



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.
NIT 900.984.614 - 9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	Notas	2022 JUNIO	2021 JUNIO	% VARIACIÓN
ACTIVO				
Efectivo y Equivalente al Efectivo		\$ 8,696,825,719.03	\$ 3,998,566,558.68	117%
Caja principal		\$ -	\$ -	0%
Depósitos en Instituciones Financieras	Nota 5.1	\$ 297,871,346.40	\$ 405,393,926.42	-27%
Cuenta Corriente		\$ 249,027,581.58	\$ 393,974,661.47	-37%
Cuenta de Ahorro		\$ 48,843,764.82	\$ 11,419,264.95	0%
Efectivo Restringido	Nota 5.2	\$ 8,398,954,372.63	\$ 3,593,172,632.26	134%
Cuenta Corriente		\$ 8,398,954,372.63	\$ 3,593,172,632.26	134%
Inversiones en Instrumentos Derivados	Nota 6.1	\$ 225,525,232.57	\$ 172,508,972.99	31%
Inversiones en Administración de Liquidez		\$ 225,525,232.57	\$ 172,508,972.99	0%
Fondo de Inversión Colectiva		\$ 225,525,232.57	\$ 172,508,972.99	0%
Cuentas por Cobrar	Nota 7.0	\$ 2,442,769,137.61	\$ 5,029,600,743.82	-51%
Honorarios en Administración de Contratos		\$ 1,645,221,192.41	\$ 934,279,846.41	76%
Servicios por Administración de Contratos		\$ -	\$ 4,027,492,889.49	-100%
Servicios de Mantenimiento y Reparación		\$ 56,964,384.00	\$ -	0%
Otras cuentas por Cobrar		\$ 740,583,561.20	\$ 67,828,007.92	0%
INVENTARIOS	Nota 9.0	\$ 370,121,035.63	\$ 111,976,939.04	0%
Materiales y Suministros		\$ 370,121,035.63	\$ 111,976,939.04	0%
Total Activo Corriente		\$ 11,735,241,124.84	\$ 9,312,653,214.53	26%
Propiedad Planta y Equipo	Nota 10	\$ 34,007,364,604.46	\$ 30,059,106,477.94	13%
Terrenos		\$ 1,069,764,000.00	\$ 1,069,764,000.00	0%
Construcciones en Curso		\$ 42,120,000.00	\$ -	0%
Bienes Muebles en Bodega		\$ 55,400,000.00	\$ 55,400,000.00	100%
Edificaciones		\$ 489,580,080.00	\$ 489,580,080.00	0%
Bienes de Terceros (Redes Líneas y Cables)		\$ 31,370,581,666.00	\$ 27,306,345,047.48	15%
Maquinaria y Equipo		\$ 105,778,692.00	\$ 73,822,306.00	43%
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		\$ 116,767,481.40	\$ 117,540,386.40	-1%
Equipos de Comunicación y Cómputo		\$ 202,576,259.73	\$ 195,556,959.73	4%
Equipos de Transporte Tracción y Elevación		\$ 1,023,195,535.00	\$ 1,027,129,963.00	0%
Depreciación Acumulada		\$ 468,399,109.67	\$ 276,032,264.67	70%
Otros Activos		\$ 1,116,406,668.05	\$ 569,647,407.44	96%
Bienes y servicios pagados por Anticipo	Nota 14	\$ 51,660,936.38	\$ 7,628,000.00	0%
Amortización Gastos Pagados por Anticipo (Pólizas y Seguros)		\$ -	\$ -	0%
Avances y anticipos entregados		\$ 800,000.00	\$ 121,159,912.00	0%
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.		\$ 840,352,719.49	\$ 273,345,719.37	207%
Depósitos Entregados en Garantía de Contratos		\$ 221,673,581.00	\$ 160,907,845.00	38%
