



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. "ESO S.A.S."

NIT 900.984.614 - 9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018 (en pesos)

COD	CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	Notas	2019 DIC	2018 DIC	% VARIACIÓN
1	ACTIVO				
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo		\$ 3,586,998,107.41	\$ 2,927,372,482.37	23%
1105	Caja principal		\$ -	\$ -	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	Nota 01	\$ 463,632,388.32	\$ 859,947,852.09	-46%
111005	Cuenta Corriente		\$ 360,643,955.97	\$ 253,788,574.40	42%
111006	Cuenta de Ahorro		\$ 102,988,432.35	\$ 606,159,277.69	-83%
1132	Efectivo Restringido	Nota 02	\$ 3,123,365,719.09	\$ 2,067,424,630.28	51%
113210	Cuenta Corriente		\$ 3,123,365,719.09	\$ 2,067,424,630.28	51%
12	Inversiones en Instrumentos Derivados	Nota 03	\$ 273,348,080.27	\$ 500,178,866.00	-45%
1221	Inversiones en Administración de Liquidez		\$ 273,348,080.27	\$ -	0%
122116	Fondo de Inversión Colectiva		\$ 273,348,080.27	\$ -	0%
1223	Inversiones de Administración de Liquidez		\$ -	\$ 500,178,866.00	-100%
122302	Certificados de Depósito a Término		\$ -	\$ 500,178,866.00	-100%
13	Cuentas por Cobrar	Nota 04	\$ 4,380,334,090.54	\$ 1,574,826,547.00	178%
131113	Estampillas		\$ 60,000.00	\$ -	0%
131719	Administración de Proyectos		\$ 2,419,161,331.21	\$ 427,212,171.00	466%
131729	Servicios por Administración de Contratos		\$ 1,957,607,279.29	\$ 1,147,614,376.00	71%
138490	Otras cuentas por Cobrar		\$ 3,505,480.04	\$ -	0%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 23,224,112,518.00	\$ -	0%
1415	Préstamos concedidos		\$ 23,224,112,518.00	\$ -	0%
141530	Activo Fno. Por acuerdo de desconcentración Aluminado		\$ 23,224,112,518.00	\$ -	0%
	Total Activo Corriente		\$ 31,464,792,796.22	\$ 5,002,377,895.37	529%
16	Propiedad Planta y Equipo	Nota 07	\$ 2,038,748,269.52	\$ 473,438,688.50	331%
1605	Terrenos		\$ 1,069,764,000.00	\$ -	0%
1615	Construcciones en Curso		\$ 489,580,080.00	\$ 114,519,765.00	328%
1655	Maquinaria y Equipo		\$ 70,112,444.00	\$ 47,749,721.00	47%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		\$ 97,591,878.50	\$ 67,257,071.00	45%
1670	Equipos de Comunicación y Cómputo		\$ 81,673,815.00	\$ 49,343,815.00	66%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación		\$ 412,280,400.00	\$ 235,880,400.00	75%
1685	Depreciación Acumulada		\$ 182,254,347.98	\$ 41,312,083.50	341%
19	Otros Activos	Nota 05	\$ 204,647,824.44	\$ 461,740,080.50	-56%
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado		\$ 44,133,421.00	\$ -	0%
1906	Avances y anticipos entregados		\$ 16,362,734.00	\$ -	0%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.	Nota 06	\$ 159,199,171.69	\$ 415,337,261.05	-62%
1970	Activos Intangibles		\$ 124,889,092.28	\$ 108,359,177.28	15%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles		\$ 139,936,594.53	\$ 83,042,799.90	69%
1985	Activos por Impuesto Diferido		\$ -	\$ 21,086,442.07	-100%
	Total Activo No Corriente		\$ 2,243,396,093.96	\$ 935,178,769.00	140%
	TOTAL ACTIVO		\$ 33,708,188,890.18	\$ 5,937,556,664.37	468%
2	PASIVO				
24	Cuentas por pagar	Nota 08	\$ 6,253,517,177.08	\$ 825,989,598.71	657%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		\$ 828,850,425.84	\$ 249,038,092.00	233%
2407	Recursos a Favor de Terceros	Nota 09	\$ 1,157,595,029.17	\$ 105,663,795.00	996%
2424	Descuentos de Nómina	Nota 10	\$ 32,753,509.00	\$ 14,709,695.67	123%
2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	Nota 11	\$ 295,620,842.21	\$ 121,326,821.04	144%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	Nota 12	\$ 302,117,588.00	\$ 56,909,844.00	431%
2445	Impuesto al valor Agregado IVA	Nota 13	\$ 206,151,145.40	\$ 272,512,000.00	-24%
2490	Otras Cuentas por Pagar	Nota 14	\$ 3,430,428,637.46	\$ 5,829,351.00	58748%
25	Beneficios a Empleados	Nota 15	\$ 193,981,467.97	\$ 222,827,638.51	-13%
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		\$ 193,981,467.97	\$ 222,827,638.51	-13%
27	Provisiones		\$ 31,702,137.00	\$ -	0%
2790	Provisiones Diversas		\$ 31,702,137.00	\$ -	0%
29	Otros Pasivos	Nota 16	\$ 1,843,082,044.44	\$ 2,901,738,762.49	-36%
2902	Recursos Recibidos en Administración Delegada		\$ 1,843,082,044.44	\$ 2,901,738,762.49	-36%
	Total Pasivo Corriente		\$ 8,322,282,826.49	\$ 3,950,555,999.71	111%
23	Préstamos por Pagar		\$ 22,879,461,052.00	\$ -	0%
2314	Financiación Interna de Largo Plazo		\$ 22,879,461,052.00	\$ -	0%
	Total Pasivo No Corriente		\$ 22,879,461,052.00	\$ -	0%
	TOTAL PASIVO		\$ 31,201,743,878.49	\$ 3,950,555,999.71	690%
3	PATRIMONIO				
32	Patrimonio de las Empresas	Nota 17	\$ 2,506,445,011.69	\$ 1,987,000,664.66	26%
3203	Aportes Sociales		\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	0%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 348,916,398.58	\$ 184,980,515.43	-289%
3230	Resultado del Ejercicio		\$ 657,528,613.11	\$ 671,981,180.09	-2%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,506,445,011.69	\$ 1,987,000,664.66	26%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 33,708,188,890.18	\$ 5,937,556,664.37	468%

ANDRÉS FERNANDO ARISTIZABAL MARÍN
GERENTE GENERALALFONSO GUTIÉRREZ QUICENO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 75655 - TALEJANDRO QUINTERO MONTOYA
REVISOR FISCAL
T.P. 134379 - T

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