

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.-
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE DE 2018
NIT 900.984.614

1.1 NATURALEZA JURIDICA

En el municipio de Rionegro (Antioquia), el día 14 de junio de 2016, se reunió el señor ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.440.458, quien actúa en su condición de representante legal y Alcalde del Municipio de Rionegro con NIT 890.907.317 cuyo domicilio es calle 49 N° 50-05, Rionegro Antioquia, en ejercicio de las atribuciones concedidas por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Nro. 007 del 30 de marzo de 2016 donde se le autoriza constituir una sociedad del orden Municipal "con el objeto de obtener recursos con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e institucional a los organismos de seguridad y de justicia, entre otros..."; para constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se registrará por las normas contractuales y por las normas legales que regulan este tipo de compañías o por las normas que regulan la sociedad por acciones simplificada, siempre que las anteriores no contraríen el régimen aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado aplicable a la sociedad que se constituye a través de este documento al tener el cien por ciento (100%) de su capital suscrito en cabeza de una entidad pública; régimen que se aplicará mientras subsistan las causas que dan lugar a su aplicación.

1.2 FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

La **ESO RIONEGRO SAS.**, Tendrá Por Objeto Principal Obtener Recursos, Con Entidades Públicas O Privadas, Nacionales O Internacionales, Para Ser Destinados A Las Labores De Apoyo Logístico E Institucional A Los Organismos De Seguridad Y Justicia, Entre Otros, Aplicándolos Al Desarrollo De Los Planes, Programas Y Proyectos Que Sean Diseñados Por Tales Organismos Y/O Por Los Municipios Del Oriente Antioqueño, Para La Prestación Eficiente Y Oportuna De Las Actividades Tendientes A Garantizar La Seguridad Integral De La Ciudadanía.

En Cumplimiento De Su Objeto, La Eso Rionegro SAS., Celebrará Convenios Con Diferentes Entidades Públicas Y Privadas A Fin De Liderar, Promover Y Desarrollar Proyectos Tecnológicos En Materia De Apoyo A Las Labores De Vigilancia Y Seguridad, De Servicios En Red, Monitoreo De Sistemas De Vigilancia Electrónica, Asesorías E Interventorías Técnicas Para La Formulación Y Puesta En Funcionamiento De Planes De Equipamiento Tecnológico En Seguridad Para Entidades Públicas Y Privadas, Desarrollar Todo Tipo De Contratos O Asociarse O Formar Consorcios Con Otras Personas Naturales O Jurídicas, Nacionales O Extranjeras, Prestadoras O Usuarias Del Servicio Publico De Seguridad, Con El Fin De Lograr La Universalidad, Calidad Y Eficacia En La Prestación De Los Servicios De Sus Usuarios, Procurando Siempre El Bienestar General Y El Mejoramiento De Las Condiciones De Seguridad De La Población, Atendiendo Precisos Criterios Técnicos, Con Rigor Jurídico, Costos De Operación Y Prestación De Los Servicios, Solidaridad Y Redistribución De Ingresos. Con Igual Propósito Podrá Realizar Alianzas Estratégicas, Asociaciones A Riesgo Compartido Y Suscribir Cualquier Tipo De Convenios O Contratos De Colaboración Empresarial, Que Le Permitan El Cumplimiento De Su Objeto; Participar En Actividades Para El Fomento De La Innovación, En Los Campos Relacionados Con Los Servicios Que Constituyen Su Objeto Y Suscribir Convenios Para Ofrecer O Recibir Cooperación Técnica, De Conformidad Con Las Normas Vigentes Sobre La Materia; Y En General Todas Aquellas Actividades Que Se Encuentren Dentro De Su Objeto Social O Sean Necesarias Para El Cumplimiento De Sus Fines. De Conformidad Con Lo Anterior Y Acorde Con Su Portafolio De Servicios, Podrá Celebrar O Desarrollar, Entre Otras Afines, Las Sigüientes Actividades, Con Entidades Públicas Y Privadas, Nacionales Y Extranjeras Por Tener Relación Directa Con Su Objeto Social: A) Prestación De Servicios Para La Estructuración De Proyectos, Gerencia Integral De Proyectos, Formulación Y Ejecución De Proyectos, Asesoría, Consultoría, Administración Delegada De recursos Y Comercialización De Bienes Y Servicios Con Entidades Públicas Y Privadas, Nacionales Y Extranjeras, Relacionadas Con Proyectos Y Actividades Tecnológicos Y/O Con La Seguridad Integral Y Convivencia Ciudadana.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



B) Gerencia De Infraestructuras Para Bienes Muebles E Inmuebles Y Servicios Asociados, En Aras De Garantizar La Seguridad Integral Y La Convivencia Ciudadana. C) Asesoría, Comercialización Y Operación De Servicios Asociados Al Sistema Único Prevención, Seguridad Y Emergencias. D) Diseño, Implementación, Puesta En Servicio Y Operación De Sistemas De Comunicación Publica Y Privada. E) Diseño, Implementación, Construcción Y Apoyo De Los Planes De Seguridad Integral Y Participación Ciudadana. F) Diseño, Implementación Y Capacitación Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Laboral. G) Celebración Contratos Para La Operación De Bienes Y Servicios En General, Relacionados Con La Seguridad Integral Y La Convivencia Ciudadana. H) Prestar Servicios De Logística En General En Eventos De Pequeño, Mediano Y Gran Formato. I) Contratación Y Suministro De Bienes Y Servicios Que Apoyan Las Actividades Misionales De Las Entidades Públicas O Privadas, Con Énfasis En Los Organismos De Seguridad Y Justicia. J) Celebrar Contratos En Tems Seguridad Integral Y Convivencia Ciudadana, Como Son: Aspectos Humanos, Industriales, Legales, Sociales, Económicos, Tecnológicos Y De Todos los Riesgos Que Puedan Afectar A Una Persona. K) Comercialización De Elementos De Intendencia Y Prendas De Protección. L) Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores Y Maquinaria Pesada, Para Atender La Seguridad Integral Y La Convivencia Ciudadana. M) Adquisición Y/O Arrendamiento De Todo Tipo De Vehículos Automotores, Motocicletas Y maquinaria Pesada, Conforme A Las Necesidades De Nuestros Clientes, En Ejecución De proyectos Relacionados Con La Seguridad Integral Y La Convivencia Ciudadana. N) Comercialización De Derivados Del Petróleo Y Combustibles En General, Para Proyectos Y/O actividades Inherentes A La Seguridad Integral Y Convivencia Ciudadana. O) Adquisición De Elementos De Tecnología Y Telecomunicaciones Como Hardware, Software Y equipos De Alta Tecnología, Para Proyectos Y/O Actividades Relacionados Con La Seguridad Integral Y La Convivencia Ciudadana. P) Administración Y Prestación De Servicios De Vigilancia Autorizados Por La Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada. Q) Las Demás Que Se Desprendan Y Sean Necesarias Para El Adecuado Desarrollo Del Objeto social.

