



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO S.A.S.
NIT 900.984.614-9
PERIODO A AGOSTO DEL 2022 / A AGOSTO DEL 2021
(Expresados en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2022	2021	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
001 Nota 13	TOTAL INGRESOS	-\$ 4,970,175,958	-\$ 3,431,643,190	45%	-\$ 1,538,532,768
439004	SOPORTE ASISTENCIA TÉCNICA	-\$ 2,427,398,378	-\$ 1,745,048,914	39%	-\$ 682,349,464
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	-\$ 1,043,100,478	-\$ 1,240,828,952	-16%	\$ 197,728,474
439090	OTROS SERVICIOS	-\$ 1,408,982,152	-\$ 642,162,350	100%	-\$ 766,819,802
439590	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 79,710,507	\$ 447,165,458	-82%	-\$ 367,454,951
4802	INGRESOS FINANCIEROS	-\$ 1,418,399	-\$ 646,102	120%	-\$ 772,297
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	\$ 2,397,825,069	\$ 2,174,008,664	10%	\$ 223,816,406
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 435,781,835	\$ 335,779,400	30%	\$ 100,002,435
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (INCAPACIDADES)	\$ 456,097	\$ 1,738,043	-74%	-\$ 1,281,946
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (CCF, SALUD, ARL, PENSION)	\$ 93,252,985	\$ 65,012,193	43%	\$ 28,240,792
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (ICBF, SENA)	\$ 7,046,840	\$ 2,492,450	183%	\$ 4,554,390
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 161,440,414	\$ 135,152,949	19%	\$ 26,287,465
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14,442,396	\$ 25,525,848	-43%	-\$ 11,083,452
511113	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 72,868,116	\$ 70,352,009	4%	\$ 2,516,107
511114	MATERIALES E INSUMOS	\$ -	\$ 1,060,911	-100%	-\$ 1,060,911
511115	MANTENIMIENTO	\$ 32,852,659	\$ 12,405,228	165%	\$ 20,447,431
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 30,723,657	\$ 43,706,780	-30%	-\$ 12,983,123
511118	ARRENDAMIENTO VEHICULAR CUADRILLA	\$ -	\$ 32,503,333	-100%	-\$ 32,503,333
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 5,274,332	-100%	-\$ 5,274,332
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ 21,365,916	-100%	-\$ 21,365,916
511122	SUMINISTRO DE PAPELERIA	\$ 22,591,953	\$ 22,827,026	-1%	-\$ 235,073
511123	TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ -	\$ 412,328	-100%	-\$ 412,328
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 78,841,464	\$ 42,790,026	84%	\$ 36,051,438
511133	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 3,849,150	\$ 20,337,582	-81%	-\$ 16,488,432
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 22,207,161	\$ 25,402,580	-13%	-\$ 3,195,419
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	\$ 15,084,750	\$ 14,810,425	2%	\$ 274,325
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$ 4,802,592	\$ 3,569,313	35%	\$ 1,233,279
511159	LICENCIAS	\$ 18,874,314	\$ 2,675,113	606%	\$ 16,199,201
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	\$ 675,000	\$ 9,721,778	-93%	-\$ 9,046,778
511164	GASTOS LEGALES	\$ 2,879,000	\$ 2,854,400	1%	\$ 24,600
511179	HONORARIOS	\$ 329,518,191	\$ 466,829,869	-29%	-\$ 137,311,678
511180	SERVICIOS TECNICOS	\$ 7,869,498	\$ 18,216,589	-57%	-\$ 10,347,091
511190	HERRAMIENTA Y EQUIPO CUADRILLAS	\$ -	\$ 753,374	-100%	-\$ 753,374
511190	CONTROL DE PLAGAS	\$ -	\$ 400,000	-100%	-\$ 400,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	\$ 109,393,269	\$ 230,585,758	-53%	-\$ 121,192,489
521123	PÓLIZAS EN GENERAL	\$ 14,955,303	\$ 2,115,000	607%	\$ 12,840,303
521172	HONORARIOS	\$ 431,165,122	\$ 409,257,267	5%	\$ 21,907,855
521173	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO	\$ 149,628,161	\$ -	100%	\$ 149,628,161
521190	PRESTACION DE SERVICIOS DE CUADRILLA	\$ -	\$ 35,977,500	-100%	-\$ 35,977,500
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 23,265,775	\$ 18,813,022	24%	\$ 4,452,753
53 Nota 15	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 312,518,879	\$ 90,275,776	246%	\$ 222,243,103
58 Nota 16	OTROS GASTOS	\$ 840,489	\$ 3,014,546	-72%	-\$ 2,174,057
003 Nota 17	TOTAL COSTOS	\$ 1,577,826,864	\$ 803,937,671	96%	\$ 773,889,193
639014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 886,162,317	\$ 604,438,253	47%	\$ 281,724,064
639090	OTROS SERVICIOS	\$ 691,664,547	\$ 199,499,418	100%	\$ 492,165,129
004 Nota 18	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 994,524,025	-\$ 453,696,946	119%	-\$ 540,827,079

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PUBLICA (E)
☒ FIRMA CON SALVEDAD

OMAR DE JESÚS PEREZ ECHAVARRÍA
REVISOR FISCAL
RP 760034

VER NOTAS Y REVELACIONES ADJUNTAS.

