



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. "ESO S.A.S."

NIT 900.984.614 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022 - ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021 (en millones de pesos)

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 ABRIL	2021 ABRIL	% VARIACIÓN
ACTIVO			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 7,446,412.12	\$ 2,901,502.56	157%
Caja principal	\$ -	\$ -	0%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 149,055.85	\$ 254,045.64	-41%
Cuenta Corriente	\$ 122,616.63	\$ 232,138.51	-47%
Cuenta de Ahorro	\$ 26,439.23	\$ 21,907.13	21%
Efectivo Restringido	\$ 7,297,356.27	\$ 2,647,456.92	176%
Cuenta Corriente	\$ 7,297,356.27	\$ 2,647,456.92	176%
Inversiones en Instrumentos Derivados	\$ 22,002.01	\$ 451,709.66	-95%
Inversiones en Administración de Liquidez	\$ 22,002.01	\$ 451,709.66	-95%
Cuentas por Cobrar	\$ 2,120,934.51	\$ 5,378,811.30	-61%
Honorarios en Administración de Contratos	\$ 1,020,679.05	\$ 2,200,714.64	-54%
Servicios por Administración de Contratos	\$ 626,064.89	\$ 3,123,091.65	-80%
Servicios de Mantenimiento y Reparación	\$ 1,026.37	\$ -	0%
Otras cuentas por Cobrar	\$ 473,164.20	\$ 55,005.01	760%
INVENTARIOS	\$ 126,833.74	\$ 84,470.96	0%
Materiales y Suministros	\$ 126,833.74	\$ 84,470.96	50%
Total Activo Corriente	\$ 9,716,182.38	\$ 8,816,494.48	10%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 33,699,495.71	\$ 30,068,881.02	12%
Terrenos	\$ 1,069,764.00	\$ 1,069,764.00	0%
Bienes Muebles en Bodega	\$ 55,400.00	\$ 55,400.00	0%
Edificaciones	\$ 531,700.08	\$ 489,580.08	9%
Bienes de Terceros (Redes Líneas y Cables)	\$ 31,053,172.20	\$ 27,306,345.05	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 75,992.87	\$ 70,112.44	8%
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 116,767.48	\$ 117,798.02	-1%
Equipos de Comunicación y Cómputo	\$ 202,576.26	\$ 186,451.31	9%
Equipos de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,023,195.54	\$ 1,027,129.96	0%
Depreciación Acumulada	\$ 429,072.72	\$ 253,699.85	69%
Otros Activos	\$ 941,294.25	\$ 783,957.97	20%
Bienes y servicios pagados por Anticipo	\$ 51,660.94	\$ -	0%
Amortización Gastos Pagados por Anticipo (Pólizas y Seguros)	\$ 13,636.20	\$ -	0%
Avances y anticipos entregados	\$ 800.00	\$ 508,299.27	-100%
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.	\$ 665,240.30	\$ 140,462.30	374%
Depósitos Entregados en Garantía de Contratos	\$ 221,673.58	\$ 127,226.92	74%
Activos Intangibles	\$ 132,414.53	\$ 132,414.53	0%
Amortización Acumulada Activos Intangibles (Licencias)	\$ 116,858.90	\$ 124,445.05	-6%
Total Activo No Corriente	\$ 34,640,789.96	\$ 30,852,838.99	12%
TOTAL ACTIVO	\$ 44,356,972.34	\$ 39,669,333.48	12%
PASIVO			
Préstamos por Pagar	\$ 2,194,593.54	\$ 1,080,147.01	0%
Financiación Interna de Corto Plazo (Intereses Empréstito)	\$ 2,194,593.54	\$ 1,080,147.01	103%
Cuentas por pagar	\$ 9,094,862.78	\$ 6,413,022.67	42%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 724,127.61	\$ 467,894.42	55%
Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,169,599.69	\$ 1,208,590.67	-3%
Descuentos de Nómina	\$ 33,612.74	\$ 30,760.70	9%
Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 34,413.00	\$ 46,014.00	-25%
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 136,450.76	\$ 134,097.67	2%
Impuesto al valor Agregado IVA	\$ 83.49	\$ 18,793.11	0%
Otras Cuentas por Pagar	\$ 6,934,943.18	\$ 4,453,448.28	56%
Arrendamiento Operativo	\$ 61,632.32	\$ 53,423.83	0%
Beneficios a Empleados	\$ 349,480.27	\$ 240,821.06	45%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	\$ 349,480.27	\$ 240,821.06	45%
Provisiones	\$ 155,250.40	\$ 278.14	0%
Provisiones Diversas	\$ 155,250.40	\$ 278.14	55718%
Otros Pasivos	\$ 7,202,303.87	\$ 3,658,311.80	97%
Avances y Anticipos Recibidos	\$ 18,308.85	\$ -	0%
Recursos Recibidos en Administración Delegada	\$ 7,183,995.02	\$ 3,658,311.80	96%
Total Pasivo Corriente	\$ 18,996,490.86	\$ 11,392,580.67	67%
Préstamos por Pagar	\$ 22,963,690.67	\$ 25,877,417.16	0%
Financiación Interna de Largo Plazo	\$ 22,963,690.67	\$ 25,877,417.16	0%
Total Pasivo No Corriente	\$ 22,963,690.67	\$ 25,877,417.16	0%
TOTAL PASIVO	\$ 41,960,181.53	\$ 37,269,997.83	13%
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Empresas	\$ 2,396,790.81	\$ 2,399,335.65	0%
Aportes Sociales	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0%
Reserva Legal	\$ 130,598.03	\$ 130,598.03	0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1,113,570.93	\$ 1,058,791.27	5%
Resultado del Ejercicio	\$ 347,378.15	\$ 290,053.65	20%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,396,790.81	\$ 2,399,335.65	0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 44,356,972.34	\$ 39,669,333.48	12%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALALEXANDER GUTIÉRREZ QUICENO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 75655 - TOMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
T.P. - 76034

