPLEADOS                                                     | 474,482,845.98     |
| 5101050101 | GASTOS DE REPRESENTACION                                               | 1,741,453.00       |
| 5101190101 | BONIFICACION POR SERVICIOS TRABAJADORES OFICIALES                      | 12,460,972.00      |
| 5101190201 | BONIFICACION POR RECREACION TRABAJADORES OFICIALES                     | 2,373,519.00       |
| 5102010101 | INCAPACIDADES                                                          | 331,642.00         |
| 5102040101 | GASTOS POR EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL VINCULADO | 1,185,300.00       |
| 5103020101 | APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA                           | 17,808,265.00      |
| 5103030101 | COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL SALUD                                    | 5,843,704.96       |
| 5103050101 | COTIZACION A RIESGOS LABORALES SURA                                    | 6,508,000.00       |
| 5103070101 | COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL PENSIONAL                                | 49,340,512.27      |
| 5104010101 | APORTES A ICBF                                                         | 2,251,850.00       |
| 5104020101 | APORTES A SENA                                                         | 1,501,250.00       |
| 5107010101 | VACACIONES EMPLEADOS OFICIALES                                         | 25,134,598.00      |
| 5107020101 | CESANTIAS CONSOLIDADAS EMPLEADOS OFICIALES                             | 42,477,346.00      |
| 5107030101 | INTERESES A LAS CESANTIAS EMPLEADOS OFICIALES                          | 4,758,021.00       |
| 5107040101 | PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS OFICIALES                                | 22,868,160.90      |
| 5107050101 | PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS OFICIALES                                   | 49,056,944.34      |
| 5107060101 | PRIMA DE SERVICIOS EMPLEADOS OFICIALES                                 | 17,801,389.00      |
| 5108020101 | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES                                     | 908,667,871.00     |
| 5108030101 | CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL                           | 39,369,476.00      |
| 5108100101 | VIATICOS                                                               | 9,994,145.00       |
| 5111130101 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                            | 113,350,573.00     |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Pag. 2 de 4  
07-Mar-2020 18:20:37  
User:AGUTIE

Nit. 900984614-9

Detallado - A la Fecha : 31/12/2019

|            | Concepto                                               | Vir. Concepto  |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 5111140101 | SUMINISTROS E INSTALACION DE ELEMENTOS                 | 439,000.00     |
| 5111150101 | MANTENIMIENTO VEHICULOS                                | 4,556,420.00   |
| 5111150201 | MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES                        | 104,500.00     |
| 5111150301 | EDIFICACIONES                                          | 2,008,000.00   |
| 5111170101 | SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL                           | 22,396,552.00  |
| 5111170102 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO                                 | 430,533.00     |
| 5111180101 | ARRENDAMIENTO VEHICULAR CUADRILLA                      | 62,133,341.00  |
| 5111190101 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | 11,054,517.00  |
| 5111200101 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 39,722,040.00  |
| 5111220101 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINA                   | 26,705,281.00  |
| 5111230101 | TRANSPORTE DE PASAJEROS                                | 70,527,776.00  |
| 5111250101 | POLIZA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD                      | 23,371,182.81  |
| 5111250501 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES TRANSITO SOAT            | 1,152,900.00   |
| 5111330101 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                      | 3,872,488.00   |
| 5111460101 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES                  | 15,375,631.00  |
| 5111490101 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 8,435,300.00   |
| 5111500101 | MATERIALES ACCESORIOS DE COMUNI Y CÓMPUTO              | 35,374,659.00  |
| 5111550101 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA              | 18,962,355.00  |
| 5111630101 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE                               | 276,038.00     |
| 5111640101 | GASTOS LEGALES CERTIFICADOS GENERALES                  | 217,361.97     |
| 5111790101 | HONORARIOS                                             | 26,113,119.00  |
| 5120010101 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                             | 2,414,430.00   |
| 5120020101 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE CONTRALORIA          | 9,353,506.00   |
| 5120090101 | DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO                    | 59,411,854.00  |
| 5120090102 | AVISOS Y TABLEROS                                      | 7,527,688.00   |
| 5120100101 | TASAAEROPORTUARIA                                      | 66,010.00      |
| 5120240101 | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                      | 34,044,282.78  |
| 5120260101 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDO SEGURIDAD                  | 84,471,187.30  |
| 5120300101 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO                           | 2,594.00       |
| 5120350101 | ESTAMPILLAS MUNICIPALES                                | 109,234,678.00 |
| 5120900301 | GASTOS BANCARIOS IVA                                   | 562,791.00     |
| 5120900601 | RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO                       | 1,780,400.00   |
| 5120900701 | GASTOS BANCARIOS DE COMISION                           | 315,000.00     |
| 5202010101 | SUELDOS                                                | 17,765,950.00  |
| 5202200101 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                  | 873,288.00     |
| 5204020101 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR               | 560,400.00     |
| 5204050101 | COTIZACIÓN A RIESGOS LABORALES                         | 74,000.00      |
| 5204060101 | COTIZACIÓN A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES    | 1,584,000.00   |
| 5208010101 | VACACIONES                                             | 583,612.00     |
| 5208020101 | CESANTIAS                                              | 1,616,608.71   |
| 5208030101 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                              | 80,868.00      |
| 5208040101 | PRIMA DE VACACIONES                                    | 46,200.00      |
| 5208050101 | PRIMA NAVIDAD                                          | 92,290.00      |
| 5208060101 | PRIMA DE SERVICIOS                                     | 73,152.00      |
| 5211720101 | HONORARIOS                                             | 4,106,592.00   |
| 5211900103 | PRESTACION DE SERVICIOS DE CUADRILLA                   | 17,550,000.00  |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Pag. 3 de 4  
07-Mar-2020 18:20:37  
User:AGUTIE

