



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A JULIO DEL 2022 / A JULIO DEL 2021

(Expresados en pesos)

CUENTA DETALLE		DESCRIPCIÓN	2022	2021	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
1		ACTIVOS	\$ 41,753,469,241	\$ 41,718,906,215	0%	\$ 34,563,026
11	Nota 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 3,590,933,179	\$ 3,457,972,661	4%	\$ 132,960,518
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3,559,155,082	\$ 295,578,195	1104%	\$ 3,263,576,886
1132		EFFECTIVO RESTRINGIDO	\$ 31,778,097	\$ 3,162,394,466	-99%	\$ 3,130,616,369
12	Nota 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 227,445,452	\$ 292,177,264	-22%	\$ 64,731,812
1221		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	\$ 227,445,452	\$ 292,177,264	-22%	\$ 64,731,812
13	Nota 3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,090,446,490	\$ 7,135,448,470	-71%	\$ 5,045,001,980
1317		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,347,597,042	\$ 7,076,113,659	-81%	\$ 5,728,516,617
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 742,849,448	\$ 59,334,811	1152%	\$ 683,514,637
15	Nota 4	INVENTARIOS	\$ 668,706,993	\$ 123,959,626	439%	\$ 544,747,366
1501		MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 541,873,251	\$ -	100%	\$ 541,873,251
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 126,833,741	\$ 123,959,626	2%	\$ 2,874,115
16	Nota 5	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 34,166,314,207	\$ 30,102,278,142	14%	\$ 4,064,036,065
1605		TERRENOS	\$ 1,069,764,000	\$ 1,069,764,000	0%	\$ -
1615		CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 42,120,000	\$ 42,120,000	0%	\$ -
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 55,400,000	\$ 55,400,000	0%	\$ -
1640		EDIFICACIONES	\$ 489,580,080	\$ 489,580,080	0%	\$ -
1650		REDES LINEAS Y CABLES	\$ 31,549,003,199	\$ 27,306,345,047	16%	\$ 4,242,658,152
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 105,778,692	\$ 75,992,866	39%	\$ 29,785,826
1665		MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 116,767,481	\$ 117,411,569	-1%	\$ 644,088
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 202,576,260	\$ 195,556,960	4%	\$ 7,019,300
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELAVACION	\$ 1,023,195,535	\$ 1,038,076,164	-1%	\$ 14,880,629
1685		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 487,871,040	\$ 287,968,544	69%	\$ 199,902,496
19	Nota 6	OTROS ACTIVOS	\$ 1,009,622,920	\$ 607,070,053	66%	\$ 402,552,868
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 51,660,936	\$ 6,992,333	639%	\$ 44,668,603
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 800,000	\$ 121,159,912	-99%	\$ 120,359,912
1907		ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 733,568,972	\$ 312,085,809	135%	\$ 421,483,163
1909		DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 221,673,581	\$ 160,907,845	38%	\$ 60,765,736
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 132,414,532	\$ 132,414,532	0%	\$ -
