

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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 julio 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 30/06/2026 y 31/03/2026

Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	jun-2026	mar-2026	Variación \$	Marg %
ACTIVO CORRIENTE		26.846.389.914	24.589.866.463	2.256.523.451	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.264.208.306	15.201.857.354	-1.937.649.048	-13%
1110	Depósitos en instituciones financieras	13.232.438.472	15.170.087.836	-1.937.649.365	-13%
1132	Efectivo de uso restringido	31.769.835	31.769.517	317	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	164.356.724	505.090.359	-340.733.635	-67%
1221	Inversiones de administración de liquidez al valor de mercado	164.356.724	505.090.359	-340.733.635	-67%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.605.885.191	7.877.378.268	4.728.506.923	60%
1317	Prestación de servicios	12.535.910.950	7.835.817.355	4.700.093.595	60%
1384	Otras cuentas por cobrar	69.974.241	41.560.913	28.413.328	68%
15	INVENTARIOS	241.224.985	453.945.138	-212.720.153	-47%
1514	Materiales y suministros	241.224.985	453.945.138	-212.720.153	-47%
19	OTROS ACTIVOS	570.714.707	551.595.343	19.119.364	3%
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	392.630.326	373.510.962	19.119.364	5%
1909	Depósitos entregados en garantía	28.749.585	28.749.585	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.260.006.826	2.157.824.304	102.182.522	5%
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	2.200.543.462	2.091.321.593	109.221.869	5%
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	193.882.000	55.400.000	138.482.000	250%
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)	-954.147.376	-924.887.245	-29.260.131	3%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-53.085.166	-53.085.166	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	59.463.365	66.502.712	-7.039.347	-11%
1970	Activos intangibles	316.331.348	316.331.348	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-256.867.984	-249.828.637	-7.039.347	3%
TOTAL ACTIVO		29.106.396.741	26.747.690.767	2.358.705.973	9%


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 30/06/2026 y 31/03/2026

Expresado en pesos colombianos

Cód	PASIVO	jun-2026	mar-2026	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		21.693.321.767	19.994.809.220	1.698.512.547	8%
24 CUENTAS POR PAGAR		7.131.413.071	6.043.150.661	1.088.262.410	18%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		818.812.336	795.301.954	23.510.383	3%
2407 Recursos a favor de terceros		260.948.656	152.455.425	108.493.231	71%
2424 Descuentos de nómina		114.732.147	97.162.358	17.569.789	18%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		237.347.219	151.308.258	86.038.961	57%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		195.197.759	147.628.649	47.569.110	32%
2445 Impuestos al valor agregado por pagar		335.120.387	160.151.702	174.968.685	109%
2490 Otras cuentas por pagar		5.169.254.567	4.539.142.316	630.112.251	14%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.185.800.785	933.730.376	252.070.409	27%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		1.185.800.785	933.730.376	252.070.409	27%
29 OTROS PASIVOS		13.376.107.911	13.017.928.182	358.179.729	3%
2902 Recursos recibidos en administración		13.376.107.911	13.017.928.182	358.179.729	3%
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		21.760.303.632	20.061.791.085	1.698.512.547	8%
Cód	PATRIMONIO	jun-2026	mar-2026	Variación \$	Mag %
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		7.346.093.109	6.685.899.683	660.193.426	10%
3204 Capital suscrito y pagado		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
3225 Resultados de ejercicios anteriores		4.669.596.676	4.669.596.676	0	0%
3230 Resultado ejercicio		1.176.496.432	516.303.006	660.193.426	128%
TOTAL PATRIMONIO		7.346.093.109	6.685.899.683	660.193.426	10%
PASIVO + PATRIMONIO		29.106.396.741	26.747.690.767	2.358.705.973	9%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	jun-2026	mar-2026	Variación \$	Mag %
93 ACREEDORAS DE CONTROL		12.830.578.325	13.562.109.506	-731.531.181	-5%
9390 Otras cuentas acreedoras de control		12.830.578.325	13.562.109.506	-731.531.181	-5%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12.830.578.325	-13.562.109.506	731.531.181	-5%
9915 Acreedoras de control por el contrario (DB)		-12.830.578.325	-13.562.109.506	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 30/06/2026 y 30/06/2025

Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	jun-2026	jun-2025	Variación \$	Marg %
ACTIVO CORRIENTE		26.846.389.914	15.684.558.334	11.161.831.581	71%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.264.208.306	11.909.620.266	1.354.588.041	11%
1110	Depósitos en instituciones financieras	13.232.438.472	11.588.722.558	1.643.715.914	14%
1132	Efectivo de uso restringido	31.769.835	320.897.708	-289.127.873	-90%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	164.356.724	930.037.738	-765.681.015	-82%
1221	Inversiones de administración de liquidez al valor de mercado	164.356.724	930.037.738	-765.681.015	-82%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.605.885.191	1.776.516.363	10.829.368.829	610%
1317	Prestación de servicios	12.535.910.950	1.636.984.563	10.898.926.388	666%
1384	Otras cuentas por cobrar	69.974.241	139.531.800	-69.557.559	-50%
15	INVENTARIOS	241.224.985	97.090.358	144.134.627	148%
1514	Materiales y suministros	241.224.985	97.090.358	144.134.627	148%
19	OTROS ACTIVOS	570.714.707	971.293.609	-400.578.901	-41%
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	392.630.326	793.209.227	-400.578.901	-51%
1909	Depósitos entregados en garantía	28.749.585	28.749.585	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.260.006.826	2.071.895.870	188.110.956	9%
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	2.200.543.462	2.062.806.667	137.736.795	7%
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	193.882.000	55.400.000	138.482.000	250%
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)	-954.147.376	-981.982.363	27.834.987	-3%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-53.085.166	0	-53.085.166	100%
19	OTROS ACTIVOS	59.463.365	9.089.204	50.374.161	554%
1970	Activos intangibles	316.331.348	231.859.198	84.472.150	36%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-256.867.984	-222.769.995	-34.097.989	15%
TOTAL ACTIVO		29.106.396.741	17.756.454.204	11.349.942.537	64%


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 30/06/2026 y 30/06/2025

Expresado en pesos colombianos

Cód	PASIVO	jun-2026	jun-2025	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		21.693.321.767	12.592.971.205	9.100.350.562	72%
24 CUENTAS POR PAGAR		7.131.413.071	10.644.226.685	-3.512.813.614	-33%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	818.812.336	560.585.162	258.227.174	46%
2407	Recursos a favor de terceros	260.948.656	132.433.014	128.515.642	97%
2424	Descuentos de nómina	114.732.147	100.486.897	14.245.250	14%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	237.347.219	140.132.309	97.214.910	69%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	195.197.759	146.057.785	49.139.975	34%
2445	Impuestos al valor agregado por pagar	335.120.387	149.095.355	186.025.032	125%
2490	Otras cuentas por pagar	5.169.254.567	9.415.436.163	-4.246.181.596	-45%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.185.800.785	901.337.573	284.463.212	32%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.185.800.785	901.337.573	284.463.212	32%
29 OTROS PASIVOS		13.376.107.911	1.047.406.947	12.328.700.964	1177%
2902	Recursos recibidos en administración	13.376.107.911	1.047.406.947	12.328.700.964	1177%
PASIVO NO CORRIENTE		66.981.865	70.096.209	-3.114.335	-4%
27 PROVISIONES		66.981.865	70.096.209	-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		21.760.303.632	12.663.067.405	9.097.236.227	72%
Cód	PATRIMONIO	jun-2026	jun-2025	Variación \$	Mag %
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		7.346.093.109	5.093.386.799	2.252.706.310	44%
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	1.176.496.432	560.932.119	615.564.313	110%
TOTAL PATRIMONIO		7.346.093.109	5.093.386.799	2.252.706.310	44%
PASIVO + PATRIMONIO		29.106.396.741	17.756.454.204	11.349.942.537	64%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	jun-2026	jun-2025	Variación \$	Mag %
93 ACREEDORAS DE CONTROL		12.830.578.325	20.145.890.135	-7.315.311.810	-36%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	12.830.578.325	20.145.890.135	-7.315.311.810	-36%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12.830.578.325	-20.145.890.135	7.315.311.810	-36%
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-12.830.578.325	-20.145.890.135	7.315.311.810	-36%
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 30/06/2026 y 30/06/2025