1.2.1 MISION

Para nuestros clientes somos el mejor “Aliado estratégico”, apoyando el desarrollo de las políticas de seguridad integral y convivencia ciudadana, con servicios especializados y tecnológicos, fundamentados en los criterios de eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad.

1.2.2 VISION

Para el año 2020 seremos reconocidos en el país, como el mejor aliado estratégico de las empresas públicas y privadas, por ofrecer soluciones integrales en seguridad y convivencia ciudadana, a través de la gestión de proyectos tecnológicos, formativos y logísticos con calidad y confianza.

2.POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

▮ Impartir las políticas y procedimientos a tener en cuenta para reconocer y revelar los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales en cada una de las cuentas fiscales conducente a un cierre de vigencia fiscal óptimo.

▮ Actualizar los procedimientos para el control, consolidación y presentación de los estados financieros.

▮ Establecer el debido manejo del Sistema Contable SAIMYR (Sistema de Administración de Información Municipal y Rentas), que contiene la información de la empresa.

▮ Definir la periodicidad y obligatoriedad de los formatos establecidos que conforman la cuenta fiscal de la empresa.

▮ Establecer el cronograma para el envío de la información financiera a los entes de control.

▮ implementar, reconocer y revelar las políticas internas de contabilidad bajo normas internacionales de información financiera públicas.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



¶ Para el proceso de identificación, registro y preparación de los Estados Financieros, **LA ESO RIONEGRO S.A.S.** está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública, a través del plan general de contabilidad pública previsto por la Contaduría General de la Nación con respecto a los documentos fuentes.

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soportes

La información contable que genera **La Empresa de Seguridad del Oriente- ESO RIONEGRO S.A.S.** para la presente vigencia se encuentra de acuerdo a los registros efectuados en el Sistema Contable SAIMYR el cual es alimentado por el personal encargado de presupuesto de tesorería y de Contabilidad según esta establecido en el nuevo manual de funciones de la institución

3. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN

¶ Los Estados Financieros adjuntos reflejan la situación financiera de la Empresa de Seguridad del Oriente ESO RIONEGRO S.A.S. como persona jurídica obligado a llevar contabilidad tanto para fines comerciales como tributarios, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

¶ Los respectivos Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, son contabilizados siguiendo puntualmente lo establecido en las normas de contabilidad que rigen en el país y consignadas dentro de la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, se reconocen de acuerdo a cada criterio para los elementos involucrados dentro de los estados financieros de propósito general como son estado de resultados, estado de situación financiera, cambio en el patrimonio y flujo de efectivo.

¶ La empresa reconocerá un ACTIVO siempre y cuando cumpla con las siguientes características: 1. que sea de un suceso pasado 2. que se pueda controlar. 3 que pueda generar un beneficio económico futuro. 4 que pueda ser probable y medible con fiabilidad, aquellos activos que no cumplan con uno de los requisitos anteriores se reconocerán como gasto de la empresa; La empresa Reconocerá un PASIVO siempre y cuando se pueda establecer que este genere una salida de efectivo inmediato o en el futuro; la empresa reconocerá un INGRESO siempre y cuando se genera un incremento en los beneficios de los activo o en la disminución de pasivos que no generen una salida de efectivo; la empresa reconocerá un GASTO O COSTO cuando este genera un incremento en los PASIVOS o una disminución en los activos.

¶ La administración de la sociedad prepara los documentos, comprobantes y registros de contabilidad de manera tal que esta cumpla con las características cualitativas de la información contable y se ciñan a lo estipulado por el reglamento general de la contabilidad, esto es, la contabilidad deberá ser comprensible, es decir, clara y fácil de entender; útil, lo que implica que esta deberá ser pertinente y confiable; y comparable, lo que requiere que haya sido preparada sobre bases uniformes.

¶ La moneda utilizada por la Compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el PESO COLOMBIANO

¶ Por principio de contabilidad se estable que el periodo contable se toma desde el 01 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre.

¶ Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTAS ESPECIFICAS

ACTIVO

4.1 Efectivo y equivalente al efectivo

El Disponible o Equivalente al efectivo corresponde a los valores líquidos de dinero que posee la empresa en sus diferentes entidades financieras, las cuentas que componen este grupo se discriminan a continuación:

cuentas bancarias recursos propios:

Cuenta corriente Banco Occidente	\$ 253,788,574
Cuenta de ahorros Banco De Occidente	\$ 606,159,278

cuentas bancarias CIAD destinación específica, efectivo restringido:

Cta Corriente Bancolombia	\$ 33,746,059
Cta Ahorros Banco De Occidente	\$ 921,536,329
Cta Ahorros Bancolombia	\$ 1,086,035,350
Cta Corriente Bbva	\$ 26,106,893

Total, efectivo y equivalente al efectivo \$ 2,927,372,482.37

4.2 Inversiones E Instrumentos Derivados

Las inversiones de la empresa se ven representados en certificado de depósito a término CDT con apertura inicial el 23 de marzo del 2018, renovado automáticamente cada 3 meses, con una tasa efectiva de interés del 4.47 y se reconocen los intereses inherentes a la inversión como costo amortizado y a diciembre 31 del 2018 rento por valor de \$17.199.366

Certificado De Depósito A Termin Cdt - Banco De Occidente	\$ 500,000,000
Cuenta por cobrar intereses por CDT	
Cxc Intereses Certificado De Depósito A Termin Cdt	\$ 178,866

4.3 cuentas por cobrar

Los deudores corresponden a todas aquellas cuentas por cobrar que posee la empresa por la cartera con sus clientes, representados en recursos de los contratos interadministrativos de administración delegada y recursos propios.

recursos propios

Honorarios	\$ 427,212,169
------------	----------------

CIAD destinación específica, efectivo restringido

Servicios Por Administración De Contratos	\$ 1,147,614,376
---	------------------

corresponde a cuentas por cobrar con clientes los cuales actualmente no tienen riesgo de pérdida por lo que no se generaron ningún tipo de deterioro por el año.