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 130,495,101	\$ 126,490,379	3%	\$ 4,004,722
2		PASIVOS	-\$ 38,995,024,874	-\$ 38,904,447,724	0%	-\$ 90,577,150
23	Nota 7	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-\$ 24,426,753,028	-\$ 26,651,940,265	-8%	\$ 2,225,187,237
2313		FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-\$ 1,463,062,362	-\$ 774,523,109	89%	-\$ 688,539,253
2314		FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-\$ 22,963,690,666	-\$ 25,877,417,156	-11%	\$ 2,913,726,490
24	Nota 8	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 9,317,162,373	-\$ 6,128,467,696	52%	-\$ 3,188,694,677
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-\$ 838,590,385	-\$ 669,102,088	25%	-\$ 169,488,298
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-\$ 1,152,071,978	-\$ 1,201,384,186	-4%	\$ 49,312,208
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	-\$ 27,849,092	-\$ 30,188,814	-8%	\$ 2,339,722
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-\$ 144,777,774	-\$ 51,864,000	179%	-\$ 92,913,774
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-\$ 161,756,353	-\$ 142,321,728	14%	-\$ 19,434,626
2445		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-\$ 23,328,908	-\$ 25,831,469	-190%	\$ 49,160,377
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$ 7,015,445,699	-\$ 4,007,775,412	75%	-\$ 3,007,670,287
25	Nota 9	BENEFICIO A EMPLEADOS	-\$ 421,633,140	-\$ 232,616,787	81%	-\$ 189,016,353
2511		BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-\$ 421,633,140	-\$ 232,616,787	81%	-\$ 189,016,353
27	Nota 10	PROVISIONES	-\$ 155,259,397	-\$ 278,137	55721%	-\$ 154,981,260
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$ 155,000,000	\$ -	100%	-\$ 155,000,000
2790		PROVISIONES DIVERSAS	-\$ 259,397	-\$ 278,137	-7%	\$ 18,740
29	Nota 11	OTROS PASIVOS	-\$ 4,674,216,936	-\$ 5,891,144,839	-21%	\$ 1,216,927,904
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-\$ 18,308,851	-\$ 74,279,264	-75%	\$ 55,970,413
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-\$ 4,655,908,085	-\$ 5,816,865,575	-20%	\$ 1,160,957,491
3		PATRIMONIO	-\$ 2,758,444,366	-\$ 2,814,458,491	-2%	\$ 56,014,125
32	Nota 12	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-\$ 2,758,444,367	-\$ 2,814,458,491	-2%	\$ 56,014,125
3204		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-\$ 1,500,000,000	-\$ 1,500,000,000	0%	\$ -
3215		RESERVAS	-\$ 130,598,027	-\$ 130,598,027	0%	\$ -
3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1,147,900,918	-\$ 1,058,791,270	29%	-\$ 310,388,775
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 20,054,579	-\$ 125,069,194	-293%	\$ 366,402,900
TOTAL ACTIVO			\$ 41,753,469,241	\$ 41,718,906,215		
TOTAL PASIVO			-\$ 38,995,024,874	-\$ 38,904,447,724		
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 2,758,444,366	-\$ 2,814,458,491		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			-\$ 41,753,469,240	-\$ 41,718,906,215		

