



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

NIT 900.984.614 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 MAYO	2021 MAYO	% VARIACIÓN
ACTIVO			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 6,800,271.93	\$ 3,001,847.23	127%
Caja principal	\$ -	\$ -	0%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 230,325.69	\$ 279,485.44	-18%
Cuenta Corriente	\$ 204,558.88	\$ 263,382.97	-22%
Cuenta de Ahorro	\$ 25,766.81	\$ 16,102.47	60%
Efectivo Restringido	\$ 6,569,946.24	\$ 2,722,361.79	141%
Cuenta Corriente	\$ 6,569,946.24	\$ 2,722,361.79	141%
Inversiones en Instrumentos Derivados	\$ 594,553.59	\$ 401,994.35	48%
Inversiones en Administración de Liquidez	\$ 594,553.59	\$ 401,994.35	48%
Cuentas por Cobrar	\$ 2,491,307.70	\$ 6,500,031.33	-62%
Honorarios en Administración de Contratos	\$ 760,118.92	\$ 1,871,661.88	-59%
Servicios por Administración de Contratos	\$ 939,471.42	\$ 4,600,096.22	-80%
Servicios de Mantenimiento y Reparación	\$ 51,954.24	\$ -	0%
Otras cuentas por Cobrar	\$ 739,763.12	\$ 28,273.23	2516%
INVENTARIOS	\$ 126,944.14	\$ 106,844.47	0%
Materiales y Suministros	\$ 126,944.14	\$ 106,844.47	19%
Total Activo Corriente	\$ 10,013,077.36	\$ 10,010,717.38	0%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 33,836,254.75	\$ 30,058,805.99	13%
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)	\$ 31,209,594.44	\$ 27,306,345.05	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 75,992.87	\$ 70,112.44	8%
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 116,767.48	\$ 118,889.20	-2%
Equipos de Comunicación y Cómputo	\$ 202,576.26	\$ 186,451.31	9%
Equipos de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,023,195.54	\$ 1,027,129.96	0%
Depreciación Acumulada	\$ 448,735.91	\$ 264,866.06	69%
Otros Activos	\$ 977,133.98	\$ 489,508.86	100%
Bienes y servicios pagados por Anticipado	\$ 51,660.94	\$ -	0%
Amortización Gastos Pagados por Anticipado (Pólizas y Seguros)	\$ -	\$ -	0%
Avances y anticipos entregados	\$ 800.00	\$ 121,159.91	-99%
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos. Y Contrib.	\$ 701,080.04	\$ 200,153.39	250%
Depósitos Entregados en Garantía de Contratos	\$ 221,673.58	\$ 160,907.85	38%
Activos Intangibles	\$ 132,414.53	\$ 132,414.53	0%
Amortización Acumula Activos Intangibles (Licencias)	\$ 130,495.10	\$ 125,126.82	4%
Total Activo No Corriente	\$ 34,813,388.73	\$ 30,548,314.85	14%
TOTAL ACTIVO	\$ 44,826,466.09	\$ 40,559,032.23	11%
PASIVO			
Préstamos por Pagar	\$ 1,950,749.82	\$ 1,045,546.90	0%
Financiación Interna de Corto Plazo (Intereses Empréstito)	\$ 1,950,749.82	\$ 1,045,546.90	87%
Cuentas por pagar	\$ 8,777,462.99	\$ 6,820,911.70	29%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 592,619.51	\$ 546,976.61	8%
Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,190,695.02	\$ 1,293,434.02	-8%
Descuentos de Nómina	\$ 12,566.27	\$ 31,261.20	-60%
Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 72,658.96	\$ 99,067.00	-27%
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 145,142.42	\$ 220,188.23	-34%
Impuesto al valor Agregado IVA	\$ 15,670.12	\$ 14,157.81	0%
Otras Cuentas por Pagar	\$ 6,688,343.76	\$ 4,544,989.46	47%
Arrendamiento Operativo	\$ 91,107.18	\$ 70,837.37	0%
Beneficios a Empleados	\$ 388,591.99	\$ 261,759.37	48%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	\$ 388,591.99	\$ 261,759.37	48%
Provisiones	\$ 155,259.40	\$ 278.14	55721%
Provisiones Diversas	\$ 155,259.40	\$ 278.14	55721%
Otros Pasivos	\$ 8,394,588.23	\$ 3,671,471.09	129%
Avances y Anticipos Recibidos	\$ 18,308.85	\$ 74,279.26	0%
Recursos Recibidos en Administración Delegada	\$ 8,376,279.38	\$ 3,597,191.83	133%
Total Pasivo Corriente	\$ 19,666,652.42	\$ 11,799,967.20	67%
Préstamos por Pagar	\$ 22,963,690.67	\$ 25,877,417.16	0%
Financiación Interna de Largo Plazo	\$ 22,963,690.67	\$ 25,877,417.16	0%
Total Pasivo No Corriente	\$ 22,963,690.67	\$ 25,877,417.16	0%
TOTAL PASIVO	\$ 42,630,343.09	\$ 37,677,384.36	13%
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Empresas	\$ 2,196,123.00	\$ 2,881,647.87	-24%
Aportes Sociales	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0%
Reserva Legal	\$ 130,598.03	\$ 130,598.03	0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1,108,459.18	\$ 1,058,791.27	5%
Resultado del Ejercicio	\$ 542,934.20	\$ 192,258.58	-382%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,196,123.00	\$ 2,881,647.87	-24%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 44,826,466.09	\$ 40,559,032.23	11%

