



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

NIT 900.984.614 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ODO FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021 (en millones de pesos)

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 FEBRERO	2021 FEBRERO	% VARIACIÓN
ACTIVO			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 5,938,890.67	\$ 2,570,180.06	131%
Caja principal	\$ -	\$ -	0%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 258,366.69	\$ 290,408.04	-11%
Cuenta Corriente	\$ 227,492.61	\$ 225,249.14	1%
Cuenta de Ahorro	\$ 30,874.08	\$ 65,158.90	-53%
Efectivo Restringido	\$ 5,680,523.98	\$ 2,279,772.03	149%
Cuenta Corriente	\$ 5,680,523.98	\$ 2,279,772.03	149%
Inversiones en Instrumentos Derivados	\$ 331,082.70	\$ 568,928.25	-42%
Inversiones en Administración de Liquidez	\$ 331,082.70	\$ 568,928.25	-42%
Cuentas por Cobrar	\$ 2,647,972.83	\$ 7,487,269.30	-65%
Honorarios en Administración de Contratos	\$ 1,168,199.81	\$ 2,137,830.10	-45%
Servicios por Administración de Contratos	\$ 1,408,400.46	\$ 5,302,733.84	-73%
Servicios de Mantenimiento y Reparación	\$ 1,026.37	\$ 13,037.95	-92%
Otras cuentas por Cobrar	\$ 70,346.18	\$ 33,667.41	109%
INVENTARIOS	\$ 126,833.74	\$ 60,688.20	0%
Materiales y Suministros	\$ 126,833.74	\$ 60,688.20	109%
Total Activo Corriente	\$ 9,044,779.93	\$ 10,687,065.81	-15%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 33,481,263.14	\$ 2,783,587.13	1103%
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 Lineas y Cables)	\$ 30,780,732.61	\$ -	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 75,992.87	\$ 70,112.44	8%
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 116,767.48	\$ 118,055.66	-1%
Equipos de Comunicación y Cómputo	\$ 202,576.26	\$ 186,451.31	9%
Equipos de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,038,076.16	\$ 1,027,129.96	1%
Depreciación Acumulada	\$ 389,746.32	\$ 232,906.32	67%
Otros Activos	\$ 950,969.77	\$ 1,773,465.20	-46%
Bienes y servicios pagados por Anticipo	\$ 52,296.60	\$ 44,133.42	18%
Amortización Gastos Pagados por Anticipado (Pólizas y Seguros)	\$ 13,636.20	\$ 44,133.42	-69%
Avances y anticipos entregados	\$ 122,159.91	\$ 1,391,028.00	-91%
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.	\$ 574,519.97	\$ 254,218.91	126%
Depósitos Entregados en Garantía de Contratos	\$ 200,073.85	\$ 127,226.92	57%
Activos Intangibles	\$ 132,414.53	\$ 125,264.53	6%
Amortización Acumula Activos Intangibles (Licencias)	\$ 116,858.90	\$ 124,273.16	-6%
Total Activo No Corriente	\$ 34,432,232.91	\$ 4,557,052.33	656%
TOTAL ACTIVO	\$ 43,477,012.84	\$ 15,244,118.14	185%
PASIVO			
Préstamos por Pagar	\$ 2,682,281.00	\$ 75,790.68	0%
Financiación Interna de Corto Plazo (Intereses Empréstito)	\$ 2,682,281.00	\$ 75,790.68	3439%
Cuentas por pagar	\$ 9,117,977.59	\$ 7,606,901.35	20%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 709,527.48	\$ 471,840.08	50%
Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,251,354.40	\$ 1,205,886.40	4%
Descuentos de Nómina	\$ 43,224.30	\$ 33,167.40	30%
Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 77,636.00	\$ 51,386.00	51%
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 180,071.86	\$ 137,863.20	31%
Impuesto al valor Agregado IVA	\$ 37,227.98	\$ -	0%
Otras Cuentas por Pagar	\$ 6,818,217.92	\$ 5,656,264.24	21%
Arrendamiento Operativo	\$ 75,173.60	\$ 50,494.04	0%
Beneficios a Empleados	\$ 248,791.02	\$ 226,241.37	10%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	\$ 248,791.02	\$ 226,241.37	10%
Provisiones	\$ 2,151.49	\$ 704,850.82	0%
Provisiones Diversas	\$ 2,151.49	\$ 704,850.82	-100%
Otros Pasivos	\$ 5,946,973.88	\$ 4,303,474.85	38%
Avances y Anticipos Recibidos	\$ 18,308.85	\$ -	0%
Recursos Recibidos en Administración Delegada	\$ 5,928,665.03	\$ 4,303,474.85	38%
Total Pasivo Corriente	\$ 17,998,174.97	\$ 12,917,259.07	39%
Préstamos por Pagar	\$ 22,963,690.67	\$ -	0%
Financiación Interna de Largo Plazo	\$ 22,963,690.67	\$ -	0%
Total Pasivo No Corriente	\$ 22,963,690.67	\$ -	-
TOTAL PASIVO	\$ 40,961,865.64	\$ 12,917,259.07	217%
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Empresas	\$ 2,515,147.21	\$ 2,326,859.06	8%
Aportes Sociales	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0%
Reserva Legal	\$ 130,598.03	\$ 130,598.03	0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1,118,530.40	\$ 1,061,512.17	5%
Resultado del Ejercicio	\$ 233,981.21	\$ 365,251.14	-36%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,515,147.21	\$ 2,326,859.06	8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 43,477,012.84	\$ 15,244,118.14	185%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALALFONSO 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 FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021 (en millones de pesos)

