



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

NIT 900.984.614 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 ENERO	2021 ENERO	% VARIACIÓN
ACTIVO			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 6,856,911.75	\$ 2,747,398.69	150%
Caja principal	\$ -	\$ -	0%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 201,582.36	\$ 109,950.51	83%
Cuenta Corriente	\$ 176,727.94	\$ 39,655.40	346%
Cuenta de Ahorro	\$ 24,854.42	\$ 70,295.10	-65%
Efectivo Restringido	\$ 6,655,329.40	\$ 2,637,448.18	152%
Cuenta Corriente	\$ 6,655,329.40	\$ 2,637,448.18	152%
Inversiones en Instrumentos Derivados	\$ 329,470.97	\$ 132,637.88	148%
Inversiones en Administración de Liquidez	\$ 329,470.97	\$ 132,637.88	148%
Cuentas por Cobrar	\$ 2,393,447.77	\$ 5,808,724.87	-59%
Honorarios en Administración de Contratos	\$ 827,440.15	\$ 2,364,209.37	-65%
Servicios por Administración de Contratos	\$ 1,493,878.65	\$ 3,425,955.22	-56%
Servicios de Mantenimiento y Reparación	\$ 1,026.37	\$ -	0%
Otras cuentas por Cobrar	\$ 71,102.60	\$ 18,560.28	283%
INVENTARIOS	\$ 126,833.74	\$ 60,688.20	0%
Materiales y Suministros	\$ 126,833.74	\$ 60,688.20	109%
Total Activo Corriente	\$ 9,706,664.24	\$ 8,749,449.64	11%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 33,380,428.14	\$ 2,773,038.67	1104%
Terrenos	\$ 1,069,764.00	\$ 1,069,764.00	0%
Bienes Muebles en Bodega	\$ 55,400.00	\$ 55,400.00	0%
Edificaciones	\$ 531,700.08	\$ 489,580.08	9%
Bienes de Terceros (Redes Líneas y Cables)	\$ 30,660,234.42	\$ -	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 75,992.87	\$ 70,112.44	8%
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 116,767.48	\$ 118,184.47	-1%
Equipos de Comunicación y Cómputo	\$ 202,576.26	\$ 186,451.31	9%
Equipos de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,038,076.16	\$ 1,006,949.37	3%
Depreciación Acumulada	\$ 370,083.13	\$ 223,403.01	66%
Otros Activos	\$ 924,690.74	\$ 1,724,872.12	-46%
Bienes y servicios pagados por Anticipado	\$ 52,932.27	\$ 44,133.42	20%
Amortización Gastos Pagados por Anticipado (Pólizas y Seguros)	\$ 13,636.20	\$ 44,133.42	-69%
Avances y anticipos entregados	\$ 121,159.91	\$ 1,391,028.00	-91%
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.	\$ 548,009.44	\$ 205,539.88	167%
Depósitos Entregados en Garantía de Contratos	\$ 200,073.85	\$ 127,226.92	57%
Activos Intangibles	\$ 132,414.53	\$ 125,264.53	6%
Amortización Acumula Activos Intangibles (Licencias)	\$ 116,263.07	\$ 124,187.21	-6%
Total Activo No Corriente	\$ 34,305,118.88	\$ 4,497,910.79	663%
TOTAL ACTIVO	\$ 44,011,783.12	\$ 13,247,360.43	232%
PASIVO			
Préstamos por Pagar	\$ 2,906,407.95	\$ 11,203.85	0%
Financiación Interna de Corto Plazo (Intereses Empréstito)	\$ 2,906,407.95	\$ 11,203.85	25841%
Cuentas por pagar	\$ 7,984,910.13	\$ 8,350,872.19	-4%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 704,582.98	\$ 546,075.67	29%
Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,158,758.41	\$ 1,189,061.61	-3%
Descuentos de Nómina	\$ 33,704.08	\$ 31,469.20	7%
Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 44,004.40	\$ 67,718.37	-35%
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 111,224.44	\$ 126,608.10	-12%
Impuesto al valor Agregado IVA	\$ 55,711.53	\$ 26,931.36	107%
Otras Cuentas por Pagar	\$ 5,930,184.79	\$ 6,356,259.41	-7%
Arrendamiento Operativo	\$ 58,162.55	\$ 60,611.19	-4%
Beneficios a Empleados	\$ 358,425.56	\$ 258,674.42	39%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	\$ 358,425.56	\$ 258,674.42	39%
Provisiones	\$ 2,259.80	\$ 709,072.70	0%
Provisiones Diversas	\$ 2,259.80	\$ 709,072.70	-100%
Otros Pasivos	\$ 7,588,558.86	\$ 1,436,320.48	428%
Avances y Anticipos Recibidos	\$ 18,308.85	\$ -	0%
Recursos Recibidos en Administración Delegada	\$ 7,570,250.01	\$ 1,436,320.48	427%
Total Pasivo Corriente	\$ 18,840,562.30	\$ 10,766,143.64	75%
Préstamos por Pagar	\$ 22,963,690.67	\$ -	0%
Financiación Interna de Largo Plazo	\$ 22,963,690.67	\$ -	0%
Total Pasivo No Corriente	\$ 22,963,690.67	\$ -	-
TOTAL PASIVO	\$ 41,804,252.97	\$ 10,766,143.64	288%
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Empresas	\$ 2,207,530.15	\$ 2,481,216.80	-11%
Aportes Sociales	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0%
Reserva Legal	\$ 130,598.03	\$ 130,598.03	0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1,118,530.40	\$ 1,060,381.89	5%
Resultado del Ejercicio	\$ 541,598.27	\$ 209,763.11	158%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,207,530.15	\$ 2,481,216.80	-11%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 44,011,783.12	\$ 13,247,360.43	232%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
GERENTE GENERALALFONSO GUTIERREZ QUICENO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 75655 - TOMAR DE JESUS PÉREZ 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 ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022 - ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021 (en millones de pesos)