☒ FIRMA CON SALVEDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A AGOSTO DEL 2022 / A AGOSTO DEL 2021

(Expresados en pesos)

CUENTA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2022	2021	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
1	ACTIVOS	\$ 43,398,564,039	\$ 44,429,873,504	-2%	-\$ 1,031,309,465
11	Nota 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 3,300,173,561	\$ 5,271,812,577	-37%	-\$ 1,971,639,017
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3,268,395,488	\$ 554,703,266	489%	\$ 2,713,692,222
1132	EFECTIVO RESTRINGIDO	\$ 31,778,073	\$ 4,717,109,312	-99%	-\$ 4,685,331,238
12	Nota 2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 831,189,156	\$ 68,404,726	1115%	\$ 762,784,430
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	\$ 831,189,156	\$ 68,404,726	1115%	\$ 762,784,430
13	Nota 3 CUENTAS POR COBRAR	\$ 3,070,945,886	\$ 8,223,425,913	-63%	-\$ 5,152,480,027
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,380,255,677	\$ 8,153,700,544	-71%	-\$ 5,773,444,867
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 694,095,997	\$ 69,725,369	895%	\$ 624,370,628
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 3,405,788	-	100%	-\$ 3,405,788
15	Nota 4 INVENTARIOS	\$ 815,461,883	\$ 123,959,626	558%	\$ 691,502,256
1501	MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 688,628,141	-	100%	\$ 688,628,141
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 126,833,741	\$ 123,959,626	2%	\$ 2,874,115
16	Nota 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 34,353,731,981	\$ 30,089,609,715	14%	\$ 4,264,122,266
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	\$ 31,755,892,903	\$ 27,306,345,047	16%	\$ 4,449,547,856
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	\$ 117,282,751	0%	-\$ 515,270
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 202,576,260	\$ 195,556,660	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	-\$ 507,342,970	-\$ 300,508,153	69%	-\$ 206,834,817
19	Nota 6 OTROS ACTIVOS	\$ 1,027,061,572	\$ 652,660,945	57%	\$ 374,400,627
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 51,660,936	\$ 30,387,246	70%	\$ 21,273,691
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 843,602	\$ 121,159,912	-99%	-\$ 120,316,310
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 750,964,022	\$ 334,963,567	124%	\$ 416,000,455
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 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	-\$ 127,172,157	3%	-\$ 3,322,944
2	PASIVOS	-\$ 39,643,707,559	-\$ 41,286,787,261	-4%	\$ 1,643,079,702
23	Nota 7 PRESTAMOS POR PAGAR	-\$ 24,182,909,301	-\$ 26,516,429,870	-9%	\$ 2,333,520,569
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-\$ 1,219,218,635	-\$ 639,012,714	91%	-\$ 580,205,921
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	-\$ 9,888,996,133	-\$ 7,854,888,517	26%	-\$ 2,034,107,616
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-\$ 1,069,672,506	-\$ 556,423,416	92%	-\$ 513,249,090
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-\$ 1,070,450,967	-\$ 1,226,767,641	-13%	\$ 156,316,674
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-\$ 27,325,590	-\$ 31,208,749	-12%	\$ 3,883,158
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-\$ 39,335,000	-\$ 76,084,000	-48%	\$ 36,749,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-\$ 133,977,931	-\$ 171,612,338	-22%	\$ 37,634,406
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-\$ 689,893	-\$ 26,543,876	-97%	\$ 25,853,983
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$ 7,547,544,246	-\$ 5,766,248,498	31%	-\$ 1,781,295,748
25	Nota 9 BENEFICIO A EMPLEADOS	-\$ 407,747,538	-\$ 267,061,642	53%	-\$ 140,685,896
2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-\$ 407,747,538	-\$ 267,061,642	53%	-\$ 140,685,896
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	-\$ 5,008,795,190	-\$ 6,648,129,095	-25%	\$ 1,639,333,905
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-\$ 18,308,851	-\$ 74,279,264	-75%	\$ 55,970,413
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-\$ 4,990,486,339	-\$ 6,573,849,831	-24%	\$ 1,583,363,492
3	PATRIMONIO	-\$ 3,754,856,479	-\$ 3,143,086,243	19%	-\$ 611,770,237
32	Nota 12 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-\$ 3,754,856,479	-\$ 3,143,086,243	19%	-\$ 611,770,237
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	-\$ 1,129,734,428	-\$ 1,058,791,270	28%	-\$ 292,222,285
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 994,524,025	-\$ 453,696,945	70%	-\$ 319,547,952
TOTAL ACTIVO		\$ 43,398,564,039	\$ 44,429,873,504		
TOTAL PASIVO		-\$ 39,643,707,559	-\$ 41,286,787,261		
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 3,754,856,479	-\$ 3,143,086,243		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-\$ 43,398,564,039	-\$ 44,429,873,504		

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