



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A NOVIEMBRE DEL 2023 / A NOVIEMBRE DEL 2022

(Expresados en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2023	2022	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
1	TOTAL INGRESOS	-3,977,451,632.84	-6,247,595,789.15	-36%	2,270,144,156
4390	SOPORTE ASISTENCIA TECNICA	-1,953,776,205.00	-4,584,615,268.75	-57%	2,630,839,064
4390	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	-1,665,863,713.00	-1,544,098,850.00	8%	-121,764,863
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	12,457,272.00	79,710,507.00	-84%	-67,253,235
4808	FINANCIEROS	-7,676,019.49	-2,550,978.40	201%	-5,125,041
4808	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-262,608,094.00	-180,232,739.00	46%	-82,375,355
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-99,984,873.35	-15,808,460.00	532%	-84,176,413
2	TOTAL GASTOS	3,364,684,909.66	3,333,294,676.69	1%	31,390,233
5101	SUELDOS Y SALARIOS	777,659,601.00	566,327,219.00	37%	211,332,382
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (INCAPACIDADES)	1,178,189.00	456,097.00	158%	722,092
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (CCF, SALUD, ARL, PENSIÓN)	168,417,327.69	122,664,093.55	37%	45,753,234
5104	APORTES SOBRE LA NÓNIMA (ICBF, SENA)	9,951,140.00	8,809,820.00	13%	1,141,320
5107	PRESTACIONES SOCIALES	349,697,204.46	212,643,994.97	64%	137,053,209
5101	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89,426,225.78	89,878,502.07	-1%	-452,276
5111	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	113,407,287.00	102,109,969.00	11%	11,297,318
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,899,649.00	193,441,127.00	-100%	-541,478
5111	MANTENIMIENTO	61,972,592.00	40,009,612.50	55%	21,962,980
5111	SERVICIOS PÚBLICOS	49,663,788.00	48,005,793.15	3%	1,657,995
5211	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	63,200,000.00	0.00	0%	63,200,000
5108	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	253,000.00	-100%	-253,000
5111	SUMINISTRO DE PAPELERIA	11,856,332.00	23,944,203.00	-50%	-12,087,871
5111	SEGUROS GENERALES	359,602,381.89	116,044,347.58	210%	243,558,034
5111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,913,088.00	29,285,737.00	-15%	-4,372,649
5111	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22,514,179.00	22,132,499.05	2%	381,680
5111	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	6,310,041.33	10,018,473.88	-37%	-3,708,433
5111	LICENCIAS	0.00	18,874,314.34	-100%	-18,874,314
5111	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0.00	675,000.00	-100%	-675,000
5111	GASTOS LEGALES	800,600.00	2,879,000.00	-72%	-2,078,400
5111	HONORARIOS	301,460,683.75	873,679,575.83	-65%	-572,218,892
5211	SERVICIOS TÉCNICOS	318,269,881.25	310,371,905.00	3%	7,897,976
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	160,288,485.93	143,566,231.49	12%	16,722,254
5120	OTROS GASTOS GENERALES	5,437,818.70	6,138,064.00	-11%	-700,245
5360	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGORTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	270,660,954.79	370,716,107.06	-27%	-100,055,152
5368	OTROS GASTOS	5,097,459.09	20,369,990.22	-75%	-15,272,531
3	TOTAL COSTOS	486,433,553.00	2,067,956,205.40	-76%	-1,581,522,652
	EQUIPOS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	100%	0
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00	0.00	100%	0
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0%	0
	LUMINARIA	149,135,976.00	1,029,411,646.40		-880,275,670
	OTROS SERVICIOS	337,297,577.00	1,038,544,559.00	-68%	-701,246,982
4	RESULTADO DEL EJERCICIO	-126,333,170.18	-846,344,907.06	-85%	720,011,737

Carlos Alberto Zapata
CARLOS ALBERTO ZAPATA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CC 15.435.860

Vanessa Alzate
VANESSA ALZATE GUARÍN
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 243983-T



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A NOVIEMBRE DEL 2023 / A NOVIEMBRE DEL 2022