Expresado en pesos colombianos

Cód	DETALLE	jun-2026	jun-2025	Variación \$	Margen %
43	VENTA DE SERVICIOS	4.128.542.375	2.197.014.287	1.931.528.088	87,92%
4E+05	Asistencia Técnica	276.067.154	275.403.412	663.742	0,24%
4E+05	Administración de Proyectos	4.043.855.684	1.710.194.428	2.333.661.256	136,46%
4E+05	Otros servicios	244.558.662	46.890.749	197.667.913	421,55%
5E+05	Arrendamientos	0	260.803.313	-260.803.313	-100,00%
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	-435.939.125	-96.277.615	-339.661.510	352,79%
52	GASTOS DE VENTAS	0	201.504.062	-201.504.062	-100,00%
5211	Otros servicios	0	201.504.062	-201.504.062	-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	4.128.542.375	1.994.006.655	2.134.535.720	107,05%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.896.549.794	1.425.906.657	1.470.643.137	103,14%
5101	Sueldos y salarios	963.649.115	547.726.275	415.922.840	75,94%
5102	Contribuciones imputadas	5.462.337	2.548.970	2.913.367	114,30%
5103	Contribuciones efectivas	236.115.945	111.182.883	124.933.062	112,37%
5104	Aportes sobre la nómina	1.903.900	4.884.500	-2.980.600	-61,02%
5107	Prestaciones sociales	258.844.350	178.822.834	80.021.516	44,75%
5108	Gastos de personal diversos	9.289.296	5.763.585	3.525.711	61,17%
5111	Gastos generales	1.339.346.552	515.530.118	823.816.434	159,80%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	81.938.300	59.447.493	22.490.807	37,83%
	EBITDA	1.231.992.581	568.099.998	663.892.583	116,86%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	72.598.956	0	72.598.956	100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	58.520.262	0	58.520.262	100,00%
5366	Amortización de activos intangibles	14.078.694	0	14.078.694	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	1.159.393.625	568.099.998	591.293.627	104,08%
48	OTROS INGRESOS	17.104.645	6.407.619	10.697.025	166,94%
4802	Financieros	17.056.232	5.198.944	11.857.288	228,07%
4808	Ingresos diversos	48.413	1.208.675	-1.160.263	-95,99%
58	OTROS GASTOS	1.838	2.986	-1.149	-38,46%
5802	Comisiones	0	2.521	-2.521	-100,00%
5890	Gastos diversos	1.838	465	1.373	295,15%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.176.496.432	574.504.631	601.991.801	104,78%
58	OTROS GASTOS	0	13.572.512	-13.572.512	-100,00%
5821	Impuesto a las ganancias corriente (Renta y complementarios)	0	13.572.512	-13.572.512	-100,00%
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.176.496.432	560.932.119	615.564.313	109,74%


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)

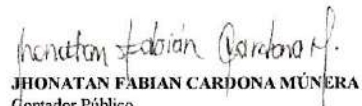


EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO S.A.S.
RIONEGRO (Antioquia)
NIT 900.984.614-9

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES
Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025
Expresado en pesos colombianos

