



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A MARZO DEL 2025/ A MARZO DEL 2024

(Expresados en pesos)

DESCRIPCION	2025	2024	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
1 ACTIVOS	23,536,748,479	13,000,560,750	81%	10,536,187,728
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,178,804,124	9,575,005,547	111%	10,603,798,577
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,174,259,903	6,634,839,307	174%	11,539,420,595
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,853,362,828	6,313,913,176	183%	11,539,449,653
1132 EFECTIVO RESTRINGIDO	320,897,074	320,926,132	0%	-29,058
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	132,112,952	843,936,069	-84%	-711,823,117
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	132,112,952	843,936,069	-84%	-711,823,117
13 CUENTAS POR COBRAR	1,773,311,907	1,997,110,809	-11%	-223,798,902
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,484,943,692	1,752,419,124	-15%	-267,475,432
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	288,368,215	255,835,513	13%	32,532,702
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-11,143,828	-100%	11,143,828
15 INVENTARIOS	99,119,362	99,119,362	0%	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,119,362	99,119,362	0%	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,357,944,355	3,425,555,203	-2%	0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,062,806,667	2,151,586,972	-4%	-88,780,305
1605 TERRENOS	1,069,764,000	1,069,764,000	0%	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,120,000	42,120,000	0%	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,400,000	55,400,000	0%	0
1640 EDIFICACIONES	489,580,080	489,580,080	0%	0
1650 REDES LINEAS Y CABLES	0	0	0%	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55,252,653	55,252,653	0%	0
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	112,329,589	112,716,041	0%	-386,453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	202,984,179	202,984,179	0%	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELAVACION	1,017,358,529	1,017,358,529	0%	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-981,982,363	-893,588,510	10%	-88,393,853
19 OTROS ACTIVOS	1,295,137,688	1,273,968,231	2%	21,169,457
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51,980,637	51,980,637	0%	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97,354,159	97,397,761	0%	-43,602
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,083,102,935	1,065,041,050	2%	18,061,885
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	28,749,585	58,402,851	-51%	-29,653,266
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	231,859,198	132,414,532	75%	99,444,666
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-197,908,827	-131,268,601	51%	-66,640,226
2 PASIVOS	-18,663,986,073	-8,831,712,015	111%	-9,832,274,057
PASIVOS CORRIENTES	-18,663,986,073	-8,831,712,015	111%	-9,832,274,057
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0%	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0%	0
24 CUENTAS POR PAGAR	-10,865,426,127	-5,528,819,291	97%	-5,336,606,836
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-179,008,143	-119,879,055	49%	-59,129,087
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-88,645,858	-1,053,909,731	-92%	965,263,873
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-28,671,738	-55,666,243	-48%	26,994,505
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-89,561,171	-24,009,160	273%	-65,552,011
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-478,953,054	-168,092,290	185%	-310,860,764
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-168,645,246	-34,242,526	393%	-134,402,720
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-9,831,940,917	-4,073,020,286	141%	-5,758,920,631
25 BENEFICIO A EMPLEADOS	-501,290,744	-399,032,793	26%	-102,257,951
2511 BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-501,290,744	-399,032,793	26%	-102,257,951
27 PROVISIONES	-70,096,200	-429,241,012	-84%	359,144,812
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-64,315,831	-155,000,000	-59%	90,684,169
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-5,780,369	-274,241,012	-98%	268,460,643
29 OTROS PASIVOS	-7,227,173,002	-2,474,618,919	192%	-4,752,554,082
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	-314,841,518	-100%	314,841,518
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-7,227,173,002	-2,159,777,401	235%	-5,067,395,600
3 PATRIMONIO	-4,872,762,406	-4,168,848,735	192%	-703,913,672
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-4,872,762,406	-4,168,848,735	17%	-703,913,672
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-1,500,000,000	-1,500,000,000	0%	0
3215 RESERVAS	0	0	0%	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,032,454,679	-2,674,715,505	13%	-357,739,174
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACUMULADOS	-340,307,727	5,866,770	-5901%	-346,174,497

Original Firmado

CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
GERENTE GENERAL
CC 42881990

Original Firmado

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
CONTADORA PUBLICA
CC 1041329209
TP 277868-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

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

NIT 900.984.614-9

PERIODO A MARZO DEL 2025 / A MARZO DEL 2024

(Expresados en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2025	2024	VARIACIÓN %	VARIACIÓN \$
001	TOTAL INGRESOS	819,712,766	294,788,025	178%	524,924,741
4390	SOPORTE ASISTENCIA TECNICA	150,970,516	0	0%	150,970,516
4390	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	765,019,865	303,724,576	152%	461,295,289
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-96,277,615	-8,936,551	977%	-87,341,064
003	TOTAL COSTOS	1,503,570	0	0%	1,503,570
	OTROS SERVICIOS	1,503,570	0	0%	1,503,570
RESULTADO BRUTO		818,209,196	294,788,025	178%	523,421,171
002	TOTAL GASTOS	631,719,511	373,215,813	69%	258,503,698
5101	SUELDOS Y SALARIOS	224,886,273	131,448,988	71%	93,437,286
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (INCAPACIDADES)	1,482,318	186,340	695%	1,295,979
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (CCF, SALUD, ARL, PENSIÓN)	54,416,662	25,943,042	110%	28,473,620
5104	APORTES SOBRE LA NÓNIMA (ICBF, SENA)	2,026,400	1,596,410	27%	429,990
5107	PRESTACIONES SOCIALES	86,322,177	43,149,263	100%	43,172,914
5101	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,237,000	0	0%	1,237,000
5111	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	18,034,112	25,689,120	-30%	-7,655,008
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0%	0
5111	MANTENIMIENTO	22,653,035	540,000	4095%	22,113,035
5111	SERVICIOS PÚBLICOS	14,937,318	15,877,358	-6%	-940,041
5211	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,600,000	7,900,000	97%	7,700,000
5111	SEGUROS GENERALES	79,265,851	2,401,218	3201%	76,864,633
5111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,750,031	5,241,529	29%	1,508,502
5111	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,453,500	532,060	737%	3,921,440
5111	GASTOS LEGALES	7,545,100	2,696,200	180%	4,848,900
5111	HONORARIOS	18,628,337	12,976,776	44%	5,651,561
5211	SERVICIOS TECNICOS	32,235,333	82,522,650	-61%	-50,287,317
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,142,627	14,514,860	163%	23,627,767
5120	OTROS GASTOS GENERALES	3,103,438	0	0%	3,103,438
EBITDA		186,489,685	-78,427,788	-338%	264,917,473
TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2,986	37,169,293	-100%	-37,166,307
5360	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGORTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	37,166,935	-100%	-37,166,935
5368	OTROS GASTOS	2,986	2,358	27%	628
RESULTADO OPERACIONAL		186,486,699	-115,597,081	-261%	302,083,780
TOTAL OTROS INGRESOS		153,807,178	109,730,310	40%	44,076,867
4808	FINANCIEROS	2,281,152	475,774	379%	1,805,378
4808	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	126,872,246	109,134,437	16%	17,737,809
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	24,653,779	120,099	20428%	24,533,680
004	RESULTADO DEL EJERCICIO	340,293,877	-5,866,770	-5900%	346,160,647
UTILIDAD NETA		340,293,877	-5,866,770	-5900%	346,160,647

Original Firmado

CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
GERENTE GENERAL
CC 42881990

Original Firmado

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
CONTADORA PUBLICA
CC 1041329209
TP 277868-T