Nit. 900984614-9  
Detallado - A la Fecha : 31/12/2019

|            | Concepto                                                      | Vir. Concepto    |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 5220340101 | ESTAMPILLAS VARIAS                                            | 42,518,858.00    |
| 5220900101 | IMPUESTO DIFERIDO POR PERDIDAS FISCALES                       | 21,086,442.07    |
| 5351050101 | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SEDE                           | 10,080,335.30    |
| 5351120101 | DETERIORO DE TRANSPORTE MOTOCICLETA BLANCA AZUL HONDA         | 1,886,559.96     |
| 5351120102 | DETERIORO DE TRANSPORTE VEHICULO CAMION DUTRO TEAM EIV AA ABS | 12,246,000.00    |
| 5351120103 | DETERIORO TIPO CAMIONETA NISSAN                               | 10,398,759.96    |
| 5351120104 | DETERIORO DE BRAZO HIDRAULICO 13 MT                           | 9,730,000.00     |
| 5351120105 | DETERIORO DE CARROCERIA PARA CAMIONETA 4X4                    | 960,000.00       |
| 5360040101 | DEPRECIACIÓN MARCADORA TECHNIFOR DE MICROPERCUSIÓN            | 6,577,986.00     |
| 5360040102 | DEPRECIACION HERRAMIENTAS DE TRABAJO CUADRILLA                | 1,485,979.08     |
| 5360040103 | FUSIONADORA Y OTDR DVP 323                                    | 8,474,939.80     |
| 5360060101 | DEPRECIACION ENSERES DE OFICINA PROPIOS HISTORICOS            | 1,500,231.50     |
| 5360060102 | DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA PROPIOS HISTORICO             | 5,867,230.11     |
| 5360060103 | DEPRECIACION ENSERES DE COCINA                                | 839,309.16       |
| 5360070101 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION PROPIOS HISTORICO        | 1,135,333.32     |
| 5360070201 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION PROPIOS HISTORICO         | 12,092,929.38    |
| 5360070202 | DEPRECIACION SERVIDOR HISTORICO                               | 620,129.76       |
| 5362010101 | SEDE ADMINISTRATIVA VDA EL ROSAL                              | 51,989,989.05    |
| 5366050101 | AMORTIZACION LICENCIA SOFTWARE                                | 24,948,778.42    |
| 5366050102 | AMORTIZACION LICENCIA                                         | 1,980,000.00     |
| 5366050103 | AMORTIZACION LICENCIA DE ANTIVIRUS, WINDOWS Y SERVIDOR        | 6,545,000.00     |
| 5366900101 | SEGUROS Y PÓLIZAS EN GENERAL                                  | 27,832,480.81    |
| 582101101  | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                            | 378,511,000.00   |
| 5890030101 | HONORARIOS                                                    | 908.00           |
| 5890030104 | RETENCION EMPLEADOS ART 383 E.T                               | 500.00           |
| 5890030106 | ARRENDAMIENTOS                                                | 192.00           |
| 5890030199 | OTRAS RETENCIONES                                             | 103,006.93       |
| 5890030499 | POR IVA ASUMIDOS                                              | 8,676.00         |
| 003        | TOTAL COSTOS(6390120101 - 6390909090)                         | 3,197,427,893.53 |
| 6390120101 | CONSULTOR METODOLÓGICO                                        | 6,140,000.00     |
| 6390900102 | OPERACIÓN MEDIOS TECNOLÓGICOS                                 | 4,543,530.00     |
| 6390901001 | CÁMARAS IP                                                    | 581,183,244.00   |
| 6390901002 | UNIDADES DE PROCESAMIENTO UPS                                 | 159,005,258.62   |
| 6390901003 | SWITCH Y ACCESORIOS                                           | 119,618,140.00   |
| 6390901004 | TRANSFORMADORES                                               | 25,887,621.00    |
| 6390901005 | HARDWARE Y SISTEMAS DE CONTROL SEMAFÓRICO                     | 1,486,438,353.00 |
| 6390901401 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                      | 197,333,271.00   |
| 6390901402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO                                      | 91,999,013.81    |
| 6390902501 | SEGUROS Y PÓLIZAS                                             | 15,915,223.51    |
| 6390903301 | REPUESTOS EN GENERAL                                          | 109,499,991.59   |
| 6390909001 | AU CONTRATO CCTV SINCELEJO                                    | 78,518,000.00    |
| 6390909090 | OTROS COSTOS DE OPERACIÓN.                                    | 321,346,247.00   |



# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Pag. 4 de 4  
07-Mar-2020 18:20:37  
User:AGUTIE

Nit. 900984614-9  
Detallado - A la Fecha : 31/12/2019

|     | Concepto                | Vlr. Concepto    |
|-----|-------------------------|------------------|
| 004 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (657,528,613.13) |

ALFONSO GUTIÉRREZ QUICENO  
CONTADOR PÚBLICO

ANDRÉS FERNANDO ARISTIZABAL MARÍN  
GERENTE GENERAL