(Expresados en pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION %	VARIACION \$
1	ACTIVOS	\$10,244,062,262.12	\$45,613,296,707.81	-78%	-35,369,234,446
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$2,988,890,169.15	\$5,588,958,152.34	-47%	-2,600,067,983
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$2,667,982,011.35	\$5,557,180,079.03	-52%	-2,889,198,068
1132	EFFECTIVO RESTRINGIDO	\$320,908,157.80	\$31,778,073.31	910%	289,130,084
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$966,017,913.47	\$599,872,811.67	61%	366,145,102
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	\$966,017,913.47	\$599,872,811.67	61%	366,145,102
13	CUENTAS POR COBRAR	\$2,667,519,827.31	\$2,295,155,628.12	16%	372,364,199
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,613,930,043.82	\$2,284,381,552.99	-29%	-670,451,509
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,024,988,095.49	\$10,774,075.13	9413%	1,014,214,020
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$28,601,688.00	\$0.00	0%	28,601,688
15	INVENTARIOS	\$99,119,362.00	\$978,150,041.93	-90%	-879,030,680
1501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$0.00	\$929,865,984.49	0%	-929,865,984
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,119,362.00	\$48,284,057.44	105%	50,835,305
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$2,192,310,792.72	\$34,982,876,738.11	-94%	-32,790,565,945
1605	TERRENOS	\$1,069,764,000.00	\$1,069,764,000.00	0%	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$42,120,000.00	\$42,120,000.00	0%	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$55,400,000.00	\$55,400,000.00	0%	0
1640	EDIFICACIONES	\$489,580,080.00	\$489,580,080.00	0%	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	\$0.00	\$32,443,234,888.00	-100%	-32,443,234,888
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$55,252,653.00	\$105,778,692.00	-48%	-50,526,039
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$112,844,858.68	\$116,767,481.40	-3%	-3,922,623
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$202,984,179.00	\$202,576,259.73	0%	407,919
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELAVACION	\$1,017,358,529.00	\$1,023,195,535.00	-1%	-5,837,006
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$852,993,506.96	-\$565,540,198.02	51%	-287,453,309
19	OTROS ACTIVOS	\$1,330,204,197.47	\$1,168,283,335.64	14%	161,920,862
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$51,910,835.38	\$51,669,936.38	0%	249,899
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$97,397,761.00	\$843,602.00	11445%	96,554,159
1907	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$882,655,127.35	\$858,982,372.08	3%	23,672,755
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$297,008,598.00	\$254,876,994.00	17%	42,131,604
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$132,414,532.18	\$132,414,532.18	0%	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$131,182,656.44	-\$130,495,101.00	1%	-687,555
2	PASIVOS	-\$6,414,819,248.13	-\$42,092,008,771.80	-85%	35,677,189,524
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$0.00	-\$23,451,378,120.00	-100%	23,451,378,120
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$0.00	-\$487,687,454.00	0%	487,687,454
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$0.00	-\$22,963,690,666.00	-100%	22,963,690,666
24	CUENTAS POR PAGAR	-\$4,465,488,813.82	-\$12,137,043,008.58	-63%	7,671,554,195
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-\$215,056,656.42	-\$1,209,455,615.94	-82%	994,398,960
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-\$1,167,326,460.22	-\$1,161,886,862.22	0%	-5,439,598
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-\$37,955,382.75	-\$27,722,300.37	37%	-10,233,082
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-\$94,622,901.51	-\$107,392,021.00	-12%	12,769,119
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-\$205,665,337.57	-\$206,541,668.78	0%	876,331
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-\$54,897,396.00	-\$40,789,629.62	35%	-14,107,766
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$2,689,964,679.35	-\$9,383,254,910.65	-71%	6,693,290,231
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	-\$603,124,436.67	-\$485,517,612.31	24%	-117,606,824
2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-\$603,124,436.67	-\$485,517,612.31	24%	-117,606,824
27	PROVISIONES	-\$196,487,831.00	-\$155,259,397.00	27%	-41,228,434
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$155,000,000.00	-\$155,000,000.00	0%	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-\$41,487,831.00	-\$259,397.00	15894%	-41,228,434
29	OTROS PASIVOS	-\$1,149,718,166.64	-\$5,862,810,633.91	-80%	4,713,092,467
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	-\$314,841,518.00	-\$359,861,711.00	-13%	45,020,193
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-\$834,876,648.64	-\$5,502,948,922.91	-85%	4,668,072,274
3	PATRIMONIO	-\$3,829,243,013.99	-\$3,521,287,936.01	9%	-307,955,078
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-\$3,829,243,013.99	-\$3,521,287,936.01	9%	-307,955,078
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-\$1,500,000,000.00	-\$1,500,000,000.00	0%	0
3215	RESERVAS	\$0.00	-\$130,598,027.00	-100%	130,598,027
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,202,909,843.81	-\$1,044,345,001.95	111%	-1,158,564,842
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$126,333,170.18	-\$846,344,907.06	-85%	720,011,737

Carlos Alberto Zapata Zapata
CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 15.435.880

Vanessa Alzate Guarín
VANESSA ALZATE GUARÍN
CONTADORA PÚBLICA
TP 243983-T