4.4 Propiedad planta y equipo

La propiedad planta y equipo está compuesto maquinaria y equipo y equipos de cómputo, las maquinaria y equipos son la que generan el recurso para la prestación del servicio que tiene la empresa y no están para la venta, el equipo de cómputo se tiene para el apoyo a los procesos administrativos de la empresa, todos estos activos son registrador a valor del costo y con su respectiva depreciación acumulada.

Construcción Y Mejora De Sede	\$ 114,519,765
Herramienta De Trabajo Cuadrilla	\$ 14,859,791
Marcadora Technifor De Micropercusion	\$ 32,889,930
Equipo Y Maquina De Oficina	\$ 67,257,071
Equipos De Computación	\$ 49,343,815
Equipo De Transporte Terrestres	\$ 235,880,400
Depreciación Edificaciones	-\$ 15,732,479
Depreciación De Maquinaria Y Equipo	-\$ 3,536,656
Deprec Acumulada Muebles Y Enseres De Oficina	-\$ 7,446,546
Depreciación Equipos De Computación Propios	-\$ 10,350,636
Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	-\$ 4,245,767

4.5 otros Activos

Anticipo de impuestos por retenciones aplicadas a las facturas de venta tales como: anticipos de impuesto de renta y saldos a favor de iva o renta, anticipo de industria y comercio, saldo a favor en renta, ato retención.

Honorarios Del 11%	\$ 133,951,301
Servicios Del 4%	\$ 47,459,187
Servicios Del 2%	\$ 954,151
Auto Retención En La Fuente 0,8%	\$ 23,318,999
Arrendamiento 4%	\$ 4,064,432
Impuesto De Renta	\$ 126,357,000
Anticipo De Impuesto De Industria Y Comercio	\$ 23,223,571
Rentecion De Iva 15% Del Iva	\$ 56,008,620

4.6 Activos intangibles

Los activos intangibles está compuesto licenciamiento de software, antivirus, Windows server entre otros, todos estos activos son registrador a valor del costo y con su respectiva amortización acumulada.

Licencia De Office	\$ 16,534,800
Licencia De Software	\$ 78,188,128
Licencia Antivirus Avast Nod 32	\$ 808,049
Licencia De Windows Server	\$ 12,828,200
Amortizacion Acd Licencia De Office	-\$ 9,989,800
Amortizacion Acd Licencia Software	-\$ 59,416,800
Amortizacion Acd Antivirus	-\$ 808,000
Amortizacion Acd Licencia Windows Server	-\$ 12,828,200

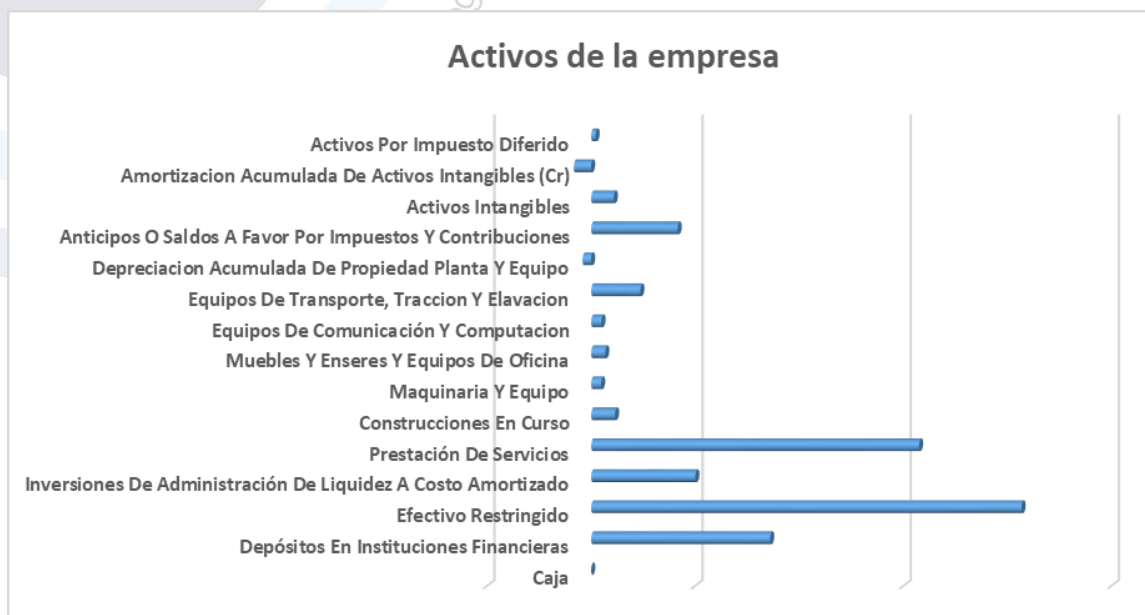
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



4.7 impuesto diferido

La empresa presenta una pérdida acumulada entre en año 2016 y 2017 la cual al multiplicar por la tasa de impuesto da como resultado un activo diferido para futuros este valor será descontado a la medida que la empresa en sus periodos siguiente genere utilidad.

Impuesto Diferido Por Perdidas Fiscal \$ 21,086,442



PASIVO

4.8 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales

Este rubro comprende las obligaciones que tiene la empresa con proveedores y acreedores accionistas tanto de tipo comercial como fiscal y se discriminan de la siguiente forma.

Bienes Y Servicios	-\$	249,038,092
Aseo Y Cafeteria	-\$	1,432,945
Cxp Compras De Equipos De ComputO	-\$	175,269,600
Licencias Y Software	-\$	62,512,305
Propiedad Planta Y Equipo	-\$	6,404,568
Cxp De Viaje Y Pasajes Aereos	-\$	3,418,674

4.9 impuestos Municipales Estampillas

Retenciones municipales realizadas por ser una empresa descentralizada del Municipio de Rionegro y realizar contratos de administración delegada.

Estampillas A Favor Del Municipio De Rionegro	-\$	96,763,804
Estampillas A Favor Del Municipio De Sabaneta	-\$	4,287,530
Estampillas A Favor Del Municipio De Bello	-\$	4,612,461

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



4.10 deducciones seguridad social.

