



ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>AV</u>	<u>2020</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.540.485		2.763.122		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	1.000.000		-		
Cuentas por Cobrar	12.857.627		16.004.304		
Deterior Acumulado de Cuentas por Cobrar	(257.788)		(440.428)		
Préstamos por Cobrar	2.132.215		2.070.303		
Inventarios	287.595		278.724		
Otros Activos Corrientes	-		-		
Total Activos Corrientes	19.560.134	49%	20.676.025	51%	6%
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	770.621		833.553		
Inversiones en Asociadas	431.792		318.648		
Propiedades, Planta y Equipo	16.647.514		16.579.517		
Activos por Impuestos Diferidos	28.959		41.975		
Otros Activos no Corrientes	2.314.555		2.420.310		
Total Activos No Corrientes	20.193.441	51%	20.194.003	49%	0%
TOTAL ACTIVOS	39.753.575	100%	40.870.028	100%	3%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	7.946.136		8.878.737		
Préstamos por Pagar (c.p)	404.041		471.000		
Impuestos Corrientes por Pagar	1.797.905		909.102		
Beneficios a empleados	694.205		1.023.610		
Provisiones	1.354.916		2.194.254		
Otros Pasivos Corrientes	475.236		126.704		
Total Pasivos Corrientes	12.672.439	79%	13.603.407	78%	7%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	1.745.438		1.885.197		
Beneficios a Empleados (l.p)	69.028		108.647		
Otros Pasivos no Corrientes	1.626.768		1.762.876		
Total Pasivos No Corrientes	3.441.234	21%	3.756.720	22%	9%
TOTAL PASIVOS	16.113.673	41%	17.360.127	42%	8%
Patrimonio					
Capital fiscal	6.378.586	27%	6.378.586	27%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	851.610	4%	732.824	3%	-14%
Reservas	1.342.549	6%	1.342.549	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	14.719.107	62%	14.607.050	62%	-1%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348.050	1%	448.892	2%	29%
TOTAL PATRIMONIO	23.639.902	59%	23.509.901	58%	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.753.575		40.870.028		


JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696


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



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


(Designada por Becker y Associates S.A.S)
(Las cifras a marzo 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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>AH</u>
Ingresos de actividades ordinarias	7.886.743	100%	8.152.638	100%	3%
Costo de ventas	(5.387.656)	-68%	(5.359.165)	-66%	-1%
Ganancia bruta	2.499.087	32%	2.793.473		12%
Gastos de administración	(1.375.084)	-17%	(1.654.273)	-20%	20%
Ganancia (pérdida) por actividades operacionales	1.124.003	14%	1.139.200	14%	1%
Otros ingresos	509.178	6%	33.896	0,4%	-93%
Otros gastos	(399.797)	-5%	(72.258)	-1%	-82%
Ganancia antes de impuesto diferidos	1.233.384	16%	1.100.838	14%	-11%
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	(381.773)	-5%	(368.014)	-5%	-4%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	851.611	11%	732.824	9%	-14%
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	 851.611		 732.824		 -14%


JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



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



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISORA FISCAL
T.P. 132616-T
(Designada por Becker y Associates S.A.S)
(Las cifras a marzo 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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2.502.541	2.772.443
Costo de ventas	<u>(1.936.557)</u>	<u>(1.775.879)</u>
Ganancia bruta	565.984	996.564
Gastos de administración	<u>(548.492)</u>	<u>(610.016)</u>
Ganancia (pérdida) por actividades operacionales	17.492	386.548
Otros ingresos	180.355	12.381
Otros gastos	<u>(30.643)</u>	<u>(19.372)</u>
Ganancia antes de impuestos	167.204	379.557
Impuesto a las ganancias corrientes	<u>(63.564)</u>	<u>(125.068)</u>
Ganancia (pérdida) neta del periodo	<u>103.640</u>	<u>254.489</u>
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	 <u>103.640</u>	 <u>254.489</u>

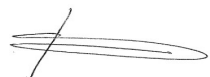

JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696


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


DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISORA FISCAL
T.P. 132616-T
(Designada por Becker y Associates S.A.S)
(Las cifras a marzo 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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o perdida por aplicación método de participación	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)		-
Utilidad de Enero				293.639		293.639
Utilidad de Febrero				184.696		184.696
Utilidad de Marzo			(225)	254.489		254.264
Utilidad de Abril				-		-
Utilidad de Mayo				-		-
Utilidad de Junio				-		-
Utilidad de Julio				-		-
Utilidad de Agosto				-		-
Utilidad de Septiembre				-		-
Utilidad de Octubre				-		-
Utilidad de Noviembre				-		-
Utilidad de Diciembre				-		-
Saldo al 31 de Marzo 2020	6.378.586	1.342.549	14.607.050	732.824	448.892	23.509.901



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



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



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

(Designada por Becker y Associates S.A.S)
 (Las cifras a marzo 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
31 DE MARZO 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 DICIEMBRE 31	851.610	732.599
SALDO FINAL DEL PATRIMONIO A MARZO 31	23.639.902	23.509.901

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTO

Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio		
Resultado de ejercicios anteriores	2.456.349	887.943
Resultado del ejercicio	851.610	732.824
Ganacias por aplicación del metodo de participacion	-	-

DISMINUCIONES

Disminuciones por otros cambios en las reservas	-	-
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

TOTAL VARIACIONES A MARZO 31	851.610	732.599
-------------------------------------	----------------	----------------



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



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



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

(Designada por Becker y Associates S.A.

(Las cifras a marzo 31 de 2020 no han sido au
y se encuentran en proceso de revisión como
de mi trabajo anual)

s)
ditadas
parte