Carrera 46 No. 30-425 Vereda El Rosal Teléfono 5204060 Rionegro - Antioqui



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. "ESO S.A.S."

NIT 900.984.614 - 9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022 - ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021 (en millones de pesos)

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 ABRIL	2021 ABRIL	% VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ 1,649,988.5	\$ 975,286.98	69%
Ventas de Bienes	\$ -	\$ -	0%
Bienes Comercializados	\$ -	\$ -	0%
Venta de Servicios	\$ 1,572,511.9	\$ 730,544.37	115%
Otros servicios	\$ 1,575,854.26	\$ 1,157,512.01	36%
Devoluciones rebajas y descuentos	-\$ 3,342.39	-(426,967.63)	0%
Otros Ingresos	\$ 76,909.07	\$ 244,458.76	0%
Arrendamiento Operativo	\$ 76,909.07	\$ 244,458.76	-69%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 804,271.08	\$ 324,569.95	0%
Costo de Ventas de Servicios	\$ 804,271.08	\$ 324,569.95	0%
Otros Servicios	\$ 804,271.08	\$ 324,569.95	148%
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	\$ 845,717.4	\$ 650,717.0	30%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,193,095.59	\$ 940,770.67	27%
de Administración y Operación	\$ 695,459.17	\$ 724,443.19	-4%
Gastos de personal	\$ 357,879.93	\$ 287,436.0	25%
Sueldos y Salarios	\$ 224,442.99	\$ 176,594.10	27%
Gastos Médicos y Drogas	\$ 94.68	\$ 1,095.74	-91%
Contribuciones Efectivas	\$ 44,631.41	\$ 35,480.00	26%
Aportes Sobre Nómina	\$ 2,482.70	\$ 1,950.20	27%
Prestaciones Sociales	\$ 75,707.32	\$ 58,713.68	29%
Gastos de Personal Diversos	\$ 10,520.83	\$ 13,602.31	-23%
Generales	\$ 293,418.53	\$ 385,041.67	-24%
Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 44,160.71	\$ 51,965.50	-15%
De Ventas	\$ 263,377.91	\$ 172,946.52	0%
Generales	\$ 243,396.02	\$ 169,856.52	43%
Gastos de Personal Diversos	\$ 19,981.88	\$ 3,090.00	0%
Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 79,248.63	\$ 40,659.20	95%
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ 4,100.68	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	\$ 78,652.79	\$ 36,214.74	117%
Amortización Activos Intangibles	\$ 595.83	\$ 343.78	0%
Provisión Litigios y Demandas	\$ 155,000.00	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-\$ 347,368.26	-\$ 287,331.89	21%
Otros Ingresos	\$ 567.58	\$ 283.84	100%
Financieros	\$ 567.58	\$ 283.84	100%
Otros gastos	\$ 9.89	\$ 2,721.76	-100%
Comisiones	\$ -	\$ 2,589.22	0%
Financieros	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos Diversos	\$ 9.89	\$ 132.55	-93%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 347,378.15	-\$ 290,053.65	20%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTOS	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	-\$ 347,378.15	-\$ 290,053.65	20%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALALFONSO GUTIÉRREZ QUICENO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 75655 - TOMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
T.P. - 76034

