

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2016

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas			AÑO					
Activos	2014	AV	2015	AV	AH	2016	AV	AH
					2014 /2013			2015 /2014
Disponible	2,508,412	30%	2,811,374	30%	12%	2,068,764	20%	-26%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,618,580	55%	4,806,842	51%	4%	5,815,803	57%	21%
Cuentas por Cobrar Subsidios	114,677	1%	2,645	0%	-98%	0	0%	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	1,924,815	23%	2,786,112	30%	45%	3,337,838	33%	20%
Provisión deudas difícil cobro	(783,814)	-9%	(1,084,035)	-11%	38%	(1,223,536)	-12%	13%
Inventarios	43,429	1%	65,800	1%	52%	87,572	1%	33%
Gastos pagados por anticipado	27,004	0%	44,045	0%	63%	31,196	0%	-29%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8,453,103	28%	9,432,783	34%	12%	10,117,637	35%	7%
Propiedad, Planta y Equipo	6,655,565	63%	6,461,147	74%	-3%	6,850,292	81%	6%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	37%	2,225,917	26%	-44%	1,625,435	19%	-27%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,603,182	35%	8,687,064	31%	-18%	8,475,727	30%	-2%
Otros Activos	10,903,791	36%	9,858,858	35%	-10%	9,983,486	35%	1%
TOTAL ACTIVOS	29,960,076	100%	27,978,705	100%	-7%	28,576,850	100%	2%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	638,302	14%	463,156	10%	-27%	567,426	10%	23%
Cuentas por Pagar Proveedores	722,455	15%	264,878	6%	-63%	274,581	5%	4%
Otras Cuentas por Pagar	162,508	3%	174,305	4%	7%	191,313	3%	10%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	434,991	9%	897,250	20%	106%	834,606	15%	-7%
Contribucion del servicio	951,424	20%	1,741,687	39%	83%	2,422,275	43%	39%
Obligaciones laborales	418,467	9%	470,775	10%	12%	498,076	9%	6%
Pasivos estimados	1,276,826	27%	310,803	7%	-76%	784,943	14%	153%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	90,340	2%	195,282	4%	116%	57,493	1%	-71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,695,313	51%	4,518,136	55%	-4%	5,630,713	68%	25%
Obligaciones financieras	4,528,589	100%	3,690,781	100%	-19%	2,705,274	100%	-27%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,528,589	49%	3,690,781	45%	-19%	2,705,274	32%	-27%
TOTAL PASIVO	9,223,902	31%	8,208,917	29%	-11%	8,335,987	29%	2%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	31%	6,378,586	32%	0%	6,378,586	32%	0%
Reservas Ocasionales	4,122,985	20%	3,059,674	15%	-26%	2,459,193	12%	-20%
Resultado de ejercicios anteriores	690,118	3%	1,543,063	8%	124%	2,246,562	11%	46%
Valorizaciones	9,331,877	45%	8,535,038	43%	-9%	8,845,884	44%	4%
Utilidad del ejercicio	212,608	1%	253,427	1%	19%	310,638	2%	23%
TOTAL PATRIMONIO	20,736,174	69%	19,769,788	71%	-5%	20,240,863	71%	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,960,076		27,978,705		-7%	28,576,850		2.14%