Activos Intangibles	Nota 14.1	\$ 132,414,532.18	\$ 132,414,532.18	0%
Amortización Acumula Activos Intangibles (Licencias)		\$ 130,495,101.00	\$ 125,808,601.11	4%
Total Activo No Corriente		\$ 35,123,771,272.51	\$ 30,628,753,885.38	15%
TOTAL ACTIVO		\$ 46,859,012,397.35	\$ 39,941,407,099.91	17%
PASIVO				
Préstamos por Pagar		\$ 1,706,906,089.00	\$ 910,036,504.00	0%
Financiación Interna de Corto Plazo (Intereses Empréstito)	Nota 20.1.2	\$ 1,706,906,089.00	\$ 910,036,504.00	0%
Cuentas por pagar	Nota 21	\$ 11,960,029,871.65	\$ 5,131,872,797.59	133%
Adquisición de Bienes y Servicios	Nota 21.1.1	\$ 769,395,334.54	\$ 518,243,777.59	48%
Recursos a Favor de Terceros	Nota 21.1.5	\$ 1,143,680,180.30	\$ 1,256,109,023.22	-9%
Descuentos de Nómina	Nota 21.1.7	\$ 33,252,655.96	\$ 30,183,270.00	10%
Retención en la Fuente e Impto Timbre	Nota 21.1.9	\$ 10,235,373.76	\$ 40,866,000.00	-75%
Impuestos Contribuciones y Tasas	Nota 21.1.9	\$ 166,163,585.09	\$ 141,412,925.56	18%
Impuesto al valor Agregado IVA	Nota 21.1.9	\$ 104,330,977.00	\$ 36,475,000.00	0%
Otras Cuentas por Pagar	Nota 21.1.17	\$ 9,641,587,325.00	\$ 3,069,173,572.22	214%
Arrendamiento Operativo		\$ 91,384,440.00	\$ 39,409,229.00	0%
Beneficios a Empleados		\$ 480,162,680.31	\$ 327,353,276.85	47%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	Nota 22.1	\$ 480,162,680.31	\$ 327,353,276.85	47%
Provisiones		\$ 155,259,397.00	\$ 278,137.00	0%
Provisiones Diversas	Nota 23	\$ 155,259,397.00	\$ 278,137.00	0%
Otros Pasivos		\$ 6,850,934,924.98	\$ 4,840,792,927.52	42%
Avances y Anticipos Recibidos		\$ 18,308,851.00	\$ 74,279,264.00	0%
Recursos Recibidos en Administración Delegada	Nota 24	\$ 6,832,626,073.98	\$ 4,766,513,663.52	43%
Total Pasivo Corriente		\$ 21,153,292,962.94	\$ 11,210,333,642.96	89%
Préstamos por Pagar		\$ 22,963,690,666.00	\$ 25,877,417,156.00	0%
Financiación Interna de Largo Plazo		\$ 22,963,690,666.00	\$ 25,877,417,156.00	0%
Total Pasivo No Corriente		\$ 22,963,690,666.00	\$ 25,877,417,156.00	0%
TOTAL PASIVO		\$ 44,116,983,628.94	\$ 37,087,750,798.96	19%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las Empresas	Nota 27	\$ 2,742,028,768.41	\$ 2,689,389,297.33	2%
Aportes Sociales		\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	0%
Reserva Legal		\$ 130,598,027.00	\$ 130,598,027.00	0%
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 1,105,407,371.54	\$ 1,058,791,270.33	4%
Resultado del Ejercicio		\$ 6,023,365.87	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,742,028,768.41	\$ 2,689,389,297.33	2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 46,859,012,397.35	\$ 39,777,140,096.29	18%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL