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALCLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PUBLICA (E)
FIRMA CON SALVEDADOMAR DE JESÚS PEREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
TP 760034

FIRMA CON SALVEDAD

VER NOTAS Y REVELACIONES ADJUNTAS.



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A 31 DE JULIO DEL 2022 / A 31 DE JULIO DEL 2021

(Expresados en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2022	2021	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
001 Nota 13	TOTAL INGRESOS	-\$ 3,520,245,374	-\$ 2,542,002,401	38%	-\$ 978,242,974
439004	SOPORTE ASISTENCIA TÉCNICA	-\$ 1,990,574,185	-\$ 1,042,257,914	91%	-\$ 948,316,271
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	-\$ 889,195,251	-\$ 1,065,753,063	-17%	\$ 176,557,812
439090	OTROS SERVICIOS	-\$ 549,933,651	-\$ 610,250,136	-10%	\$ 60,316,485
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 79,710,507	\$ 426,967,634	-81%	-\$ 347,257,127
4802	INGRESOS FINANCIEROS	-\$ 1,265,736	-\$ 586,592	116%	-\$ 679,145
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-\$ 157,815,459	-\$ 244,458,763	-35%	\$ 86,643,304
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-\$ 11,171,599	-\$ 5,663,567	97%	-\$ 5,508,032
002 Nota 14	TOTAL GASTOS	\$ 2,075,109,856	\$ 1,888,938,497	10%	\$ 186,171,359
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 384,647,223	\$ 294,287,906	31%	\$ 90,359,317
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (INCAPACIDADES)	\$ 456,097	\$ 1,738,043	-74%	-\$ 1,281,946
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (CCF, SALUD, ARL, PENSION)	\$ 83,638,688	\$ 57,232,976	46%	\$ 26,405,712
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA (ICBF, SENA)	\$ 6,542,480	\$ 2,227,300	194%	\$ 4,315,180
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 145,116,605	\$ 121,790,442	19%	\$ 23,326,163
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10,520,828	\$ 23,708,458	-56%	-\$ 13,187,630
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 63,182,176	\$ 61,557,477	3%	\$ 1,624,699
511114	MATERIALES E INSUMOS	\$ -	\$ 1,060,911	-100%	-\$ 1,060,911
511115	MANTENIMIENTO	\$ 32,033,004	\$ 11,015,843	191%	\$ 21,017,161
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 26,844,228	\$ 38,954,859	-31%	-\$ 12,110,631
511118	ARRENDAMIENTO VEHICULAR CUADRILLA	\$ -	\$ 27,603,333	-100%	-\$ 27,603,333
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 4,955,332	-100%	-\$ 4,955,332
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ 16,750,000	-100%	-\$ 16,750,000
511122	SUMINISTRO DE PAPELERIA	\$ 7,465,903	\$ 22,827,026	-67%	-\$ 15,361,123
511123	TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ -	\$ 412,328	-100%	-\$ 412,328
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 20,426,360	\$ 30,998,413	-34%	-\$ 10,572,053
511133	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ -	\$ 20,337,582	-100%	-\$ 20,337,582
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18,985,903	\$ 21,861,486	-13%	-\$ 2,875,583
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	\$ 13,093,631	\$ 13,005,625	1%	\$ 88,006
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$ 2,970,035	\$ 3,034,523	-2%	-\$ 64,488
511159	LICENCIAS	\$ 5,414,182	\$ 2,039,447	165%	\$ 3,374,736
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	\$ 675,000	\$ 7,772,245	-91%	-\$ 7,097,245
511164	GASTOS LEGALES	\$ 2,879,000	\$ 2,854,400	1%	\$ 24,600
511179	HONORARIOS	\$ 285,196,132	\$ 398,344,019	-28%	-\$ 113,147,887
511180	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 18,216,589	-100%	-\$ 18,216,589
511190	HERRAMIENTA Y EQUIPO CUADRILLAS	\$ -	\$ 319,262	-100%	-\$ 319,262
511190	CONTROL DE PLAGAS	\$ -	\$ 400,000	-100%	-\$ 400,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	\$ 101,748,829	\$ 220,325,095	-54%	-\$ 118,576,266
521123	SEGUROS GENERALES	\$ 14,955,303	\$ 2,115,000	607%	\$ 12,840,303
521172	HONORARIOS	\$ 422,671,972	\$ 341,186,713	24%	\$ 81,485,259
521173	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO	\$ 108,490,288	\$ -	100%	\$ 108,490,288
521190	PRESTACION DE SERVICIOS DE CUADRILLA	\$ -	\$ 20,910,000	-100%	-\$ 20,910,000
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 23,265,775	\$ 18,718,022	100%	\$ 4,547,753
53 Nota 15	DETERIORO, DEPRECIACION, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 293,046,949	\$ 77,359,683	279%	\$ 215,687,266
58 Nota 16	OTROS GASTOS	\$ 843,266	\$ 3,018,160	-72%	-\$ 2,174,894
003 Nota 17	TOTAL COSTOS	\$ 1,465,190,097	\$ 527,994,710	178%	\$ 937,195,387
639014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 886,162,317	\$ 333,002,292	166%	\$ 553,160,025
639090	OTROS SERVICIOS	\$ 579,027,780	\$ 194,992,418	100%	\$ 384,035,362
004 Nota 18	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 20,054,579	-\$ 125,069,193	-116%	\$ 145,123,773

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALCLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PUBLICA (E)☒ FIRMA CON SALVEDADOMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL

TP 760034

☒ FIRMA CON SALVEDAD

VER NOTAS Y REVELACIONES ADJUNTAS