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C. 8.414.466


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

LIZETH PAOLA MUÑOZ SALAZAR
REVISOR FISCAL
T.P. 178814-T

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

	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 / 2014	2016		2016/ 2015
Ventas nacionales	1,403,363	100%	1,502,651	100%	7%	1,671,458	100%	11%
VENTAS NETAS	1,403,363	100%	1,502,651	100%	7%	1,671,458	100%	11%
Costo de Ventas	839,197	60%	839,340	56%	0%	944,411	57%	13%
UTILIDAD BRUTA	564,166	40%	663,311	44%	18%	727,047	43%	10%
Gastos de Administración	212,963	15%	224,151	15%	5%	206,908	12%	-8%
TOTAL DE GASTOS	212,963	15%	224,151	15%	5%	206,908	12%	-8%
UTILIDAD OPERATIVA (UaII)	351,203	25%	439,160	29%	25%	520,139	31%	18%
Otros Ingresos	10,601	1%	8,782	1%	-17%	6,886	0%	-22%
Otros Gastos	33,179	2%	28,943	2%	-13%	23,490	1%	-19%
NO OPERACIONALES	(22,578)	-2%	(20,161)	-1%	-11%	(16,604)	-1%	-18%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	328,625	23%	418,999	28%	28%	503,535	30%	20%
Imporrenta	116,017	8%	165,572	11%	43%	192,897	12%	17%
UTILIDAD NETA	212,608	15%	253,427	17%	19%	310,638	19%	23%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	36,730		53,542			53,848		
Amortización Operativa	959		0			0		
Depreciación Administrativa	8,375		5,324			7,401		
Amortización Administrativa	3,772		0			0		
TOTAL	49,836		58,866			61,249		

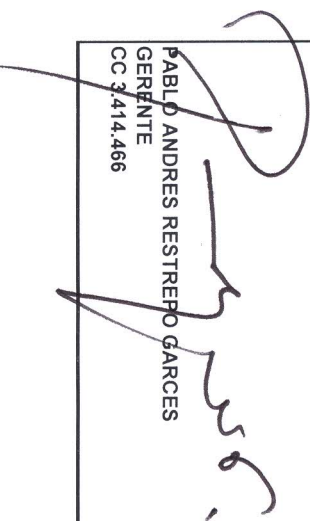

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3.414.466


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


LIZETH PAOLA MUÑOZ SALAZAR
REVISOR FISCAL
T.P. 178814-T

ENVIASEO ESP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ENERO 2016
(Valores expresados en miles pesos colombianos)

Detalle	Capital Fiscal	Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de periodos anteriores	Reservas Ocasionalmente 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		0					0
Utilidad de Marzo		0					0
Utilidad de Abril		0					0
Utilidad de Mayo		0					0
Utilidad de Junio		0					0
Utilidad de Julio		0					0
Utilidad de Agosto		0					0
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	310,638	2,246,562	2,459,193	0	8,845,884	20,240,863


PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS
 GERENTE
 CC 3.414.466


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 57230-T


LIZETH PAOLA MUÑOZ SALAZAR
 REVISOR FISCAL
 T.P. 178814-T

ENVIASEO ESP									
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL									
(Valores expresados en miles de pesos)									
DEL MES DE ENERO 2016									
	AV		AV		AH		AV		AH
	2014		2015		2015 /2014	2016			2016/ 2015
Ventas nacionales	1,403,363	100%	1,502,651	100%	7%	1,671,458	100%		11%
Ventas NETAS	1,403,363	100%	1,502,651	100%	7%	1,671,458	100%		11%
Costo de Ventas	839,197	60%	839,340	56%	0%	944,411	57%		13%
UTILIDAD BRUTA	564,166	40%	663,311	44%	18%	727,047	43%		10%
Gastos de Administración	212,963	15%	224,151	15%	5%	206,908	12%		-8%
TOTAL DE GASTOS	212,963	15%	224,151	15%	5%	206,908	12%		-8%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	351,203	25%	439,160	29%	25%	520,139	31%		18%
Otros Ingresos	10,601	1%	8,782	1%	-17%	6,886	0%		-22%
Otros Gastos	33,179	2%	28,943	2%	-13%	23,490	1%		-19%
NO OPERACIONALES	(22,578)	-2%	(20,161)	-1%	11%	(16,604)	-1%		-18%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	328,625	23%	418,999	28%	28%	503,535	30%		20%
Impormenta	116,017	8%	165,572	11%	43%	192,897	12%		17%
UTILIDAD NETA	212,608	15%	253,427	17%	19%	310,638	19%		23%
INFORMACION ADICIONAL									
Depreciación Operativa	36,826		53,542			53,848			
Amortización Operativa	10,429		0			0			
Depreciación Administrativa	9,440		5,324			7,401			
Amortización Administrativa	190,049		0			0			
	246,744		58,866			61,249			

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3.414.466

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

LIZETH PAOLA MUÑOZ SALAZAR
REVISOR FISCAL
T.P. 178814-T