La empresa realiza la deducción de seguridad social por conceptos de salud, pensión, fondo de solidaridad pensional del personal vinculado que serán pagas en el mes siguiente como indica la norma, de igual manera existen dentro del personal de la empresa personal que se le debe realizar retención por concepto de embargos.

Aportes A Fondos Pensionales	-\$	6,016,610
Aportes A Seguridad Social En Salud	-\$	6,063,799
Fondo De Solidaridad Pensional	-\$	507,000
Aportes Al Icbf Y Sena	-\$	482,800

4.11 retención en la fuente

Retenciones practicadas a los contratistas, proveedores y demás por diferentes conceptos asociados a su actividad económica los cuales se derivan:

Retefuente Honorarios X Pagar	-\$	2,360,242
Retefuente Servicios X Pagar	-\$	23,472,790
Retefuente Arrendamiento X Pagar	-\$	9,493,705
Retefuente Compras X Pagar	-\$	27,607,519
Retefuente Empleados X Pagar	-\$	2,558,000
Retefuente Por Pagar	-\$	42,107,824
Retefuente Auto X Pagar	-\$	13,726,741

4.12 retención por impuestos Municipales

Retenciones municipales realizadas por ser una empresa descentralizada del Municipio de Rionegro y realizar contratos de administración delegada

Industria Y Comercio Municipio De Rionegro	-\$	25,076,806
Industria Y Comercio Municipio De Sabaneta	-\$	1,822,666
Industria Y Comercio Municipio De Bello	-\$	1,383,738

retención de fonset

Retenciones municipales realizadas por ser una empresa descentralizada del Municipio de Rionegro y realizar contratos de administración delegada y se le realizan solo a los contratos de obra publica.

Fondo De Cuenta Territorial Fonset 5% Municipio De Rionegro	-\$	28,626,634
---	-----	------------

Total retenciones practicadas por impuestos Municipales \$ 56.909.844

4.13 iva impuesto valor agregado

En esta cuenta contable se reconoce el iva generado y descontable que en este caso solo es del periodo de octubre a diciembre del 2018 que se pagara en enero del 2019. Ya que la empresa se encuentra al día con el pago de sus obligaciones tributarias.

Impuesto Al Valor Agregado - Iva	-\$	272,512,000
Venta De Servicios	-\$	448,949,000
Iva Descontable Servicios 19%	\$	176,437,000

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



4.14 beneficios a los empleados

En este concepto se agrupan las cuentas por pagar resultantes de los contratos laborales e incluyen las prestaciones sociales de carácter legal, nóminas y seguridad social, su composición se discrimina así:

Cesantías	-\$	89,499,121
Vacaciones	-\$	38,391,080
Prima Vacaciones	-\$	19,442,624
Prima De Servicios	-\$	16,030,673
Prima De Navidad	-\$	7,350,857
Bonificación Por Servicios	-\$	13,049,857
Bonificación Por Recreación	-\$	2,485,887
Aportes A Riesgos Laborales Arl	-\$	3,576,100
Aportes A Fondo Pensional - Empleador	-\$	18,110,505
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	-\$	820,640
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	-\$	5,923,200

4.15 Recursos en administración

Recursos con destinación específica ligados a los contratos interadministrativos de administración delegada suscritos con la empresa y que tenemos la obligación de cumplir con el objeto contractual de cada uno de ellos con la alcaldía de Rionegro, alcaldía de Sabaneta y alcaldía de Bello año 2018

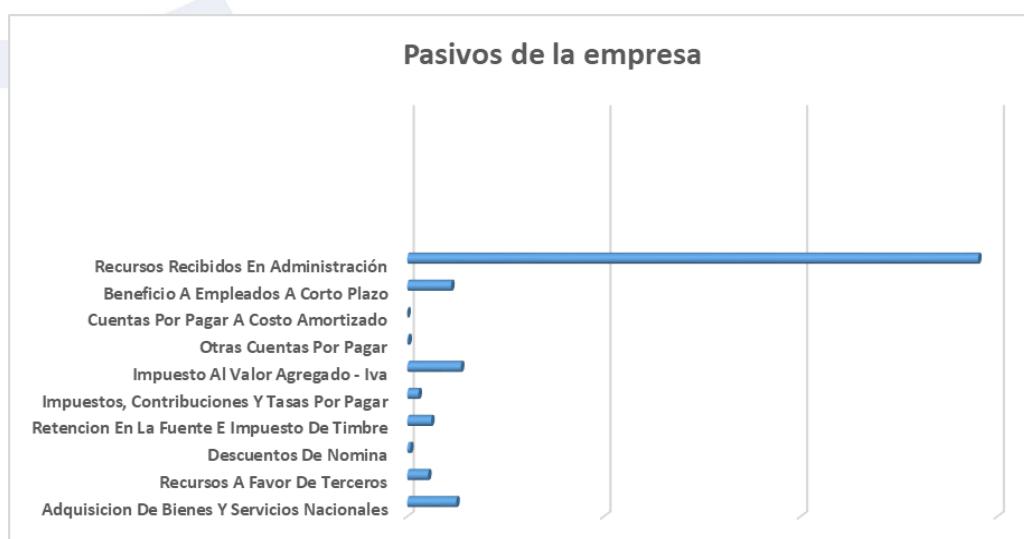
Ciad 058 Fuerza Publica Mantenimiento Vehiculos/2017	-\$	25,708,594
Ciad 068 Pdas/2017	-\$	398,299
Ciad 673 Vigilancia Sabaneta	-\$	37,223,244
Ciad 702 Combustible Sabaneta	-\$	335,656
Ciad 1273 Transporte Sabaneta/2017	-\$	30,808,995
Ciad 1426 Vigilancia Sabaneta/2017	-\$	33,746,060
Ciad 1468 Apoyo Logistico Sabaneta/2017	-\$	5,068,411
Ciad 238 Suminstros, Elem Proteccion/2017	-\$	71,408,500
Ciad 169 Pdas	-\$	25,502,004
Ciad 1809 Apoyo Logístico Sabaneta	-\$	78,943,754
Ciad 153 Vigilancia Carcel	-\$	4,345,910
Ciad 1665 Vigilancia Sabaneta	-\$	23,199,951
Ciad 164 Gobierno	\$	75,652,748
Ciad 165 Cmc	-\$	112,343,640
Ciad 231 Rumba Segura	-\$	28,068,040
Ciad 240 Territorios Seguros	-\$	175,986,075
Ciad 239 Apoyo Logistico	-\$	1,351,971
Ciad 262 Datacenter	-\$	348,810,021
Ciad 1130 Transporte Terrestre Bello	-\$	158,558,400
Ciad 208 Radios De Comunicacion	-\$	39,254,570
Ciad 1175 Vehiculos Automotores	-\$	17,964
Ciad 1996 Parque Automotor	-\$	143,344,138
Ciad 1193 Parque Automotor	-\$	422,707,539