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 ENERO	2021 ENERO	% VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ 4,963.1	\$ 421,218.34	-99%
Ventas de Bienes	\$ -	\$ -	0%
Bienes Comercializados	\$ -	\$ -	0%
Venta de Servicios	\$ -	\$ 177,326.14	-100%
Otros servicios	\$ -	\$ 177,326.14	-100%
Devoluciones rebajas y descuentos	\$ -	\$ -	0%
Otros Ingresos	\$ 4,963.14	\$ 243,741.26	0%
Arrendamiento Operativo	\$ 4,963.14	\$ 243,741.26	-98%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 325,025.79	\$ 443,891.48	0%
Costo de Ventas de Servicios	\$ 325,025.79	\$ 443,891.48	0%
Otros Servicios	\$ 325,025.79	\$ 443,891.48	-27%
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	-\$ 320,062.7	-\$ 22,673.1	1312%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 221,535.62	\$ 187,089.97	18%
de Administración y Operación	\$ 148,363.77	\$ 153,773.83	-4%
Gastos de personal	\$ 88,461.56	\$ 67,179.5	32%
Sueldos y Salarios	\$ 49,062.56	\$ 42,931.16	14%
Gastos Médicos y Drogas	\$ 94.68	\$ 597.59	-84%
Contribuciones Efectivas	\$ 9,395.56	\$ 8,686.00	8%
Aportes Sobre Nómina	\$ 326.52	\$ 265.15	23%
Prestaciones Sociales	\$ 19,246.01	\$ 14,526.53	32%
Gastos de Personal Diversos	\$ 10,336.23	\$ 173.09	5871%
Generales	\$ 53,370.17	\$ 53,604.74	0%
Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 6,532.04	\$ 32,989.57	-80%
De Ventas	\$ 53,505.47	\$ 23,448.32	0%
Generales	\$ 53,505.47	\$ 23,448.32	128%
Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 19,663.20	\$ 9,718.08	102%
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ 1,025.17	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	\$ 19,663.20	\$ 8,606.96	128%
Amortización Activos Intangibles	\$ -	\$ 85.94	0%
Provisión Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-\$ 541,595.10	-\$ 209,613.36	158%
Otros Ingresos	\$ -	\$ 150.94	-100%
Financieros	\$ -	\$ 150.94	-100%
Otros gastos	\$ 3.17	\$ 149.75	-98%
Comisiones	\$ -	\$ 7.27	0%
Financieros	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos Diversos	\$ 3.17	\$ 142.48	-98%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 541,598.27	-\$ 209,763.11	158%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTOS	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	-\$ 541,598.27	-\$ 209,763.11	158%

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****ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****GENERACION INTERNA DE FONDOS:**

Diferencia en Utilidad o Pérdida del Ejercicio \$331,835.16

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

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES \$146,680.12

AMORTIZACION ACUMULADA -\$7,924.14

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS (GIF) \$470,591.13

MAS(MENOS) CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

AUMENTO (-) DISMINUCION (+) ACTIVOS CORRIENTES \$1,009,756.92

BANCOS \$91,631.85

FONDOS ESPECIALES \$4,017,881.22

INVERSIONES \$196,833.09

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS -\$3,415,277.10

OTROS CUENTAS POR COBRAR \$52,542.32

INVENTARIOS \$66,145.54

AUMENTO(+) DISMINUCIÓN (-) PASIVOS CORRIENTES -\$5,181,663.20

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -\$158,507.31

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS \$30,303.20

DESCUENTOS DE NÓMINA -\$2,234.88

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE \$23,713.97

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS \$15,383.66

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$28,780.17

OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$426,074.62

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -\$99,751.14

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES \$706,812.90

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -\$6,133,929.53

AVANCES Y ABTICIPOS RECIBIDOS -\$18,308.85

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO -\$4,171,906.28

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

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$91,631.85

FONDOS ESPECIALES \$4,017,881.22

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS \$196,833.09

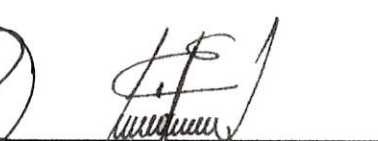
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$4,306,346.16

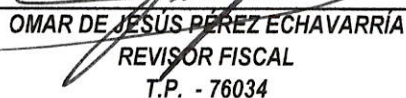
AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO \$4,306,346.16

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A ENERO DE 2021 \$2,880,036.57

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A ENERO DE 2022 \$7,186,382.73


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

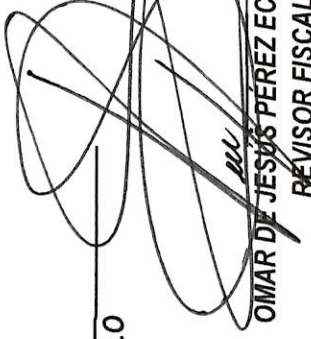
COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANT.	UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo a enero 2021	1,500,000.0	1,060,381.9	1,118,530.4	2,481,216.80
Reservas de Ley	-	-	130,598.0	130,598.03
Resultados del Ejercicio	-	(209,763.1)	(541,598.3)	331,835.16
Reservas de Ley	-	-	-	-
Distribucion Utilidades	-	-	-	-
Capitalizacion accionistas	-	-	-	-
Aumento/Disminucion a enero 2022	-	-	(736,119.8)	(736,119.83)
Saldo a enero 2022	1,500,000.0	850,618.8	707,530.2	2,207,530.15



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