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

CONCEPTO NOMBRE CUENTA DETALLE	2022 MAYO	2021 MAYO	% VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ 2,346,978.0	\$ 1,922,161.22	22%
Ventas de Bienes	\$ -	\$ -	0%
Bienes Comercializados	\$ -	\$ -	0%
Venta de Servicios	\$ 2,246,846.5	\$ 1,674,068.68	34%
Otros servicios	\$ 2,250,188.88	\$ 2,101,036.32	7%
Devoluciones rebajas y descuentos	-\$ 3,342.39	\$(426,967.63)	0%
Otros Ingresos	\$ 99,336.45	\$ 247,614.33	0%
Arrendamiento Operativo	\$ 99,336.45	\$ 247,614.33	-60%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,310,638.97	\$ 469,822.10	0%
Costo de Ventas de Servicios	\$ 1,310,638.97	\$ 469,822.10	0%
Otros Servicios	\$ 1,310,638.97	\$ 469,822.10	179%
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	\$ 1,036,339.1	\$ 1,452,339.1	-29%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,579,273.27	\$ 1,260,080.55	25%
de Administración y Operación	\$ 892,093.67	\$ 965,230.70	-8%
Gastos de personal	\$ 459,224.44	\$ 357,712.6	28%
Sueldos y Salarios	\$ 289,630.56	\$ 216,742.11	34%
Gastos Médicos y Drogas	\$ 94.68	\$ 1,276.46	-93%
Contribuciones Efectivas	\$ 60,717.18	\$ 43,184.61	41%
Aportes Sobre Nómina	\$ 4,783.94	\$ 2,227.30	115%
Prestaciones Sociales	\$ 93,477.25	\$ 71,651.74	30%
Gastos de Personal Diversos	\$ 10,520.83	\$ 22,630.38	-54%
Generales	\$ 367,150.64	\$ 515,310.08	-29%
Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 65,718.59	\$ 92,208.02	-29%
De Ventas	\$ 433,253.55	\$ 239,234.92	0%
Generales	\$ 413,271.67	\$ 220,516.90	87%
Gastos de Personal Diversos	\$ 19,981.88	\$ 18,718.02	0%
Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 253,911.82	\$ 52,636.01	382%
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ 5,125.85	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	\$ 98,315.99	\$ 46,484.60	112%
Amortización Activos Intangibles	\$ 595.83	\$ 1,025.56	0%
Provisión Litigios y Demandas	\$ 155,000.00	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-\$ 542,919.98	\$ 195,237.49	-378%
Otros Ingresos	\$ 795.11	\$ 478.21	66%
Financieros	\$ 795.11	\$ 478.21	66%
Otros gastos	\$ 14.22	\$ 2,978.91	-100%
Comisiones	\$ -	\$ 2,590.29	0%
Financieros	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos Diversos	\$ 14.22	\$ 388.63	-96%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 542,934.20	\$ 192,258.58	-382%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTOS	\$ -	\$ -	0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	-\$ 542,934.20	\$ 192,258.58	-382%

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLÓ
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****MAYO 01 A MAYO 31 DE 2022****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****GENERACION INTERNA DE FONDOS:**

Diferencia en Utilidad o Pérdida del Ejercicio \$735,192.78

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

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES \$183,869.86

AMORTIZACION ACUMULADA \$5,368.28

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS (GIF) \$924,430.91

MAS(MENOS) CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

AUMENTO (-) DISMINUCION (+) ACTIVOS CORRIENTES \$713,849.87

BANCOS -\$49,159.75

FONDOS ESPECIALES \$3,847,584.45

INVERSIONES \$192,559.24

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS -\$4,008,723.64

OTROS CUENTAS POR COBRAR \$711,489.89

INVENTARIOS \$20,099.68

AUMENTO(+) DISMINUCIÓN (-) PASIVOS CORRIENTES -\$6,941,212.49

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -\$45,642.90

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS \$102,739.00

DESCUENTOS DE NÓMINA \$18,694.93

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE \$26,408.04

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS \$75,045.82

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$29,827.93

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -\$2,143,354.30

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -\$126,832.61

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES -\$154,981.26

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -\$4,779,087.55

AVANCES Y ABTICIPOS RECIBIDOS \$55,970.41

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO -\$6,227,362.62

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

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS -\$49,159.75

FONDOS ESPECIALES \$3,847,584.45

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS \$192,559.24

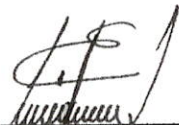
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$3,990,983.94

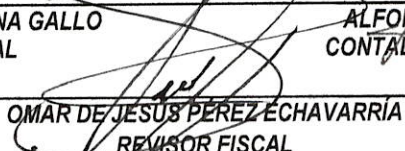
AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO \$3,990,983.94

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A MAYO DE 2021 \$3,403,841.58

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A MAYO DE 2022 \$7,394,825.52


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

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



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

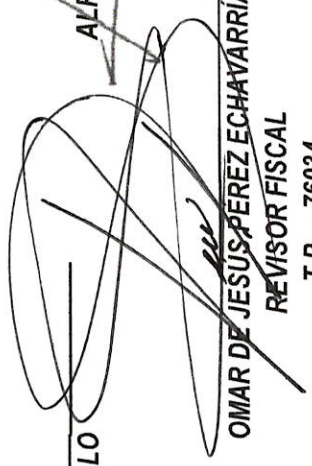
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANT.	UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo a mayo 2021	1,500,000.0	1,058,791.3	1,108,459.2	2,881,647.87
Reservas de Ley	-	-	130,598.0	130,598.03
Resultados del Ejercicio	-	192,258.6	(542,934.2)	735,192.78
Reservas de Ley	-	-	-	-
Distribucion Utilidades	-	-	-	-
Capitalizacion accionistas	-	-	-	-
Aumento/Disminución a mayo 2022	-	-	(1,551,315.7)	(1,551,315.68)
Saldo a mayo 2022	1,500,000.0	1,251,049.8	696,123.0	2,196,123.00


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