Cuentas Por Pagar Contratos Interadministrativos	-\$	957,333,432
Ciad 002 Cmc 2017	-\$	1,313,964
Ciad 002 Cmc	-\$	1,313,964

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia



Ciad 013 Gobierno	-\$	3,090,642
Ciad 238 Suministros, Elementos De Proteccion/2017	-\$	284,272,559
Ciad 169 Pdas	-\$	53,468,774
Ciad 153 Vigilancia Carcel	-\$	83,328,882
Ciad 1665 Vigilancia Sabaneta	-\$	250,487,392
Ciad 164 Gobierno	-\$	67,512,335
Ciad 165 Cmc	-\$	24,594,211
Ciad 1175 Vehiculos Automotores	-\$	189,264,672
Acuerdo 001 (Proveedores)	-\$	219,496,750
Acuerdo 001 Alumbrado Publico Cxp	-\$	33,429,592



PATRIMONIO

4.16 Patrimonio de la empresa

Las cifras registradas en el patrimonio estas depuradas de acuerdo a la norma de acuerdo a la constitución o inicio de la compañía.

las Empresas Industriales y Comerciales del Estado aplicable a la sociedad que se constituye a través de este documento al tener más del noventa por ciento (100%) de su capital suscrito en cabeza de una entidad pública; régimen que se aplicará mientras subsistan las causas que dan lugar a su aplicación.

- ☐ Capital suscrito y pagado: 1.500.000.000
- ☐ Capital autorizado: 1.500.000.000

La empresa en el año 2018 cierra sus estados financieros con una utilidad \$ 671.981.178. ya que se realiza una mayor gestión administrativa y comercial para aumentar sus ingresos de igual manera del año 2017 aún faltaban contratos pendientes por facturar los cuales ayudaron a aumentar los ingresos y al mantener la política de gastos de austeridad se obtuvo un excelente resultado del ejercicio del año 2018 recuperando la pérdida acumulada de los años 2016 y 2017.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
 Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
 57 (4) 520 63 11
 NIT 900.984.614-9
 Rionegro, Antioquia



INGRESOS

4.17 ingresos

Los ingresos de la empresa están representados de acuerdo a su actividad económica los cuales se discriminan así:

Suministro De Software	-\$ 1,235,492,171
Suministro De Equipos Informaticos	-\$ 237,564,793
Administración De Proyectos	-\$ 1,137,070,599
Servicios De Consultoria Rionegro	-\$ 71,546,064
Servicio De Marcacion De Vehiculos Y Elementos	-\$ 23,529,520
Gerencia Integral	-\$ 118,129,805
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo	-\$ 53,641,227
Intereses En Cuentas Corrientes	-\$ 3,510,597
Intereses Por Rendimientos Cdt Banco De Occidente	-\$ 17,199,366
Reintegro Por Incapacidades	-\$ 15,003,063
Reintegro Salarial	-\$ 1,591,314
Ingresos Por Reintegro Camara De Comercio	-\$ 435,600
Ingresos Por Reintegro Financieros	-\$ 160,650

4.18 GASTOS

Los Gastos corresponde a los sacrificios que tiene la empresa para el correcto funcionamiento, con el fin de poder cumplir con las metas y objetivos que tiene la empresa y que son de apoyo para su proceso productivo

Además, incurrir en gastos producto de sucesos extraordinarios por la empresa como son los gastos bancarios, gastos por impuestos asumidos, gastos por intereses moratorios tributarios entre otros

Sueldos	\$ 501,449,554
Gastos De Representación	\$ 253,800
Bonificacion Por Servicios Prestados	\$ 13,786,924
Bonificacion Por Recreacion	\$ 2,690,969
Auxilio De Transporte	\$ 638,066
Vacaciones	\$ 31,310,247
Cesantías	\$ 45,290,973
Intereses A Las Cesantías	\$ 5,027,740
Prima De Vacaciones	\$ 27,083,464
Prima De Navidad	\$ 39,258,927
Prima De Servicios	\$ 23,232,093

Aportes A Cajas De Compensación Familiar	\$ 21,962,250
Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	\$ 11,619,763
Cotizaciones A Riesgos Laborales	\$ 3,049,825
Cotizacion A Seguridad Pensional	\$ 67,548,272

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
57 (4) 520 63 11
NIT 900.984.614-9
Rionegro, Antioquia

