




ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>AV</u>	<u>2018</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,759,716.00		5,316,602.00		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	-		-		
Cuentas por Cobrar	12,165,283.00		13,212,059.00		
Deterior Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2,034,616.00)		(2,184,058.00)		
Préstamos por Cobrar	58,004.00		2,052,725.00		
Inventarios	233,794.00		229,336.00		
Otros Activos Corrientes	145,356.00		136,223.00		
Total Activos Corrientes	13,327,537.00	40%	18,762,887.00	48%	41%
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	661,193.00		744,119.00		
Inversiones en Asociadas	1,291,279.00		1,175,153.00		
Propiedades, Planta y Equipo	16,291,546.00		16,449,911.00		
Activos por Impuestos Diferidos	188,697.00		122,313.00		
Otros Activos no Corrientes	1,383,651.00		1,689,176.00		
Total Activos No Corrientes	19,816,366.00	60%	20,180,672.00	52%	2%
TOTAL ACTIVOS	33,143,903.00	100%	38,943,559.00	100%	17%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	5,526,705.00		6,943,871.00		
Préstamos por Pagar (c.p)	81,250.00		131,418.00		
Impuestos Corrientes por Pagar	146,927.00		162,899.00		
Beneficios a empleados	605,674.00		541,107.00		
Provisiones	2,020,598.00		2,723,208.00		
Otros Pasivos Corrientes	206,720.00		71,901.00		
Total Pasivos Corrientes	8,587,874.00	64%	10,574,404.00	72%	23%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	2,097,052.00		2,265,320.00		
Beneficios a Empleados (l.p)	278,629.00		164,603.00		
Otros Pasivos no Corrientes	2,365,394.00		1,628,207.00		
Total Pasivos No Corrientes	4,741,075.00	36%	4,058,130.00	28%	-14%
TOTAL PASIVOS	13,328,949.00	40%	14,632,534.00	38%	10%
Patrimonio					
Capital fiscal	6,378,586.00	32%	6,378,586.00	26%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	1,565,075.00	8%	3,384,399.00	14%	116%
Reservas	2,202,036.00	11%	2,085,910.00	9%	-5%
Resultados de ejercicios anteriores	9,630,414.00	49%	12,262,758.00	50%	27%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	38,843.00	0%	199,372.00	1%	413%
Total patrimonio	19,814,954.00	60%	24,311,025.00	62%	23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,143,903.00		38,943,559.00		

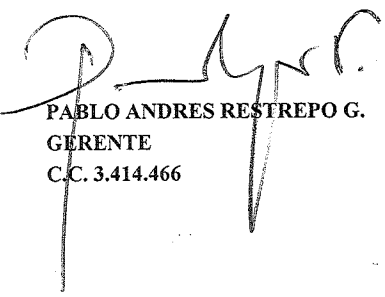

PABLO ANDRES RESTREPO G.
GERENTE
C.C. 3.414.466



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



DIANA MARCELA MUÑOZ E
REVISOR FISCAL
T.P. 192.289-T

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
Ingresos de actividades ordinarias	19,632,521	100%	23,418,061	100%
Costo de ventas	13,180,872	67%	13,448,885	57%
Ganancia bruta	6,451,648	33%	9,969,176	
Gastos de administración	3,533,839	18%	4,487,614	19%
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	2,917,810	15%	5,481,562	23%
Otros ingresos	90,364	0%	306,453	1.3%
Otros gastos	555,687	3%	500,912	2%
Ganancia antes de impuesto diferidos	2,452,487	12%	5,287,103	23%
Impuesto a las ganancias corriente	887,412	5%	1,902,704	8%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	1,565,075	8%	3,384,399	14%
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	 1,565,075		 3,384,399	


PABLO ANDRES RESTREPO G.
GERENTE
C.C. 3.414.466


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


DIANA MARCELA MUÑOZ E.
REVISOR FISCAL
T.P. 192.289-T

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

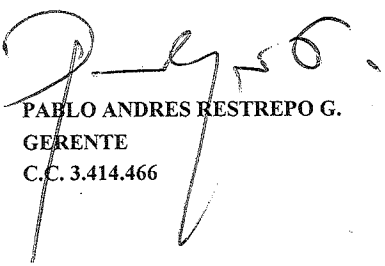
Saldo a Diciembre 31 de 2017
Traslado de utilidad 2017 a periodos anteriores
Utilidad de Enero
Utilidad de Febrero
Utilidad de Marzo
Utilidad de Abril
Utilidad de Mayo
Utilidad de Junio
Utilidad de Julio
Utilidad de Agosto
Utilidad de Septiembre
Utilidad de Octubre
Utilidad de Noviembre
Utilidad de Diciembre
Saldo al 31 de marzo de 2018


[Signature]
GABRIELA MARIA MAYA L.
CONTADOR
T.P. 57230-T

DIANA MARCELA MUÑOZ E.
REVISOR FISCAL
T.P. 192.289-T

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2,443,267	3,129,430
Costo de ventas	1,641,126	1,585,269
Ganancia bruta	802,141	1,544,161
Gastos de administración	387,715	648,068
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	414,426	896,093
Otros ingresos	10,297	141,776
Otros gastos	121,787	- 48,594
Ganancia antes de impuesto diferidos	302,936	1,086,463
Impuesto a las ganancias corriente	79,585	365,117
Ganancia (pérdida) neta del periodo	223,351	721,346
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	 223,351	 721,346


PABLO ANDRES RESTREPO G.
GERENTE
C.C. 3.414.466


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


DIANA MARCELA MUÑOZ E.
REVISOR FISCAL
T.P. 192.289-T