

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Valores expresados en miles de pesos m)

Cuentas	2014		2015		AÑO		2016		2016 /2015	
	2014	AV	2015	AV	2015 /2014	AH	2016	AV	AH	2016 /2015
ACTIVOS										
Disponible	3,481,862	34%	2,969,309	28%	-15%		2,340,368	18%	-21%	
Cuentas por Cobrar Clientes	4,597,031	45%	5,508,327	51%	20%		6,162,513	47%	12%	
Cuentas por Cobrar Subsidios	2,637	0%	0	0%	-100%		0	0%	N/A	
Otras Cuentas por Cobrar	2,552,812	25%	3,271,132	30%	28%		5,716,795	43%	75%	
Provisión deudas difícil cobro	(645,416)	-6%	(1,125,088)	-10%	74%		(1,195,546)	-9%	6%	
Inventarios	54,950	1%	66,921	1%	22%		120,144	1%	80%	
Gastos pagados por anticipado	71,463	1%	68,928	1%	-4%		73,193	1%	6%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,115,339	33%	10,759,529	37%	6%		13,217,467	40%	23%	
Propiedad, Planta y Equipo	6,400,372	62%	6,562,860	76%	3%		8,243,618	84%	26%	
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	38%	2,042,021	24%	-48%		1,625,435	16%	-20%	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,347,989	34%	8,604,881	29%	-17%		9,869,053	30%	15%	
Otros Activos	10,062,706	33%	9,922,874	34%	-1%		9,831,280	30%	-1%	
TOTAL ACTIVOS	30,526,034	100%	29,287,284	100%	-4%		32,917,800	100%	12%	
PASIVO										
Obligaciones Financieras	48,811	1%	38,913	1%	-20%		51,895	1%	33%	
Cuentas por Pagar Proveedores	493,574	10%	372,667	7%	-24%		892,073	11%	139%	
Otras Cuentas por Pagar	204,194	4%	154,890	3%	-24%		194,598	2%	26%	
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	120,945	3%	172,815	3%	43%		182,993	2%	6%	
Contribucion del servicio	1,893,166	40%	2,423,405	45%	28%		3,944,227	49%	63%	
Obligaciones laborales	9,544	0%	24,010	0%	152%		15,645	0%	-35%	
Pasivos estimados	1,951,586	41%	2,111,755	39%	8%		2,678,510	34%	27%	
Otros Ingresos recibidos por anticipado	51,756	1%	58,965	1%	14%		35,240	0%	-40%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,773,576	53%	5,357,420	61%	12%		7,995,181	76%	49%	
Obligaciones financieras	4,187,487	100%	3,366,746	100%	-20%		2,582,307	100%	-23%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,187,487	47%	3,366,746	39%	-20%		2,582,307	24%	-23%	
TOTAL PASIVO	8,961,063	29%	8,724,166	30%	-3%		10,577,488	32%	21%	
PATRIMONIO										
Capital Fiscal	6,378,586	30%	6,378,586	31%	0%		6,378,586	29%	0%	
Reservas Ocasiones	4,122,985	19%	2,613,778	13%	-37%		2,459,193	11%	-6%	
Resultado de ejercicios anteriores	690,118	3%	1,543,063	8%	124%		2,246,562	10%	46%	
Valorizaciones	8,696,844	40%	8,710,127	42%	0%		9,022,556	40%	4%	
Utilidad del ejercicio	1,676,438	8%	1,317,564	6%	-21%		2,233,415	10%	70%	
TOTAL PATRIMONIO	21,564,971	71%	20,563,118	70%	-5%		22,340,312	68%	9%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,526,034		29,287,284		-4%		32,917,800		12.40%	


PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCÉS
GERENTE
C.C. 3.414.466


GABRIELA MARÍA MAYA LONDOÑO
CONTADORA
T.P. 57230-T


HERNANDO ECHEVERRÍ BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 59579-T

SALVEDAD: Estados financieros elaborados bajo la aplicación de un marco técnico diferente al establecido en la resolución 414 de 2014 de la CGN.

ENVIASEO ESP									
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL									
COMPARATIVO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016									
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)									
	AV		AV		AH	AV		AH	
	2014		2015		2015 /2014	2016			2016/ 2015
Ventas nacionales	15,837,283	100%	17,093,150	100%	8%	19,208,296	100%		12%
VENTAS NETAS	15,837,283	100%	17,093,150	100%	8%	19,208,296	100%		12%
Costo de Ventas	10,408,111	66%	11,537,653	67%	11%	12,656,533	66%		10%
UTILIDAD BRUTA	5,429,172	34%	5,555,497	33%	2%	6,551,763	34%		18%
Gastos de Administración	2,726,764	17%	3,033,825	18%	11%	3,359,657	17%		11%
TOTAL DE GASTOS	2,726,764	17%	3,033,825	18%	11%	3,359,657	17%		11%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	2,702,408	17%	2,521,671	15%	-7%	3,192,106	17%		27%
Otros Ingresos	351,990	2%	209,773	1%	-40%	712,720	4%		240%
Otros Gastos	401,111	3%	446,700	3%	11%	402,480	2%		-10%
NO OPERACIONALES	(49,121)	0%	(236,927)	-1%	382%	310,240	2%		-231%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,653,287	17%	2,284,744	13%	-14%	3,502,345	18%		53%
Imporrenta	976,849	6%	967,180	6%	-1%	1,268,930	7%		31%
UTILIDAD NETA	1,676,438	11%	1,317,564	8%	-21%	2,233,415	12%		70%
INFORMACION ADICIONAL									
Depreciación Operativa	460,697		621,791			624,696			
Amortización Operativa	23,447		4,868			11,518			
Depreciación Administrativa	92,775		94,161			80,783			
Amortización Administrativa	26,529		27,928			3,784			
TOTAL	603,448		748,748			720,781			


PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS
 GERENTE
 C.C.3.414.466


GABRIELA MARIA MAYA L.
 CONTADORA
 T.P. 57230-T

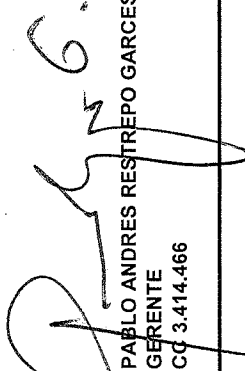

HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59579-T


SALVEDAD: Estados financieros elaborados bajo la aplicación de un marco técnico diferente al establecido en la resolución 414 de 2014 de la CGN.

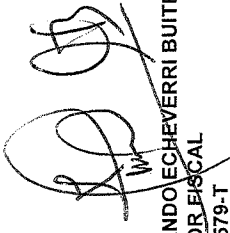
ENVIASEO ESP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NOVIEMBRE 2016
(Valores expresados en miles pesos colombianos)

Detalle	Capital		Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de períodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del Patrimonio		Total
	Fiscal					Patrimonio	Valorización	
Saldos a Diciembre 31 de 2015	6,378,586	703,499	703,499	1,543,063	2,459,193	0	8,710,127	19,794,468
Tasado de utilidad 2015 a periodos anteriores		(703,499)		0				(703,499)
Utilidad de Enero		310,638		703,499			135,757	1,149,894
Utilidad de Febrero		261,220						261,220
Utilidad de Marzo		201,055					127,019	328,074
Utilidad de Abril		94,338						94,338
Utilidad de Mayo		453,285					49,653	453,285
Utilidad de Junio		133,856						183,509
Utilidad de Julio		170,195						170,195
Utilidad de Agosto		222,703						222,703
Utilidad de Septiembre		155,442						155,442
Utilidad de Octubre		90,937						90,937
Utilidad de Noviembre		139,747						139,747
Utilidad de Diciembre		0						0
Saldos a Diciembre	6,378,586	2,233,415	2,246,562	2,459,193	2,459,193	0	9,022,556	22,340,312


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 CC 3.414.466


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 57230-T



HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59579-T

SALVEDAD: Estados financieros elaborados bajo la aplicación de un marco técnico diferente al establecido en la resolución 414 de 2014 de la CGN.

ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(Valores expresados en miles de pesos)
DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

	2014		2015		2015 /2014	2016	2016/ 2015	
	AV		AV		AH	AV		AH
Ventas nacionales	1,543,086	100%	1,668,202	100%	8%	1,849,499	100%	11%
Ventas NETAS	1,543,086	100%	1,668,202	100%	8%	1,849,499	100%	11%
Costo de Ventas	1,037,650	67%	1,081,757	65%	4%	1,269,217	69%	17%
UTILIDAD BRUTA	505,436	33%	586,445	35%	16%	580,282	31%	-1%
Gastos de Administración	326,315	21%	284,831	17%	-13%	420,252	23%	48%
TOTAL DE GASTOS	326,315	21%	284,831	17%	-13%	420,252	23%	48%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	179,121	12%	301,614	18%	68%	160,029	9%	-47%
Otros Ingresos	8,290	1%	8,692	1%	5%	61,139	3%	603%
Otros Gastos	27,800	2%	22,448	1%	-19%	23,962	1%	7%
NO OPERACIONALES	(19,510)	-1%	(13,756)	-1%	29%	37,176	2%	-370%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	159,611	10%	287,858	17%	80%	197,206	11%	-31%
Imporrenta	58,567	4%	109,575	7%	87%	57,459	3%	-48%
UTILIDAD NETA	101,044	7%	178,283	11%	76%	139,747	8%	-22%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	43,096		59,141			64,692		
Amortización Operativa	2,383		987			1,762		
Depreciación Administrativa	8,946		10,445			7,530		
Amortización Administrativa	432		13,509			-5,731		
	54,857		84,082			68,253		


PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS
GERENTE
C.C.3.414.466


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA
T.P. 57230-T


HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
REVISOR FISCAL
I.P. 59579-T

SALVEDAD: Estados financieros elaborados bajo la aplicación de un marco técnico diferente al establecido en la resolución 414 de 2014 de la CGN.