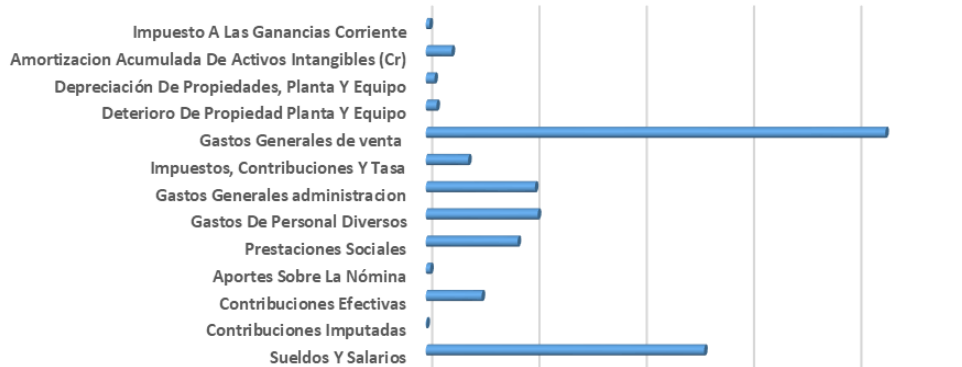


Aportes Al Icbf	\$ 3,096,050
Aportes Al Sena	\$ 1,226,050
Aportes A La Esap	\$ 1,299,850
Aportes A Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	\$ 2,608,150
Honorarios	\$ 175,471,665
Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	\$ 18,370,987
Viaticos	\$ 14,860,552
Vigilancia Y Seguridad	\$ 52,936,961
Servicio De Telefonía Movil	\$ 4,168,311
Servicio Publicos De Internet	\$ 10,632,868
Arrendamiento Operativo	\$ 42,925,753
Viáticos Y Gastos De Viaje	\$ 13,298,361
Suministro De Papeleria	\$ 9,949,964
Polizas De Seguros Generales	\$ 41,311,601
Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	\$ 13,982,268
Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafetería	\$ 12,052,229
Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje	\$ 2,968,691
Cuota Fiscalizacion Y Auditaje Contraloria	\$ 2,968,691
Declaracion De Industria Y Comercio	\$ 11,317,718
Gravamen Al Movimiento Financiero	\$ 15,334,729
Estampillas Municipales Rionegro	\$ 46,264,564
Estampillas Municipales Bello	\$ 295,816
Renovacion De Camara De Comercio	\$ 2,216,800
Impuesto Municipal Por Obras 5%	\$ 502,596
Impuesto De Renta Y Complementario	\$ 6,943,000
Suministro De Equipos De Comunicacion	\$ 360,392,282
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	\$ 84,348,504
Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 4,245,767
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 16,170,422
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	\$ 5,859,691
Equipos De Comunicación Y Computacion	\$ 6,774,074
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	\$ 48,199,837

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
 Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
 57 (4) 520 63 11
 NIT 900.984.614-9
 Rionegro, Antioquia



Gastos de la empresa



ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN
REPRESENTANTE LEGAL
CC 15.448.020

VANESSA GALINDO GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 22-66-47 T

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
 Calle 49 # 50-05 Casa de la Cultura, 4 piso
 57 (4) 520 63 11
 NIT 900.984.614-9
 Rionegro, Antioquia



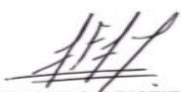


ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE- ESO RIONEGRO SAS
NIT 900.984.614-9

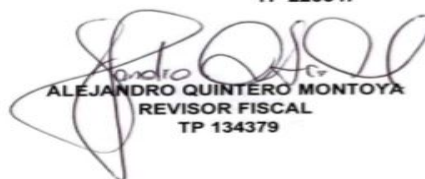
NOTAS	2018	2017	COMPARATIVO
Total Ingresos	\$2,914,874,769	\$1,118,905,414	\$1,795,969,355
Suministro De Software	\$ 1,235,492,171	\$ -	\$ 1,235,492,171
Suministro De Equipos Informaticos	\$ 237,564,793	\$ -	\$ 237,564,793
Administración De Proyectos	\$ 1,137,070,599	\$ 1,072,553,555	\$ 64,517,044
Servicios De Consultoria Rionegro	\$ 71,546,064	\$ -	\$ 71,546,064
Servicio De Marcacion De Vehiculos Y Elementos	\$ 23,529,520	\$ -	\$ 23,529,520
Gerencia Integral	\$ 118,129,805	\$ -	\$ 118,129,805
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo	\$ 53,641,227	\$ -	\$ 53,641,227
Intereses En Cuentas Corrientes	\$ 3,510,597	\$ 5,400,820	\$ 1,890,223
Intereses Por Rendimientos Cdt Banco De Occidente	\$ 17,199,366	\$ -	\$ 17,199,366
Ingreso Por Reintegro De Comision	\$ -	\$ 336,700	\$ 336,700
Interes De Mora Seguridad Social	\$ -	\$ 58,400	\$ 58,400
Ingreso Por Reintegro De Iva Cobrado	\$ -	\$ 56,931	\$ 56,931
Ingreso Por Cuota De Manejo	\$ -	\$ 18,050	\$ 18,050
Sobrantes Ajuste De Impuestos	\$ -	\$ 7,676,726	\$ 7,676,726
Sobrantes Ajustes Por Estampillas	\$ -	\$ 1,244,457	\$ 1,244,457
Ingreso Por Impuesto Diferido Por Perdida Fiscal	\$ -	\$ 21,086,442	\$ 21,086,442
Reintegro Por Incapacidades	\$ 15,003,063	\$ 10,473,333	\$ 4,529,730
Reintegro Salarial	\$ 1,591,314	\$ -	\$ 1,591,314
Ingresos Por Reintegro Camara De Comercio	\$ 435,600	\$ -	\$ 435,600
Ingresos Por Reintegro Financieros	\$ 160,650	\$ -	\$ 160,650
Total Gastos	\$2,242,893,591	\$1,180,122,292	\$1,062,771,299
Sueldos	\$ 501,449,554	\$ 615,277,915	\$ 113,828,361
Gastos De Representación	\$ 253,800	\$ 4,384,845	\$ 4,131,045
Bonificacion Por Servicios Prestados	\$ 13,786,924	\$ 15,779,558	\$ 1,992,634
Bonificacion Por Recreacion	\$ 2,690,969	\$ -	\$ 2,690,969
Auxilio De Transporte	\$ 638,066	\$ 421,242	\$ 216,824
Gastos Por Exámenes Medicos De Ingreso Y E	\$ 1,340,300	\$ -	\$ 1,340,300
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	\$ 21,962,250	\$ 23,052,300	\$ 1,090,050
Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	\$ 11,619,763	\$ 6,667,493	\$ 4,952,270
Cotizaciones A Riesgos Laborales	\$ 3,049,825	\$ 2,963,515	\$ 86,310
Cotizacion A Seguridad Pensional	\$ 67,548,272	\$ 70,194,823	\$ 2,646,552
Aportes Al Icbf	\$ 3,096,050	\$ 1,722,600	\$ 1,373,450
Aportes Al Sena	\$ 1,226,050	\$ 287,300	\$ 938,750
Aportes A La Esap	\$ 1,299,850	\$ 2,891,800	\$ 1,591,950
Aportes A Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	\$ 2,608,150	\$ 5,770,500	\$ 3,162,350
Vacaciones	\$ 31,310,247	\$ 29,603,852	\$ 1,706,395
Cesantías	\$ 45,290,973	\$ 48,031,343	\$ 2,740,370
Intereses A Las Cesantías	\$ 5,027,740	\$ 5,695,001	\$ 667,261
Prima De Vacaciones	\$ 27,083,464	\$ 26,043,737	\$ 1,039,727
Prima De Navidad	\$ 39,258,927	\$ 55,493,974	\$ 16,235,047
Prima De Servicios	\$ 23,232,093	\$ 16,773,444	\$ 6,458,649
Honorarios	\$ 175,471,665	\$ 27,500,000	\$ 147,971,665
Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	\$ 18,370,987	\$ 29,174,175	\$ 10,803,188
Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$ -	\$ 6,257,686	\$ 6,257,686
Gastos De Viaje	\$ -	\$ 89,700	\$ 89,700
Viaticos	\$ 14,860,552	\$ 3,701,580	\$ 11,158,972
Servicio De Vigilancia Y Seguridad Privada	\$ 52,936,961	\$ -	\$ 52,936,961
Servicio De Telefonía Movil	\$ 4,168,311	\$ 4,319,639	\$ 151,328
Servicio Publicos De Internet	\$ 10,632,868	\$ -	\$ 10,632,868
Arrendamiento Vehicular Cuadrilla	\$ 42,925,753	\$ -	\$ 42,925,753
Viáticos Y Gastos De Viaje	\$ 13,298,361	\$ 4,606,000	\$ 8,692,361