DETALLE VARIACIONES	Saldo a junio de 2025	Incrementos	Disminuciones	Saldo a junio 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	1.076.209.878	4.108.664.557
Traslado excedente ejercicio 2025 a excedentes acumulados	0	0	560.932.119	560.932.119
Resultado del ejercicio	560.932.119	615.564.313	0	1.176.496.432
Traslado excedente ejercicio 2025 a excedentes acumulados	560.932.119	-560.932.119	0	0
Resultado ejercicio 2026	0	1.176.496.432	0	1.176.496.432
TOTAL VARIACIONES	5.093.386.799	615.564.313	1.637.141.997	7.346.093.109


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

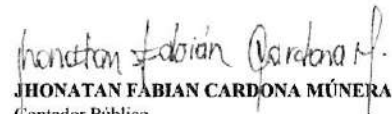
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

Expresado en pesos colombianos

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a junio de 2025	11.909.620.266
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Venta de servicios	4.128.542.375
63	Costo de ventas	0
52	Gastos de ventas	0
51	Gastos de administración	-2.896.549.794
15	Variación del inventario	-144.134.627
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		1.087.857.954
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	765.681.015
13	Variación de clientes	-10.829.368.829
16	Variación de propiedad, planta y equipo	-137.736.795
19	Variación de otros activos	350.204.740
24	Variación de cuentas por pagar	-3.512.813.614
25	Variación de obligaciones laborales	284.463.212
27	Variación de provisiones	-3.114.335
29	Variación de otros pasivos	12.328.700.964
32	Variación patrimonio institucional	1.076.209.878
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-72.598.956
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		249.627.280
OTRAS ACTIVIDADES		
48	Otros ingresos	17.104.645
58	Otros gastos	-1.838
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		17.102.807
Efectivo a junio de 2026		13.264.208.306


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 30/06/2026 y 30/06/2025

Expresado en pesos colombianos

INDICE	FORMULA	30/06/2025	30/06/2026	RESULTADO A: 30/06/2025	RESULTADO A: 30/06/2026	VARIACION
Capital Trabajo Neto	Activo Corriente-	15.684.558.334	26.846.389.914			
	Pasivo Corriente	12.592.971.205	21.693.321.767	3.091.587.128	5.153.068.147	2.061.481.019
Razón Corriente	Activo Corriente	11.909.620.266	26.846.389.914		1,24	0,12
	Pasivo Corriente	10.644.226.685	21.693.321.767	1,12		
Liquidez	Efectivo	11.909.620.266	13.264.208.306		0,61	-0,51
	Pasivo Corriente	10.644.226.685	21.693.321.767			
Solidez	Activo Total	17.756.454.204	29.106.396.741	1,40	1,34	-0,06
	Pasivo Total	12.663.067.405	21.760.303.632			
Endeudamiento Total	Pasivo Total	12.663.067.405	21.760.303.632	71%	75%	3%
	Activo Total	17.756.454.204	29.106.396.741			
Leverage a Corto Plazo	Pasivo Corriente	12.592.971.205	21.693.321.767	247%	295%	48%
	Patrimonio	5.093.386.799	7.346.093.109			
Tasa de Retorno de Activo Total	Excedente (Déficit) Ejercicio	560.932.119	1.176.496.432		4%	1%
	Activo Total	17.756.454.204	29.106.396.741	3%		
Margen de Utilidad Operativa	Excedente (Déficit) Operacional	568.099.998	1.159.393.625		28%	2%
	Ingresos Operacionales	2.197.014.287	4.128.542.375	26%		
Margen Neto de Utilidad	Excedente (Déficit) Ejercicio	560.932.119	1.176.496.432		28%	3%
	Ingresos Operacionales	2.197.014.287	4.128.542.375	26%		
EBITDA	Utilidad Operativa	568.099.998	1.159.393.625			
	+ Depreciaciones	0	72.598.956	568.099.998	1.231.992.581	663.892.583
Margen EBITDA	EBITDA	568.099.998	1.231.992.581		30%	4%
	Ingresos Operacionales	2.197.014.287	4.128.542.375	26%		