

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE
ESO RIONEGRO S.A.S.
NIT 900.984.614-9
Rionegro - Antioquia

Código CGN: 923272758

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE ACUMULADO DE:
01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026
Cifras expresadas en pesos colombianos

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda El Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext 1900
NIT 900.984.614-9





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO S.A.S.
RIONEGRO (Antioquia)
NIT 900.984.614-9
CERTIFICACIÓN A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ y JHONATAN FABIAN CARDONA MÚNERA, obrando en calidad de Gerente y Contador Público de la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S, respectivamente:

CERTIFICAMOS QUE:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S, con corte a 31 de marzo de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que reposan al interior de la entidad, en el proceso de reconocimiento, medición y revelación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la ESO, aplicó el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación bajo Resolución 414 de 2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en concordancia con el inciso anterior, los Estados Contables Básicos bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S, con corte a 31 de marzo de 2026, se revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden de acuerdo a la realidad financiera de la entidad.

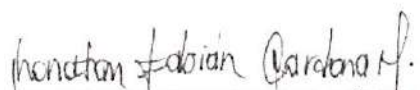
Que la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser una Empresa Industrial y Comercial del Orden Municipal, su ente territorial no consolida a la fecha Informes financieros y Contable con la Entidad.

Que la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.10), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros según el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público y la Resolución 418 de 2023. Igualmente, realiza su publicación de acuerdo al procedimiento para la preparación y publicación de los Informes Financieros y Contables trimestrales de la Contaduría General de la Nación según Resolución 261 de 2023.

Que la información financiera, económica, social y ambiental bajo Nuevo Marco Normativo para Entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la Empresa de Seguridad del Oriente - ESO Rionegro S.A.S, validó y transmitió de manera oportuna a través del Sistema Consolidador de Información Financiera CHIP de la Contaduría General de la Nación.

Se expide en el municipio de Rionegro - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de abril de año dos mil veintiseis (2026).


CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ
Gerente General
C.C. 42.881.990


JHONATAN FABIAN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda El Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9





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

RIONEGRO (Antioquia)

NIT 900.984.614-9

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/12/2025

Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	mar-2026	dic-2025	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE					
		24.589.866.463	19.790.724.772	4.799.141.691	24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.201.857.354	14.874.256.275	327.601.079	2%
1110	Depósitos en instituciones financieras	15.170.087.836	14.842.487.068	327.600.769	2%
1132	Efectivo de uso restringido	31.769.517	31.769.207	311	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	505.090.359	498.445.198	6.645.161	1%
1221	Inversiones de administración de liquidez al valor de mercado	505.090.359	498.445.198	6.645.161	1%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.877.378.268	3.527.564.470	4.349.813.799	123%
1317	Prestación de servicios	7.835.817.355	3.508.661.807	4.327.155.549	123%
1384	Otras cuentas por cobrar	41.560.913	18.902.663	22.658.250	120%
15	INVENTARIOS	453.945.138	358.373.238	95.571.900	27%
1514	Materiales y suministros	453.945.138	358.373.238	95.571.900	27%
19	OTROS ACTIVOS	551.595.343	532.085.591	19.509.752	4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	51.980.637	51.980.637	0	0%
1906	Avances y anticipos entregados	97.354.159	97.354.159	0	0%
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos	373.510.962	354.001.210	19.509.752	6%
1909	Depósitos entregados en garantía	28.749.585	28.749.585	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE					
		2.157.824.304	2.194.123.782	-36.299.478	-2%
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	100%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	548.930.936	548.930.936	0	0%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	-548.930.936	-548.930.936	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.091.321.593	2.120.581.724	-29.260.131	-1%
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%
1655	Maquinaria y equipo	55.252.653	55.252.653	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	112.329.589	112.329.589	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	207.208.155	207.208.155	0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.037.639.527	1.037.639.527	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-924.887.245	-895.627.114	-29.260.131	3%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-53.085.166	-53.085.166	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	66.502.712	73.542.059	-7.039.347	-10%
1970	Activos intangibles	316.331.348	316.331.348	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-249.828.637	-242.789.290	-7.039.347	3%
TOTAL ACTIVO					
		26.747.690.767	21.984.848.554	4.762.842.213	22%



CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ

Gerente General

C.C. 42.881.990

(Ver certificación adjunta)



JHONATAN FABIAN CARDONA MÚNERA

Contador Público

C.C. 1.020.437.299

TP 250533-T

(Ver certificación adjunta)



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

RIONEGRO (Antioquia)

NIT 900.984.614-9

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/12/2025

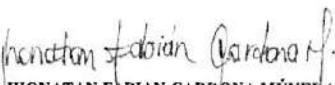
Expresado en pesos colombianos

Cód	PASIVO	mar-2026	dic-2025	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		19.994.809.220	15.711.122.667	4.283.686.552	27%
24 CUENTAS POR PAGAR		6.043.150.661	6.674.106.462	-630.955.801	-9%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		795.301.954	492.388.538	302.913.416	62%
2407 Recursos a favor de terceros		152.455.425	208.719.319	-56.263.894	-27%
2424 Descuentos de nómina		97.162.358	19.200	97.143.158	505954%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		151.308.258	197.728.000	-46.419.742	-23%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		147.628.649	202.090.791	-54.462.142	-27%
2445 Impuestos al valor agregado por pagar		160.151.702	616.555.386	-456.403.684	-74%
2490 Otras cuentas por pagar		4.539.142.316	4.956.605.228	-417.462.913	-8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		933.730.376	1.100.359.197	-166.628.821	-15%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		933.730.376	1.100.359.197	-166.628.821	-15%
29 OTROS PASIVOS		13.017.928.182	7.936.657.008	5.081.271.175	64%
2902 Recursos recibidos en administración		13.017.928.182	7.936.657.008	5.081.271.175	64%
PASIVO NO CORRIENTE		66.981.865	66.981.865	0	0%
27 PROVISIONES		66.981.865	66.981.865	0	0%
2701 Litigios y demandas		64.315.831	64.315.831	0	0%
2790 Provisiones diversas		2.666.034	2.666.034	0	0%
TOTAL PASIVO		20.061.791.085	15.778.104.532	4.283.686.552	27%
Cód	PATRIMONIO	mar-2026	dic-2025	Variación \$	Mag %
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		6.685.899.683	6.206.744.022	479.155.661	8%
3204 Capital suscrito y pagado		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
3225 Resultados de ejercicios anteriores		4.669.596.676	3.217.698.412	1.451.898.265	45%
3230 Resultado ejercicio		516.303.006	1.489.045.610	-972.742.604	-65%
TOTAL PATRIMONIO		6.685.899.683	6.206.744.022	479.155.661	8%
PASIVO + PATRIMONIO		26.747.690.767	21.984.848.554	4.762.842.213	22%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	mar-2026	dic-2025	Variación \$	Mag %
93 ACREEDORAS DE CONTROL		13.562.109.506	14.293.640.687	-731.531.181	-5%
9390 Otras cuentas acreedoras de control		13.562.109.506	14.293.640.687	-731.531.181	-5%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-13.562.109.506	-14.293.640.687	731.531.181	-5%
9915 Acreedoras de control por el contrario (DB)		-13.562.109.506	-14.293.640.687	731.531.181	-5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	100%

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO S.A.S.****RIONEGRO (Antioquia)****NIT 900.984.614-9****ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES****ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL****Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025****Expresado en pesos colombianos**

