

ENVIASEO E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ENVIASEO E.S.P	2019	AV	2020	AV	AH
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,762,773	9%	2,809,548	14%	59%
Inversiones Otros Certificado	1,000,000	5%	0	0%	-100%
Cuentas por Cobrar	14,903,651	75%	14,444,973	74%	-3%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar(cr)	-257,090	-1%	-436,894	-2%	70%
Préstamos por Cobrar	2,103,774	11%	2,052,995	11%	-2%
Inventarios	272,939	1%	347,980	2%	27%
Otros Activos Corrientes	161,037	1%	181,396	1%	13%
Total Activos Corrientes	19,947,084	50%	19,399,998	50%	-3%
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	770,621	4%	833,553	4%	8%
Inversiones en Asociadas	431,792	2%	318,648	2%	-26%
Propiedades, Planta y Equipo	17,290,824	86%	16,171,794	82%	-6%
Activos por Impuestos Diferidos	28,959	0%	41,975	0%	45%
Otros Activos no Corrientes	1,508,253	8%	2,256,560	11%	50%
Total Activos No Corrientes	20,030,449	50%	19,622,530	50%	-2%
TOTAL ACTIVOS	39,977,533	100%	39,022,528	100%	-2%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	8,512,974	68%	7,176,943	60%	-16%
Préstamos por Pagar (c.p)	181,000	1%	209,000	2%	15%
Impuestos Corrientes por Pagar	224,364	2%	181,593	2%	-19%
Beneficios a empleados	1,366,754	11%	1,758,237	15%	29%
Provisiones	1,905,449	15%	2,487,674	21%	31%
Otros Pasivos Corrientes	332,785	3%	55,604	0%	-83%
Total Pasivos Corrientes	12,523,326	75%	11,869,051	76%	-5%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	2,545,671	60%	1,880,244	50%	-26%
Beneficios a Empleados (l.p)	57,506	1%	94,024	3%	64%
Otros Pasivos no Corrientes	1,626,768	38%	1,762,876	47%	8%
Total Pasivos No Corrientes	4,229,945	25%	3,737,144	24%	-12%
TOTAL PASIVOS	16,753,271	42%	15,606,195	40%	-7%
Patrimonio					
Capital fiscal	6,378,586	27%	6,378,586	27%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	1,435,970	6%	1,349,791	6%	-6%
Reservas	1,342,549	6%	1,342,549	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	13,719,107	59%	13,896,515	59%	1%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348,050	1%	448,892	2%	29%
Total patrimonio	23,224,262	58%	23,416,333	60%	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,977,533		39,022,528		

JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696

JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T

DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a agosto 31 de 2020 no han sido
auditadas y se encuentran en proceso de
revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A AGOSTO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o perdida por aplicación método de participacion	Total
Saldo a Diciembre 31 de 2019	6,378,586	1,342,549	13,719,107	888,168	448,892	22,777,302
Traslado de utilidad 2019 a periodos anteriores			888,168	-888,168		0
Utilidad de Enero				293,639		293,639
Utilidad de Febrero				184,696		184,696
Utilidad de Marzo			-226	254,489		254,263
Utilidad de Abril				-73,637		-73,637
Utilidad de Mayo				397,214		397,214
Utilidad de Junio				132,051		132,051
Utilidad de Julio			-710,534	48,517		-662,017
Utilidad de Agosto				112,823		112,823
Utilidad de Septiembre				0		0
Utilidad de Octubre				0		0
Utilidad de Noviembre				0		0
Utilidad de Diciembre				0		0
Saldo a AGOSTO DE 2020	6,378,586	1,342,549	13,896,515	1,349,791	448,892	23,416,333



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
 C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
 T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
 T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
 (Las cifras a agosto 31 de 2020 no han sido
 auditadas y se encuentran en proceso de
 revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO A AGOSTO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019		2020		AH
Ingresos de actividades ordinarias	23,888,122	100%	21,021,751	100%	-12%
Costo de ventas	16,212,869	68%	14,048,512	67%	-13%
Ganancia bruta	7,675,253	32%	6,973,239		-9%
Gastos de administración	4,045,370	17%	4,789,777	23%	18%
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	3,629,882	15%	2,183,462	10%	-40%
Otros ingresos	893,878	4%	540,450	3%	-40%
Otros gastos	2,368,346	10%	608,825	3%	-74%
Ganancia antes de impuesto diferidos	2,155,414	9%	2,115,087	10%	-2%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidos	0	0%	0	0%	0%
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	719,444	3%	765,296	4%	6%
Gasto por impuesto a las ganancias diferidos	0	0%	0	0%	0%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	1,435,970	6%	1,349,791	6%	-6%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	1,435,970		1,349,791		-6%



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a agosto 31 de 2020 no han sido
auditadas y se encuentran en proceso de
revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A AGOSTO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2020
Ingresos de actividades ordinarias	3,380,946	2,451,422
Costo de ventas	2,393,450	1,885,102
Ganancia bruta	987,496	566,320
Gastos de administración	579,871	535,491
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	407,625	30,828
Otros ingresos	16,499	308,042
Otros gastos	621,540	180,353
Ganancia antes de impuestos	-197,416	158,517
Impuesto a las ganancias corrientes	0	45,694
Ganancia (pérdida) neta del periodo	-197,416	112,823
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	-197,416	112,823



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a agosto 31 de 2020 no han sido
auditadas y se encuentran en proceso de
revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A AGOSTO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2020
SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	22,788,292	22,777,302
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 Y AGOSTO 31	435,970	639,031
SALDO FINAL DEL PATRIMONIO A AGOSTO	23,224,262	23,416,333

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTO


Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio		
Resultado de ejercicios anteriores	1,456,349	177,408
Resultado del ejercicio	1,435,970	1,349,791
Ganacias por aplicación del metodo de participacion	0	0


DISMINUCIONES

Disminuciones por otros cambios en las reservas	0	0
Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio	-2,456,349	-888,168
Disminucion por traslado del impato de transicion al Nuevo Marco Normativo a la utilidades de ejercicios anteriores	0	0

TOTAL VARIACIONES A AGOSTO 31	435,970	639,031
--------------------------------------	----------------	----------------


JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696


JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T


DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 132616-T
(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a agosto 31 de 2020 no han sido
auditadas y se encuentran en proceso de
revisión como parte de mi trabajo anual)