



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. "ESO S.A.S."
NIT 900.984.614 - 9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2022 - MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021 (en millones de pesos)

COD	CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 MARZO	2021 MARZO	% VARIACIÓN
1	ACTIVO			
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 6,754,792.85	\$ 3,489,600.55	94%
1105	Caja principal	\$ -	\$ -	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 184,737.47	\$ 180,499.75	2%
111005	Cuenta Corriente	\$ 75,410.17	\$ 175,781.48	-57%
111006	Cuenta de Ahorro	\$ 109,327.31	\$ 4,718.27	0%
1132	Efectivo Restringido	\$ 6,570,055.38	\$ 3,309,100.80	99%
113210	Cuenta Corriente	\$ 6,570,055.38	\$ 3,309,100.80	99%
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	\$ 301,538.41	\$ 394,124.12	-23%
1221	Inversiones en Administración de Liquidez	\$ 301,538.41	\$ 394,124.12	0%
13	Cuentas por Cobrar	\$ 2,283,064.34	\$ 5,831,907.39	-61%
131719	Honorarios en Administración de Contratos	\$ 1,160,766.77	\$ 2,190,540.10	-47%
131729	Servicios por Administración de Contratos	\$ 626,064.89	\$ 3,563,694.25	-82%
131730	Servicios de Mantenimiento y Reparación	\$ 1,026.37	\$ 13,037.95	0%
138490	Otras cuentas por Cobrar	\$ 495,206.30	\$ 64,635.09	0%
15	INVENTARIOS	\$ 126,833.74	\$ 60,688.20	0%
1514	Materiales y Suministros	\$ 126,833.74	\$ 60,688.20	0%
	Total Activo Corriente	\$ 9,466,229.35	\$ 9,776,320.27	-3%
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 33,587,312.50	\$ 28,154,845.05	19%
1605	Terrenos	\$ 1,069,764.00	\$ 1,069,764.00	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 55,400.00	\$ 55,400.00	100%
1640	Edificaciones	\$ 531,700.08	\$ 489,580.08	9%
1650	Bienes de Terceros (Redes Líneas y Cables)	\$ 30,906,445.17	\$ 25,381,014.05	22%
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 75,992.87	\$ 70,112.44	8%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 116,767.48	\$ 117,926.84	-1%
1670	Equipos de Comunicación y Computo	\$ 202,576.26	\$ 186,451.31	9%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,038,076.16	\$ 1,027,129.96	1%
1685	Depreciación Acumulada	\$ 409,409.52	\$ 242,533.64	69%
19	Otros Activos	\$ 1,009,948.69	\$ 1,789,737.84	-44%
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipo	\$ 51,660.94	\$ 44,133.42	0%
1975	Amortización Gastos Pagados por Anticipo (Pólizas y Seguros)	\$ 12,915.23	\$ 44,133.42	0%
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 122,159.91	\$ 1,391,028.00	0%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.	\$ 612,534.83	\$ 270,577.49	126%
1909	Depósitos Entregados en Garantía de Contratos	\$ 221,673.58	\$ 127,226.92	74%
1970	Activos Intangibles	\$ 132,414.53	\$ 125,264.53	6%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles (Licencias)	\$ 117,579.67	\$ 124,359.10	-5%
	Total Activo No Corriente	\$ 34,597,261.19	\$ 29,944,582.89	16%
	TOTAL ACTIVO	\$ 44,063,490.54	\$ 39,720,903.15	11%
2	PASIVO			
23	Préstamos por Pagar	\$ 2,438,437.27	\$ 1,200,517.38	0%
2313	Financiación Interna de Corto Plazo (Intereses Empréstito)	\$ 2,438,437.27	\$ 1,200,517.38	0%
24	Cuentas por pagar	\$ 10,103,070.96	\$ 7,070,253.77	43%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 820,581.43	\$ 704,532.75	16%
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,260,279.32	\$ 1,238,040.21	2%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 37,165.98	\$ 11,087.07	235%
2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 116,608.00	\$ 51,923.00	125%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 192,454.37	\$ 140,702.48	37%
2445	Impuesto al valor Agregado IVA	\$ 5,524.57	\$ 16,374.29	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 7,620,662.85	\$ 4,846,982.79	57%
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 60,843.57	\$ 60,611.19	0%
25	Beneficios a Empleados	\$ 271,031.82	\$ 168,675.17	61%
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	\$ 271,031.82	\$ 168,675.17	61%
27	Provisiones	\$ 155,250.40	\$ 704,587.20	0%
2790	Provisiones Diversas	\$ 155,250.40	\$ 704,587.20	0%
29	Otros Pasivos	\$ 5,331,441.86	\$ 4,220,513.09	26%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 18,308.85	\$ -	0%
2902	Recursos Recibidos en Administración Delegada	\$ 5,313,133.01	\$ 4,220,513.09	26%
	Total Pasivo Corriente	\$ 18,299,232.31	\$ 13,364,546.61	37%
23	Préstamos por Pagar	\$ 22,963,690.67	\$ 24,242,294.23	0%
2314	Financiación Interna de Largo Plazo	\$ 22,963,690.67	\$ 24,242,294.23	0%
	Total Pasivo No Corriente	\$ 22,963,690.67	\$ 24,242,294.23	
	TOTAL PASIVO	\$ 41,262,922.97	\$ 37,606,840.84	10%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio de las Empresas	\$ 2,800,567.56	\$ 2,114,062.31	32%
3203	Aportes Sociales	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0%
3215	Reserva Legal	\$ 130,598.03	\$ 130,598.03	
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1,118,530.40	\$ 1,060,059.87	6%
3230	Resultado del Ejercicio	\$ 51,439.14	\$ 576,595.58	-109%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,800,567.56	\$ 2,114,062.31	32%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 44,063,490.54	\$ 39,720,903.15	11%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL

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

OMAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
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 MARZO 01 A MARZO 31 DE 2022 - MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021 (en millones de pesos)

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 MARZO	2021 MARZO	% VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ 1,584,598.0	\$ 726,163.7	118%
Ventas de Bienes	\$ -	\$ -	0%
Bienes Comercializados	\$ -	\$ -	0%
Venta de Servicios	\$ 1,512,142.6	\$ 481,434.9	214%
Otros servicios	\$ 1,512,142.56	\$ 889,122.3	70%
Devoluciones rebajas y descuentos	\$ -	\$ -407,687.4	0%
Otros Ingresos	\$ 67,252.15	\$ 244,458.8	0%
Arrendamiento Operativo	\$ 67,252.15	\$ 244,458.8	0%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 617,820.95	\$ 617,339.9	0%
Costo de Ventas de Servicios	\$ 617,820.95	\$ 617,339.9	0%
Otros Servicios	\$ 617,820.95	\$ 617,339.9	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	\$ 966,777.1	\$ 108,823.7	788%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 915,337.94	\$ 685,419.33	34%
de Administración y Operación	\$ 511,318.03	\$ 535,526.81	-5%
Gastos de personal	\$ 270,718.08	\$ 213,264.7	27%
Sueldos y Salarios	\$ 166,687.31	\$ 134,092.67	24%
Gastos Médicos y Drogas	\$ 94.68	\$ 822.09	0%
Contribuciones Efectivas	\$ 34,190.94	\$ 27,288.61	25%
Aportes Sobre Nómina	\$ 2,156.18	\$ 1,628.10	32%
Prestaciones Sociales	\$ 57,252.74	\$ 45,028.53	27%
Gastos de Personal Diversos	\$ 10,336.23	\$ 4,404.68	135%
Generales	\$ 203,288.42	\$ 276,152.17	-26%
Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 37,311.53	\$ 46,109.98	-19%
De Ventas	\$ 189,425.37	\$ 117,880.22	0%
Generales	\$ 189,425.37	\$ 117,880.22	61%
Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 59,585.43	\$ 29,278.23	104%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	\$ 58,989.60	\$ 29,020.40	103%
Amortización Activos Intangibles	\$ 595.83	\$ 257.83	131%
Provisión Litigios y Demandas	\$ 155,000.00	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	\$ 51,448.24	\$ 573,861.52	-109%
Otros Ingresos	\$ 5,203.32	\$ 270.00	1827%
Financieros	\$ 240.18	\$ 270.00	-11%
Ingresos Diversos	\$ 4,963.14	\$ -	0%
Otros gastos	\$ 9.10	\$ 2,734.06	-100%
Comisiones	\$ 0.95	\$ 2,589.22	0%
Financieros	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos Diversos	\$ 8.15	\$ 144.85	-94%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS	\$ 51,439.14	\$ 576,595.58	-109%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTOS	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	\$ 51,439.14	\$ 576,595.58	-109%

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****A MARZO DE 2022****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****GENERACION INTERNA DE FONDOS:**

Diferencia en Utilidad o Pérdida del Ejercicio - \$525,156.44

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

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES \$166,875.88

AMORTIZACION ACUMULADA - \$6,779.23

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS (GIF) - \$365,059.80

MAS(MENOS) CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

AUMENTO (-) DISMINUCION (+) ACTIVOS CORRIENTES \$120,480.29

BANCOS \$4,237.72

FONDOS ESPECIALES \$3,260,954.58

INVERSIONES - \$92,585.70

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - \$3,548,843.06

OTROS CUENTAS POR COBRAR \$430,571.21

INVENTARIOS \$66,145.54

AUMENTO(+) DISMINUCIÓN (-) PASIVOS CORRIENTES - \$3,696,533.43

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - \$116,048.68

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - \$22,239.11

DESCUENTOS DE NÓMINA - \$26,078.91

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE - \$64,685.00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS - \$51,751.89

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$21,898.85

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - \$2,773,680.07

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - \$102,356.65

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES \$549,336.81

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - \$1,092,619.92

AVANCES Y ABTICPOIS RECIBIDOS - \$18,308.85

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO - \$3,576,053.13

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

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$4,237.72

FONDOS ESPECIALES \$3,260,954.58

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS - \$92,585.70

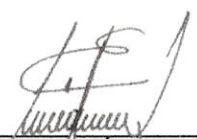
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$3,172,606.60

AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO \$3,172,606.60

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A MARZO DE 2021 \$3,883,724.67

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A MARZO DE 2022 \$7,056,331.27


EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL


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


OMAR 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

PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2022 - MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021 (en millones de pesos)

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANT.	UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo a marzo 2021	1,500,000.0	1,060,059.9	1,118,530.4	2,114,062.31
Reservas de Ley	-	-	130,598.0	130,598.03
Resultados del Ejercicio	-	(576,595.6)	51,439.1	(525,156.44)
Reservas de Ley	-	-	-	-
Distribución Utilidades	-	-	-	-
Capitalización accionistas	-	-	-	-
Aumento/Disminución a marzo 2022	-	-	1,081,063.7	1,081,063.66
Saldo a marzo 2022	1,500,000.0	483,464.3	1,300,567.6	2,800,567.56

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