Cód	ACTIVO	mar-2026	mar-2025	Variación \$	Mug %
ACTIVO CORRIENTE		24.589.866.463	21.439.991.441	3.149.875.022	15%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.201.857.354	18.174.259.903	-2.972.402.549	-16%
1110	Depósitos en instituciones financieras	15.170.087.836	17.853.362.828	-2.683.274.992	-15%
1132	Efectivo de uso restringido	31.769.517	320.897.074	-289.127.557	-90%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	505.090.359	132.112.952	372.977.407	282%
1221	Inversiones de administración de liquidez al valor de mercado	505.090.359	132.112.952	372.977.407	282%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.877.378.268	1.773.311.907	6.104.066.362	344%
1317	Prestación de servicios	7.835.817.355	1.484.943.692	6.350.873.664	428%
1384	Otras cuentas por cobrar	41.560.913	288.368.215	-246.807.302	-86%
15	INVENTARIOS	453.945.138	99.119.362	354.825.776	358%
1514	Materiales y suministros	453.945.138	99.119.362	354.825.776	358%
19	OTROS ACTIVOS	551.595.343	1.261.187.317	-709.591.973	-56%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	51.980.637	51.980.637	0	0%
1906	Avances y anticipos entregados	97.354.159	97.354.159	0	0%
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos	373.510.962	1.083.102.935	-709.591.973	-66%
1909	Depósitos entregados en garantía	28.749.585	28.749.585	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.157.824.304	2.096.757.038	61.067.266	3%
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	100%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	548.930.936	0	548.930.936	100%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	-548.930.936	0	-548.930.936	100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.091.321.593	2.062.806.667	28.514.926	1%
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%
1655	Maquinaria y equipo	55.252.653	55.252.653	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	112.329.589	112.329.589	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	207.208.155	202.984.179	4.223.976	2%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.037.639.527	1.017.358.529	20.280.998	2%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-924.887.245	-981.982.363	57.095.118	-6%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-53.085.166	0	-53.085.166	100%
19	OTROS ACTIVOS	66.502.712	33.950.372	32.552.340	96%
1970	Activos intangibles	316.331.348	231.859.198	84.472.150	36%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-249.828.637	-197.908.827	-51.919.810	26%
TOTAL ACTIVO		26.747.690.767	23.536.748.479	3.210.942.289	14%


CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ
Gerente General
C.C. 42.881.990
(Ver certificación adjunta)


JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO S.A.S.****RIONEGRO (Antioquia)****NIT 900.984.614-9****ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES****ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL****Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025****Expresado en pesos colombianos**

Cód	PASIVO	mar-2026	mar-2025	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		19.994.809.220	18.593.889.873	1.400.919.347	8%
24	CUENTAS POR PAGAR	6.043.150.661	10.865.426.127	-4.822.275.466	-44%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	795.301.954	179.008.143	616.293.811	344%
2407	Recursos a favor de terceros	152.455.425	88.645.858	63.809.567	72%
2424	Descuentos de nómina	97.162.358	28.671.738	68.490.619	239%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	151.308.258	89.561.171	61.747.087	69%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	147.628.649	478.953.054	-331.324.405	-69%
2445	Impuestos al valor agregado por pagar	160.151.702	168.645.246	-8.493.544	-5%
2490	Otras cuentas por pagar	4.539.142.316	9.831.940.917	-5.292.798.601	-54%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	933.730.376	501.290.744	432.439.632	86%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	933.730.376	501.290.744	432.439.632	86%
29	OTROS PASIVOS	13.017.928.182	7.227.173.002	5.790.755.181	80%
2902	Recursos recibidos en administración	13.017.928.182	7.227.173.002	5.790.755.181	80%
PASIVO NO CORRIENTE		66.981.865	70.096.200	-3.114.335	-4%
27	PROVISIONES	66.981.865	70.096.200	-3.114.335	-4%
2701	Litigios y demandas	64.315.831	64.315.831	0	0%
2790	Provisiones diversas	2.666.034	5.780.369	-3.114.335	-54%
TOTAL PASIVO		20.061.791.085	18.663.986.073	1.397.805.012	7%

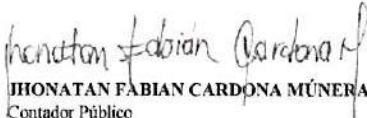
Cód	PATRIMONIO	mar-2026	mar-2025	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.685.899.683	4.872.762.406	1.813.137.277	37%
3204	Capital suscrito y pagado	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	4.669.596.676	3.032.454.679	1.637.141.997	54%
3230	Resultado ejercicio	516.303.006	340.307.727	175.995.280	52%
TOTAL PATRIMONIO		6.685.899.683	4.872.762.406	1.813.137.277	37%
PASIVO + PATRIMONIO		26.747.690.767	23.536.748.479	3.210.942.289	14%

Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	mar-2026	mar-2025	Variación \$	Mag %
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.562.109.506	20.145.890.135	-6.583.780.629	-33%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	13.562.109.506	20.145.890.135	-6.583.780.629	-33%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.562.109.506	-20.145.890.135	6.583.780.629	-33%
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-13.562.109.506	-20.145.890.135	6.583.780.629	-33%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	100%

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO S.A.S.****RIONEGRO (Antioquia)****NIT 900.984.614-9****ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES****Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025****Expresado en pesos colombianos**

Cód	DETALLE	mar-2026	mar-2025	Variación \$	Margen %
43	VENTA DE SERVICIOS	1.755.651.783	970.030.386	785.621.397	80,99%
4E+05	Asistencia Técnica	0	150.970.516	-150.970.516	-100,00%
4E+05	Administración de Proyectos	1.943.922.101	765.019.865	1.178.902.236	154,10%
4E+05	Otros servicios	0	23.445.374	-23.445.374	-100,00%
5E+05	Arrendamientos	0	126.872.246	-126.872.246	-100,00%
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	-188.270.318	-96.277.615	-91.992.703	95,55%
52	GASTOS DE VENTAS	0	47.835.333	-47.835.333	-100,00%
5211	Otros servicios	0	47.835.333	-47.835.333	-100,00%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1.503.570	-1.503.570	-100,00%
6390	Otros servicios	0	1.503.570	-1.503.570	-100,00%
	RESULTADO BRUTO	1.755.651.783	920.691.483	834.960.300	90,69%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.211.751.026	583.884.178	627.866.848	107,53%
5101	Sueldos y salarios	496.669.407	243.666.274	253.003.133	103,83%
5102	Contribuciones imputadas	2.173.849	1.732.993	440.856	25,44%
5103	Contribuciones efectivas	115.872.850	54.165.987	61.706.864	113,92%
5104	Aportes sobre la nómina	1.463.100	2.026.400	-563.300	-27,80%
5107	Prestaciones sociales	126.490.679	67.542.176	58.948.503	87,28%
5108	Gastos de personal diversos	6.591.745	1.237.000	5.354.745	432,88%
5111	Gastos generales	449.100.869	175.370.721	273.730.148	156,09%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	13.388.527	38.142.627	-24.754.100	-64,90%
	EBITDA	543.900.757	336.807.305	207.093.452	61,49%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	36.299.478	0	36.299.478	100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.260.131	0	29.260.131	100,00%
5366	Amortización de activos intangibles	7.039.347	0	7.039.347	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	507.601.279	336.807.305	170.793.974	50,71%
48	OTROS INGRESOS	8.702.872	3.503.408	5.199.464	148,41%
4802	Financieros	8.701.333	2.295.002	6.406.331	279,14%
4808	Ingresos diversos	1.539	1.208.405	-1.206.867	-99,87%
58	OTROS GASTOS	1.145	2.986	-1.842	-61,67%
5802	Comisiones	0	2.521	-2.521	-100,00%
5890	Gastos diversos	1.145	465	680	146,13%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	516.303.006	340.307.727	175.995.280	51,72%
58	OTROS GASTOS	0	0	0	100,00%
5821	Impuesto a las ganancias corriente (Renta y complementarios)	0	0	0	100,00%
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	516.303.006	340.307.727	175.995.280	51,72%


CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ
Gerente General
C.C. 42.881.990
(Ver certificación adjunta)


JHONATAN FABIAN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)



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

RIONEGRO (Antioquia)

NIT 900.984.614-9

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025

Expresado en pesos colombianos

DETALLE VARIACIONES	Saldo a marzo de 2025	Incrementos	Disminuciones	Saldo a marzo de 2026
Capital fiscal	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000
Resultado de ejercicios anteriores	3.032.454.679	0	1.637.141.997	4.669.596.676
Resultados de ejercicios anteriores	3.032.454.679	0	1.296.834.270	4.329.288.950
Traslado excedente ejercicio 2025 a excedentes acumulados	0	0	340.307.727	340.307.727
Resultado del ejercicio	340.307.727	175.995.280	0	516.303.006
Traslado excedente ejercicio 2025 a excedentes acumulados	340.307.727	-340.307.727	0	0
Resultado ejercicio 2026	0	516.303.006	0	516.303.006
TOTAL VARIACIONES	4.872.762.406	175.995.280	1.637.141.997	6.683.899.683


CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ

Gerente General
C.C. 42.881.990

(Ver certificación adjunta)


JHONATAN FABIAN CARDONA MÚNERA

Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

(Ver certificación adjunta)



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

RIONEGRO (Antioquia)

NIT 900.984.614-9

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

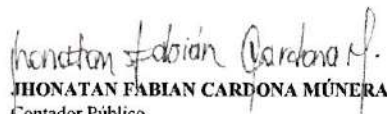
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025

Expresado en pesos colombianos

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a marzo de 2025	18.174.259.903
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Venta de servicios	1.755.651.783
63	Costo de ventas	0
52	Gastos de ventas	0
51	Gastos de administración	-1.211.751.026
15	Variación del inventario	-354.825.776
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		189.074.981
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	-372.977.407
13	Variación de clientes	-6.104.066.362
16	Variación de propiedad, planta y equipo	-28.514.926
19	Variación de otros activos	677.039.633
24	Variación de cuentas por pagar	-4.822.275.466
25	Variación de obligaciones laborales	432.439.632
27	Variación de provisiones	-3.114.335
29	Variación de otros pasivos	5.790.755.181
32	Variación patrimonio institucional	1.296.834.270
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-36.299.478
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-3.170.179.257
OTRAS ACTIVIDADES		
48	Otros ingresos	8.702.872
58	Otros gastos	-1.145
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		8.701.727
Efectivo a marzo de 2026		15.201.857.354


CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ
Gerente General
C.C. 42.881.990
(Ver certificación adjunta)


JHONATAN FABIAN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)



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

RIONEGRO (Antioquia)

NIT 900.984.614-9

INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025

Expresado en pesos colombianos

INDICE	FORMULA	31/03/2025	31/03/2026	RESULTADO A: 31/03/2025	RESULTADO A: 31/03/2026	VARIACION
Capital Trabajo Neto	Activo Corriente-	21.439.991.441	24.589.866.463	2.846.101.568	4.595.057.243	1.748.955.675
	Pasivo Corriente	18.593.889.873	19.994.809.220			
Razón Corriente	Activo Corriente	18.174.259.903	24.589.866.463	1,67	1,23	-0,44
	Pasivo Corriente	10.865.426.127	19.994.809.220			
Liquidez	Efectivo	18.174.259.903	15.201.857.354	1,67	0,76	-0,91
	Pasivo Corriente	10.865.426.127	19.994.809.220			
Solidez	Activo Total	23.536.748.479	26.747.690.767	1,26	1,33	0,07
	Pasivo Total	18.663.986.073	20.061.791.085			
Endeudamiento Total	Pasivo Total	18.663.986.073	20.061.791.085	79%	75%	-4%
	Activo Total	23.536.748.479	26.747.690.767			
Leverage a Corto Plazo	Pasivo Corriente	18.593.889.873	19.994.809.220	382%	299%	-83%
	Patrimonio	4.872.762.406	6.685.899.683			
Tasa de Retorno de Activo Total	Excedente (Déficit) Ejercicio	340.307.727	516.303.006	1%	2%	0%
	Activo Total	23.536.748.479	26.747.690.767			
Margen de Utilidad Operativa	Excedente (Déficit) Operacional	336.807.305	507.601.279	35%	29%	-6%
	Ingresos Operacionales	970.030.386	1.755.651.783			
Margen Neto de Utilidad	Excedente (Déficit) Ejercicio	340.307.727	516.303.006	35%	29%	-6%
	Ingresos Operacionales	970.030.386	1.755.651.783			
EBITDA	Utilidad Operativa	336.807.305	507.601.279	336.807.305	543.900.757	207.093.452
	+ Depreciaciones	0	36.299.478			
Margen EBITDA	EBITDA	336.807.305	543.900.757	35%	31%	-4%
	Ingresos Operacionales	970.030.386	1.755.651.783			