Publicidad Y Propaganda	\$	-	\$	6,474,000	-\$	6,474,000	
Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliaciones	\$	-	\$	33,910,000	-\$	33,910,000	
Suministro De Papeleria	\$	9,949,964	\$	4,441,643	\$	5,508,321	
Comunicación Y Transporte	\$	-	\$	11,400	-\$	11,400	
Combustibles Y Lubricantes	\$	-	\$	125,000	-\$	125,000	
Polizas De Seguros Generales	\$	41,311,601	\$	13,723,427	\$	27,588,174	
Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	\$	13,982,268	\$	15,305,861	-\$	1,323,593	
Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafetería	\$	12,052,229	\$	25,494,101	-\$	13,441,872	
Gastos Legales Certificados Generales	4.18	\$	52,700	\$	1,367,400	-\$	1,314,700
Gastos Legales	\$	563,000	\$	1,128,197	-\$	565,197	
Envío De Correspondencia	\$	207,850	\$	-	\$	207,850	
Certificados (Documentos)	\$	231,200	\$	-	\$	231,200	
Herramientas Y Equipos Para Cuadrilla	\$	115,825	\$	-	\$	115,825	
Suministro E Instalacion	\$	980,000	\$	-	\$	980,000	
Cuota Fiscalizacion Y Auditaje Contraloría	\$	2,968,691	\$	-	\$	2,968,691	
Declaracion De Industria Y Comercio	\$	11,317,718	\$	-	\$	11,317,718	
Gravamen Al Movimiento Financiero	\$	15,334,729	\$	8,138,096	\$	7,196,633	
Estampillas Municipales	\$	46,560,380	\$	-	\$	46,560,380	
Gastos Bancarios Por Chequera	\$	135,000	\$	-	\$	135,000	
Gastos Bancarios Iva	\$	29,374	\$	-	\$	29,374	
Gastos Bancarios Timbre	\$	19,900	\$	-	\$	19,900	
Impuesto Municipal Por Obras 5%	\$	502,596	\$	-	\$	502,596	
Renovacion De Camara De Comercio	\$	2,216,800	\$	-	\$	2,216,800	
Adquisicion De Software	\$	496,239,257	\$	-	\$	496,239,257	
Suministro De Equipos De Comunicacion	\$	360,392,282	\$	-	\$	360,392,282	
Estampillas Varias	\$	-	\$	2,654,529	-\$	2,654,529	
Construccion Y Remodelacion De La Nueva Sede	\$	15,732,479	\$	-	\$	15,732,479	
Deterioro De Transporte Motocicleta Blanca Azul Honda	\$	471,640	\$	-	\$	471,640	
Deterioro De Transporte Vehiculo Camion Dutro Team Eiv Aa Abs	\$	2,041,000	\$	-	\$	2,041,000	
Deterioro Tipo Camioneta Nissan	\$	1,733,127	\$	-	\$	1,733,127	
Depreciación Marcadora Technifor De Micropercusión	\$	3,288,993	\$	-	\$	3,288,993	
Depreciacion Herramientas De Trabajo Cuadrilla	\$	247,663	\$	-	\$	247,663	
Depreciacion Enseres De Oficina Propios Historicos	\$	1,669,444	\$	966,724	\$	702,720	
Depreciacion Muebles De Oficina Propios Historico	\$	3,350,936	\$	-	\$	3,350,936	
Depreciacion Enseres De Cocina	\$	839,311	\$	-	\$	839,311	
Depreciacion Equipos De Computacion Propios Historico	\$	6,153,945	\$	4,196,691	\$	1,957,254	
Depreciacion Servidor Historico	\$	620,130	\$	-	\$	620,130	
Amortizacion Licencia Software	\$	37,447,742	\$	30,481,427	\$	6,966,315	
Amortizacion Licencia De Antivirus, Windows Y Servidor	\$	10,752,095	\$	4,398,338	\$	6,353,757	
Comision Servicios Financieros	\$	-	\$	5,702	-\$	5,702	
Interes Mora Seguridad Social	\$	-	\$	12,400	-\$	12,400	
Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad Cree Periodo Anteri	\$	-	\$	11,669,000	-\$	11,669,000	
Servicios	\$	-	\$	53,020	-\$	53,020	
Compras	\$	-	\$	3,314,289	-\$	3,314,289	
Otras Retenciones	\$	-	\$	482,722	-\$	482,722	
Reteiva Con El Regimen Simplificado 2016	\$	-	\$	5,062,698	-\$	5,062,698	
Por Iva Asumidos	\$	-	\$	1,605	-\$	1,605	
Impuesto De Renta Y Complementario	\$	6,943,000	\$	-	\$	6,943,000	

Resultado Del Ejercicio	\$671,981,178	-\$61,216,878	\$610,764,300
-------------------------	---------------	---------------	---------------


ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 15.448.020


VANESSA GALINDO GONZALEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP 226647


ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA
 REVISOR FISCAL
 TP 134379



ESTADO DE FUENTES Y APLICACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE- ESO RIONEGRO SAS
NIT 900.984614-9
Dec-18

