

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas	2014			2015			2016		
	AV			AV	AH	2015 / 2014	AV	AH	2016 / 2015
ACTIVOS									
Disponible	2,656,568	27%	2,317,990	25%	-13%		2,327,105	18%	0%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,503,562	46%	4,901,163	52%	9%		6,121,402	48%	25%
Cuentas por Cobrar Subsidios	782,015	8%	0	0%	-100%		0	0%	N/A
Otras Cuentas por Cobrar	2,527,040	26%	3,182,916	34%	26%		5,355,829	42%	68%
Provisión deudas difícil cobro	(781,657)	-8%	(1,125,280)	-12%	44%		(1,202,095)	-9%	7%
Inventarios	38,607	0%	46,188	0%	20%		122,707	1%	166%
Gastos pagados por anticipado	128,824	1%	124,867	1%	-3%		136,384	1%	9%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,854,959	32%	9,447,844	34%	-4%		12,861,332	41%	36%
Propiedad, Planta y Equipo	6,396,694	62%	6,710,870	79%	5%		6,860,327	81%	2%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	38%	1,780,021	21%	-55%		1,625,435	19%	-9%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,344,311	33%	8,490,891	31%	-18%		8,485,762	27%	0%
Otros Activos	10,866,030	35%	9,878,086	36%	-9%		10,145,268	32%	3%
TOTAL ACTIVOS	31,065,300	100%	27,816,821	100%	-10%		31,492,362	100%	13%
PASIVO									
Obligaciones Financieras	144,896	3%	17,669	0%	-88%		207,332	3%	1073%
Cuentas por Pagar Proveedores	393,747	8%	202,556	5%	-49%		370,247	5%	83%
Otras Cuentas por Pagar	149,793	3%	98,019	2%	-35%		213,335	3%	118%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	201,949	4%	187,229	5%	-7%		257,983	4%	38%
Contribucion del servicio	2,322,003	47%	2,021,206	50%	-13%		3,483,993	51%	72%
Obligaciones laborales	23,103	0%	42,309	1%	83%		28,909	0%	-32%
Pasivos estimados	1,580,634	32%	1,443,927	36%	-7%		2,226,049	33%	54%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	131,186	3%	53,121	1%	-60%		43,056	1%	-19%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,927,311	53%	4,066,036	54%	-17%		6,830,904	72%	68%
Obligaciones financieras	4,359,608	100%	3,512,481	100%	-19%		2,707,272	100%	-23%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,359,608	47%	3,512,481	46%	-19%		2,707,272	28%	-23%
TOTAL PASIVO	9,286,919	30%	7,578,517	27%	-18%		9,538,176	30%	26%
PATRIMONIO									
Capital Fiscal	6,378,586	29%	6,378,586	32%	0%		6,378,586	29%	0%
Reservas Ocasionales	4,122,985	19%	2,613,778	13%	-37%		2,459,193	11%	-6%
Resultado de ejercicios anteriores	690,119	3%	1,543,063	8%	124%		2,246,562	10%	46%
Valorizaciones	9,357,611	43%	8,620,720	43%	-8%		9,022,556	41%	5%
Utilidad del ejercicio	1,229,080	6%	1,082,157	5%	-12%		1,847,289	8%	71%
TOTAL PATRIMONIO	21,778,381	70%	20,238,304	73%	-7%		21,954,186	70%	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,065,300		27,816,821		-10%		31,492,362		13.21%

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C. 3.414.466

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

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

ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BATO
LA APLICACIÓN DE UN MARCO TECNICO
DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN 414 de 2014 de LA CGU.

ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A AGOSTO 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 /2014	2016		2016/ 2015
Ventas nacionales	11,248,756	100%	12,205,707	100%	9%	13,778,125	100%	13%
VENTAS NETAS	11,248,756	100%	12,205,707	100%	9%	13,778,125	100%	13%
Costo de Ventas	7,374,265	66%	7,920,228	65%	7%	8,852,053	64%	12%
UTILIDAD BRUTA	3,874,491	34%	4,285,479	35%	11%	4,926,072	36%	15%
Gastos de Administración	1,903,403	17%	2,181,599	18%	15%	2,288,990	17%	5%
TOTAL DE GASTOS	1,903,403	17%	2,181,599	18%	15%	2,288,990	17%	5%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	1,971,088	18%	2,103,880	17%	7%	2,637,082	19%	25%
Otros Ingresos	301,933	3%	181,546	1%	-40%	559,033	4%	208%
Otros Gastos	316,170	3%	378,706	3%	20%	298,631	2%	-21%
NO OPERACIONALES	(14,237)	0%	(197,160)	-2%	1285%	260,402	2%	-232%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,956,851	17%	1,906,719	16%	-3%	2,897,484	21%	52%
Imporrenta	727,771	6%	824,562	7%	13%	1,050,195	8%	27%
UTILIDAD NETA	1,229,080	11%	1,082,157	9%	-12%	1,847,289	13%	71%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	331,409		440,128			435,262		
Amortización Operativa	13,729		2,000			6,231		
Depreciación Administrativa	66,041		63,377			57,444		
Amortización Administrativa	21,200		759			1,277		
TOTAL	432,379		506,264			500,214		

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3.414.466

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

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

ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO
LA APLICACIÓN DE UN MARCO TÉCNICO
DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN 414 de 2014 de LA CGU.

ENVIASEO ESP

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

Detalle	Capital Fiscal	Resultados y/o pérdidas del periodo	Utilidades y/o pérdidas de periodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del Patrimonio	Valorización	Total
Saldos a Diciembre 31 de 2015	6,378,586	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				127,019	261,220
Utilidad de Marzo		201,055					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		0					0
Utilidad de Octubre		0					0
Utilidad de Noviembre		0					0
Utilidad de Diciembre		0					0
Saldos a Diciembre	6,378,586	1,847,289	2,246,562	2,459,193	0	9,022,556	21,954,186

Pablo Restrepo
PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 CC 3.414.466

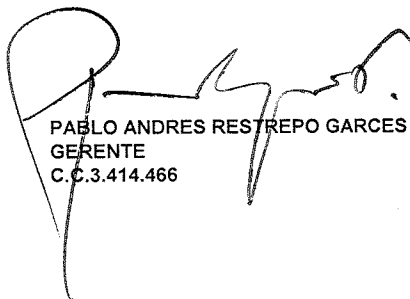
Hermano Echeverri
HERMANDO ECHEVERRI BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59579-T

Gabriela Maria Maya
GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 57230-T

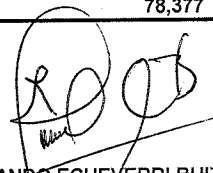
ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LA APLICACIÓN DE UN MARCO TÉCNICO DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014 DE LA CEN.

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

	AV		AV		AH	AV		AH
	2014	2015	2015 /2014	2016	2016/ 2015			
Ventas nacionales	1,432,263	100%	1,528,039	100%	7%	1,779,750	100%	16%
Ventas NETAS	1,432,263	100%	1,528,039	100%	7%	1,779,750	100%	16%
Costo de Ventas	967,310	68%	1,020,158	67%	5%	1,229,793	69%	21%
UTILIDAD BRUTA	464,953	32%	507,881	33%	9%	549,956	31%	8%
Gastos de Administración	245,247	17%	320,688	21%	31%	331,990	19%	4%
TOTAL DE GASTOS	245,247	17%	320,688	21%	31%	331,990	19%	4%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	219,706	15%	187,193	12%	-15%	217,967	12%	16%
Otros Ingresos	180,593	13%	76,885	5%	-57%	180,717	10%	135%
Otros Gastos	28,340	2%	24,616	2%	-13%	25,361	1%	3%
NO OPERACIONALES	152,253	11%	52,269	3%	66%	155,355	9%	197%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	371,959	26%	239,462	16%	-36%	373,322	21%	56%
Imporrenta	130,692	9%	95,138	6%	-27%	150,619	8%	58%
UTILIDAD NETA	241,267	17%	144,324	9%	-40%	222,703	13%	54%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	42,944		59,888			60,510		
Amortización Operativa	2,564		893			1,762		
Depreciación Administrativa	8,594		12,132			15,849		
Amortización Administrativa	2,717		152			255		
	56,819		73,065			78,377		


PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS
GERENTE
C.C.3.414.466


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


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

ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO
LA APLICACIÓN DE UN MARCO TÉCNICO
DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN 414 DE 2014 DE LA CGN.