ALFONSO ALDIER ARBELAEZ GALLO
CONTADOR PÚBLICO (E)
T.P. 150851 - T

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

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



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.

NIT 900.984.614 - 9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	Notas	2022 JUNIO	2021 JUNIO	% VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	Nota 28	\$ 3,361,226,891.8	\$ 2,577,253,137.4	30%
Ventas de Bienes		\$ -	\$ -	0%
Bienes Comercializados		\$ -	\$ -	0%
Venta de Servicios	Nota 28.2	\$ 3,238,585,487.0	\$ 2,084,646,521.0	55%
Otros servicios		\$ 3,301,976,761.00	\$ 2,511,614,155.0	31%
Devoluciones rebajas y descuentos		\$ 63,391,274.00	\$ -426,967,634.0	0%
Otros Ingresos		\$ -	\$ 244,458,763.0	0%
Arrendamiento Operativo		\$ -	\$ 244,458,763.0	0%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1,454,558,097.40	\$ 491,896,377.8	0%
Costo de Ventas de Servicios		\$ 1,454,558,097.40	\$ 491,896,377.8	0%
Otros Servicios		\$ 1,454,558,097.40	\$ 491,896,377.8	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO		\$ 1,906,668,794.4	\$ 2,085,356,759.6	-9%
GASTOS OPERACIONALES	Nota 29	\$ 1,900,645,428.52	\$ 1,676,630,992.94	13%
de Administración y Operación		\$ 1,071,373,687.84	\$ 1,294,866,160.85	-17%
Gastos de personal		\$ 562,875,453.06	\$ 441,628,957.8	27%
Sueldos y Salarios		\$ 340,463,523.74	\$ 255,116,819.00	33%
Gastos Médicos y Drogas		\$ 456,097.00	\$ 1,457,178.00	0%
Contribuciones Efectivas		\$ 74,370,869.35	\$ 50,220,255.56	48%
Aportes Sobre Nómina		\$ 5,912,480.00	\$ 2,227,300.00	165%
Prestaciones Sociales	Nota 29.1	\$ 131,151,654.97	\$ 109,553,947.26	20%
Gastos de Personal Diversos		\$ 10,520,828.00	\$ 23,053,458.00	-54%
Generales		\$ 431,454,877.58	\$ 640,601,755.77	-33%
Impuestos Contribuciones y tasas		\$ 77,043,357.20	\$ 212,635,447.26	-64%
De Ventas		\$ 490,268,094.34	\$ 314,138,457.00	0%
Generales		\$ 490,268,094.34	\$ 314,138,457.00	56%
Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	Nota 29.2	\$ 118,575,018.71	\$ 64,612,808.85	84%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		\$ 117,979,185.38	\$ 56,699,096.60	108%
Amortización Activos Intangibles		\$ 595,833.33	\$ 1,707,333.24	-65%
Provisión Litigios y Demandas		\$ 155,000,000.00	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		\$ 71,451,993.50	\$ 411,739,332.86	-83%
Otros Ingresos	Nota 23	\$ 122,641,404.79	\$ 248,147,853.35	-51%
Financieros		\$ 887,571.79	\$ 533,523.35	66%
Ingresos Diversos		\$ 121,753,833.00	\$ 247,614,330.00	0%
Otros gastos		\$ 65,428,627.63	\$ 3,013,566.24	2071%
Comisiones		\$ -	\$ 2,615,486.86	0%
Financieros	Nota 29.7	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos Diversos		\$ 65,428,627.63	\$ 398,079.38	16336%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS		\$ 6,023,365.87	\$ 408,725,766.62	-99%
Impuesto a las Ganancias Corriente	Nota 29.7	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTOS		\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO		\$ 6,023,365.87	\$ 408,725,766.62	-99%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALALFONSO ALFONSO ARBELAEZ GALLO
CONTADOR PÚBLICO (E)
T.P. 150851 - TOMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
T.P. - 76034



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

GENERACION INTERNA DE FONDOS:

Diferencia en Utilidad o Pérdida del Ejercicio \$6,023,365.87

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

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES \$192,366,845.00

AMORTIZACION ACUMULADA \$4,686,499.89

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS (GIF) \$203,076,710.76

MAS(MENOS) CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

AUMENTO (-) DISMINUCION (+) ACTIVOS CORRIENTES \$3,095,343,463.59

BANCOS -\$107,522,580.02

FONDOS ESPECIALES \$4,805,781,740.37

INVERSIONES \$53,016,259.58

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS -\$2,586,831,606.21

OTROS CUENTAS POR COBRAR \$672,755,553.28

INVENTARIOS \$258,144,096.59

AUMENTO(+) DISMINUCIÓN (-) PASIVOS CORRIENTES -\$9,094,114,523.98

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -\$251,151,556.95

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS \$112,428,842.92

DESCUENTOS DE NÓMINA -\$3,069,385.96

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE \$30,630,626.24

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS -\$24,750,659.53

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -\$67,855,977.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -\$6,572,413,752.78

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -\$152,809,403.46

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES -\$154,981,260.00

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -\$2,066,112,410.46

AVANCES Y ABTICIPOS RECIBIDOS \$55,970,413.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO -\$5,998,771,060.39

RECURSOS DE EFECTIVO DISPONIBLE EN EL PERIODO

DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS -\$107,522,580.02

FONDOS ESPECIALES \$4,805,781,740.37

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS \$53,016,259.58

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$4,751,275,419.93

AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO \$4,751,275,419.93

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A JUNIO DE 2021 \$4,171,075,531.67

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A JUNIO DE 2022 \$8,922,350,951.60

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL

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

ALFONSO ALDEMAR ARBELAEZ GALLO
CONTADOR PUBLICO (E)
T.P. 150851 - T



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PERIODO 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANT.	UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a Junio 2022	1,500,000,000.0	-	-	1,058,791,270.3	1,105,407,375.5	-	2,689,389,297.33
Reservas de Ley	-	-	-	-	130,598,027.0	-	130,598,027.00
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	6,023,365.9	-	6,023,365.87
Reservas de Ley	-	-	-	-	-	-	-
Distribución Utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Disminución a Junio 2022	-	-	-	-	(83,981,921.8)	-	(83,981,921.79)
Saldo a Junio 2022	1,500,000,000.0	-	-	1,058,791,270.3	1,242,028,768.4	-	2,742,028,768.41

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL

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

ALFONSO ALDEMAR ARBELAEZ GALLO
CONTADOR PÚBLICO (E)
T.P. 150851 - T