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. "ESO S.A.S."****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****GENERACION INTERNA DE FONDOS:**

Diferencia en Utilidad o Pérdida del Ejercicio \$57,324.50

MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES \$175,372.87

AMORTIZACION ACUMULADA -\$7,586.14

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS (GIF) \$225,111.22

MAS(MENOS) CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

AUMENTO (-) DISMINUCION (+) ACTIVOS CORRIENTES \$1,317,847.08

BANCOS -\$104,989.79

FONDOS ESPECIALES \$4,649,899.35

INVERSIONES -\$429,707.65

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS -\$3,257,876.79

OTROS CUENTAS POR COBRAR \$418,159.19

INVENTARIOS \$42,362.78

AUMENTO(+) DISMINUCIÓN (-) PASIVOS CORRIENTES -\$6,481,255.16

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -\$256,233.19

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS \$38,990.98

DESCUENTOS DE NÓMINA -\$2,852.04

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE \$11,601.00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS -\$2,353.10

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$18,709.62

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -\$2,481,494.90

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -\$108,659.21

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES -\$154,972.26

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -\$3,525,683.22

AVANCES Y ABTÍCIPOS RECIBIDOS -\$18,308.85

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO -\$5,163,408.08

RECURSOS DE EFECTIVO DISPONIBLE EN EL PERIODO**DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS -\$104,989.79

FONDOS ESPECIALES \$4,649,899.35

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS -\$429,707.65

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$4,115,201.91

AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO \$4,115,201.91

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A ABRIL DE 2021 \$3,353,212.22

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A ABRIL DE 2022 \$7,468,414.13

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL

OMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
T.P. - 76034

ALFONSO GUTIÉRREZ QUICENO
CONTADOR PÚBLICO T.P. 75655 - T



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. "ESO S.A.S."

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2022 - ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021 (en millones de pesos)

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANT.	UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo a abril 2021	1,500,000.0	1,058,791.3	1,113,570.9	2,399,335.65
Reservas de Ley	-	-	130,598.0	130,598.03
Resultados del Ejercicio	-	(290,053.6)	(347,378.1)	57,324.50
Reservas de Ley	-	-	-	-
Distribucion Utilidades	-	-	-	-
Capitalizacion accionistas	-	-	-	-
Aumento/Disminución a abril 2022	-	-	(190,467.4)	(190,467.37)
Saldo a abril 2022	1,500,000.0	768,737.6	896,790.8	2,396,790.81

EDGAR AUGUSTO SERWA GALLO
GERENTE GENERAL

ALFONSO GUTIÉRREZ QUICENO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 75655 - T

OMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
T.P. - 76034