	NOTA	2018	2017	Valor absoluto
Activo		\$5,937,556,662	\$7,355,667,470	-\$1,418,110,808
Efectivo y Equivalente al Efectivo		\$2,927,372,482	\$7,132,347,592	-\$4,204,975,110
Caja		0	831,000	-831,000
Depósitos En Instituciones Financiera	4.1	859,947,852	530,048,147	329,899,705
Efectivo Restringido		2,067,424,630	6,601,468,445	-4,534,043,815
Inversiones e instrumentos derivados		500,178,866	0	500,178,866
Inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado	4.2	500,178,866	0	500,178,866
Cuentas por Cobrar		1,574,826,545	0	1,574,826,545
Prestacion de servicios	4.3	1,574,826,545	0	1,574,826,545
Otros Activos		415,337,261	145,585,319	269,751,942
Anticipo o saldos a favor por impuestos y contribuciones	4.5	415,337,261	145,585,319	269,751,942
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$5,417,715,154	\$7,277,932,911	-1,860,217,757
Propiedad planta y equipo		473,438,689	33,489,757	439,948,932
Construccion en curso		114,519,765	0	114,519,765
Maquinaria y equipo		47,749,721	0	47,749,721
Muebles y enseres de oficina	4.4	67,257,071	12,091,086	55,165,985
Equipos de comunicación y computo		49,343,815	26,562,087	22,781,728
Equipo de transporte, tranccion y elevacion		235,880,400	0	235,880,400
Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo		-41,312,084	-5,163,416	-36,148,668
Otros activos		46,402,819	44,244,802	2,158,017
Activos intangibles	4.6	108,359,177	58,038,125	50,321,052
Amortizacion acumulada de activos intangibles		-83,042,800	-34,879,765	-48,163,035
Activos por impuesto diferido	4.7	21,086,442	21,086,442	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		519,841,508	77,734,560	442,106,948
PASIVOS		\$3,950,556,000	\$6,740,654,975	-\$2,790,098,975
Cuentas por pagar		825,989,599	352,017,009	473,972,590
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	4.8	\$249,038,092	9,859,120	239,178,972
Recursos a favor de terceros	4.9	\$105,663,795	184,691,572	-79,027,777
Descuentos de nomina	4.10	\$14,709,696	13,415,425	1,294,271
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	4.11	\$121,326,821	52,382,132	68,944,689
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.12	\$56,909,844	8,102,291	48,807,553
Impuesto al valor agregado - IVA	4.13	\$272,512,000	59,238,453	213,273,547
Otras cuentas por pagar		\$5,829,351	20,431,224	-14,601,873
Cuentas por pagar a costo amortizado		\$0	\$3,896,792	-3,896,792
Beneficios a empleados		\$222,827,639	\$103,811,716	119,015,923
Beneficio a empleados a corto plazo	4.14	222,827,639	103,811,716	119,015,923
Otros pasivos		\$2,901,738,762	\$6,284,826,250	-3,383,087,488
Recursos recibidos en administracion	4.15	\$2,901,738,762	\$6,284,826,250	-3,383,087,488
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$3,950,556,000	\$6,740,654,975	-2,790,098,975
PATRIMONIO		\$1,987,000,663	\$615,012,495	\$1,371,988,168
Patrimonio de la empresa		1,987,000,663	\$615,012,495	1,371,988,168
Capital suscrito y pagado	4.16	1,500,000,000	800,000,000	700,000,000
Perdida o deficit acumulado		-184,980,515	-\$123,770,628	-61,209,887
Resultado de ejercicio		671,981,178	-61,216,877	733,198,055
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$5,937,556,662	\$7,355,667,470	-\$1,418,110,808

ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 15.448.020

VANESSA GALINDO GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 226647

ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA
REVISOR FISCAL
TP 134379



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE- ESO RIONEGRO SAS
CAMBIO DE ESTADO EN EL PATRIMONIO
NIT 900.984.614-9
A DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	NOTA	2017	AUMENTO	DISMINUCION	2018
Capital Suscrito Y Pagado		\$ 800,000,000	\$ 700,000,000		\$ 1,500,000,000
Perdida Del Ejercicio		-\$ 123,763,638	\$ -		-\$ 123,763,638
Perdida Del Ejercicio	4.16	-\$ 61,216,877	\$ -		-\$ 61,216,877
Utilidad Del Ejercicio			\$ 671,981,178		\$ 671,981,178
Total Patrimonio		\$ 615,019,485	\$ 1,371,981,178		\$ 1,987,000,663

ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 15.448.020

VANESSA GALINDO GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 226647

ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA
REVISOR FISCAL
TP 134379



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE- ESO RIONEGRO SAS
NIT 900.984.614-9
A DICIEMBRE 2018

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

utilidad del ejercicio	\$1,371,988,168
Depreciacion Acumulada	\$36,148,667.50
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles	\$48,163,034.90

Resultado Neto del Periodo generador de Efectivo **\$1,456,299,870.40**

Mas (Menos) Variacion Activides de Operación **-\$5,185,177,380.62**

Prestacion de servicios	-\$1,574,826,545.00
Anticipo o saldos a favor por impuestos	-\$269,751,942.05
activos intangibles	-\$50,321,052.28
activos por impuesto diferido	-\$500,178,866.00
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	\$239,178,972.00
Recursos a favor de terceros	-\$79,027,777.00
Descuentos de nomina	\$1,294,270.67
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	\$68,944,689.04
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$48,807,553.00
Impuesto al valor agregado - IVA	\$213,273,547.00
Otras cuentas por pagar	-\$14,601,873.00
Cuentas por pagar a costo amortizado	-\$3,896,792.00
Beneficio a empleados a corto plazo	\$119,015,922.51
Recursos recibidos en administracion	-\$3,383,087,487.51

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación **-\$3,728,877,510.22**

POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Mas (Menos) Variacion Activides de Inversion

Construccion en curso	-\$114,519,765.00
Maquinaria y equipo	-\$47,749,721.00
Muebles y enserres de oficina	-\$55,165,985.00
Equipos de comunicación y computo	-\$22,781,728.00
Equipo de transporte, tranccion y elevacion	-\$235,880,400.00

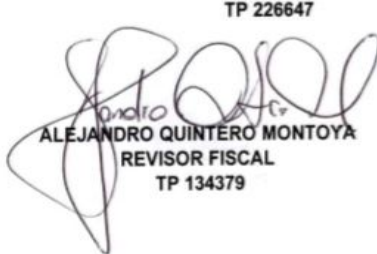
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversion **-\$476,097,599.00**

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiacion **\$0.00**

VARIACION NETA DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO **-\$4,204,975,109**
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 **\$7,132,347,592**
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 **\$2,927,372,483**


ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 15.448.020


VANESSA GALINDO GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 226647


ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA
REVISOR FISCAL
TP 134379