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 FEBRERO	2021 FEBRERO	% VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ 586,967.2	\$ 530,249.91	11%
Ventas de Bienes	\$ -	\$ -	0%
Bienes Comercializados	\$ -	\$ -	0%
Venta de Servicios	\$ 537,025.8	\$ 285,566.27	88%
Otros servicios	\$ 537,025.81	\$ 285,566.27	88%
Devoluciones rebajas y descuentos	\$ -	\$ -	0%
Otros Ingresos	\$ 49,797.90	\$ 244,458.76	0%
Arrendamiento Operativo	\$ 49,797.90	\$ 244,458.76	-80%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 355,646.50	\$ 474,059.82	0%
Costo de Ventas de Servicios	\$ 355,646.50	\$ 474,059.82	0%
Otros Servicios	\$ 355,646.50	\$ 474,059.82	-25%
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	\$ 231,320.7	\$ 56,190.1	312%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 465,301.87	\$ 421,441.22	10%
de Administración y Operación	\$ 303,066.25	\$ 328,555.09	-8%
Gastos de personal	\$ 176,377.20	\$ 140,953.8	25%
Sueldos y Salarios	\$ 102,665.02	\$ 88,582.24	16%
Gastos Médicos y Drogas	\$ 94.68	\$ 597.59	-84%
Contribuciones Efectivas	\$ 22,994.67	\$ 18,976.23	21%
Aportes Sobre Nómina	\$ 1,488.44	\$ 1,361.60	9%
Prestaciones Sociales	\$ 38,798.17	\$ 29,200.38	33%
Gastos de Personal Diversos	\$ 10,336.23	\$ 2,235.79	362%
Generales	\$ 111,639.69	\$ 147,166.20	-24%
Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 15,049.35	\$ 40,435.06	-63%
De Ventas	\$ 122,311.19	\$ 70,717.76	0%
Generales	\$ 122,311.19	\$ 70,717.76	73%
Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 39,922.23	\$ 19,436.15	105%
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ 2,050.34	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	\$ 39,326.40	\$ 17,213.92	128%
Amortización Activos Intangibles	\$ 595.83	\$ 171.89	0%
Provisión Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-\$ 233,979.01	-\$ 362,518.92	-35%
Otros Ingresos	\$ 143.44	\$ 224.88	-36%
Financieros	\$ 143.44	\$ 224.88	-36%
Otros gastos	\$ 2.21	\$ 2,732.22	-100%
Comisiones	\$ -	\$ 2,588.14	0%
Financieros	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos Diversos	\$ 2.21	\$ 144.08	-98%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 233,981.21	-\$ 365,251.14	-36%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTOS	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	-\$ 233,981.21	-\$ 365,251.14	-36%

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
10 FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021 (en millones de pesos)

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANT.	UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo a febrero 2021	1,500,000.0	1,061,512.2	1,118,530.4	2,326,859.06
Reservas de Ley	-	-	130,598.0	130,598.03
Resultados del Ejercicio	-	(365,251.1)	(233,981.2)	(131,269.92)
Reservas de Ley	-	-	-	-
Distribucion Utilidades	-	-	-	-
Capitalizacion accionistas	-	-	-	-
Aumento/Disminución a febrero 2022	-	-	188,960.0	188,960.04
Saldo a febrero 2022	1,500,000.0	696,261.0	1,015,147.2	2,515,147.21


EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL


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


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