

**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	<u>2019</u>	<u>AV</u>	<u>2020</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.562.926	18%	2.974.306	15%	-17%
Inversiones Otros Certificado	1.000.000	5%	-	0%	-100%
Cuentas por Cobrar	13.457.498	66%	15.084.708	75%	12%
Deterior Acumulado de Cuentas por Cobrar	(257.663)	-1%	(436.894)	-2%	70%
Préstamos por Cobrar	2.123.493	10%	2.063.125	10%	-3%
Inventarios	265.531	1%	320.026	2%	21%
Otros Activos Corrientes	206.636	1%	233.020	1%	13%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>20.358.421</b>	<b>51%</b>	<b>20.238.291</b>	<b>51%</b>	<b>-1%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>					
Inversiones en Controladas	770.621	4%	833.552	4%	8%
Inversiones en Asociadas	431.792	2%	318.648	2%	-26%
Propiedades, Planta y Equipo	17.492.083	88%	16.403.521	83%	-6%
Activos por Impuestos Diferidos	28.959	0%	41.975	0%	45%
Otros Activos no Corrientes	1.127.498	6%	2.149.712	11%	91%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>19.850.953</b>	<b>49%</b>	<b>19.747.408</b>	<b>49%</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40.209.374</b>	<b>100%</b>	<b>39.985.699</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
Cuentas por Pagar	8.218.844	70%	7.697.889	63%	-6%
Préstamos por Pagar (c.p)	270.488	2%	314.000	3%	16%
Impuestos Corrientes por Pagar	185.107	2%	194.997	2%	5%
Beneficios a empleados	1.128.702	10%	1.512.152	12%	34%
Provisiones	1.846.959	16%	2.423.573	20%	31%
Otros Pasivos Corrientes	134.975	1%	132.447	1%	-2%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>11.785.075</b>	<b>73%</b>	<b>12.275.058</b>	<b>77%</b>	<b>4%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>					
Préstamos por Pagar	2.558.899	60%	1.882.945	50%	-26%
Beneficios a Empleados (l.p)	65.329	2%	99.291	3%	52%
Otros Pasivos no Corrientes	1.626.768	38%	1.762.876	47%	8%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>4.250.996</b>	<b>27%</b>	<b>3.745.112</b>	<b>23%</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16.036.071</b>	<b>40%</b>	<b>16.020.170</b>	<b>40%</b>	<b>0%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital fiscal	6.378.586	26%	6.378.586	27%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	1.885.011	8%	1.188.452	5%	-37%
Reservas	1.342.549	6%	1.342.549	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	14.219.107	59%	14.607.050	61%	3%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348.050	1%	448.892	2%	29%
<b>Total patrimonio</b>	<b>24.173.303</b>	<b>60%</b>	<b>23.965.529</b>	<b>60%</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.209.374</b>		<b>39.985.699</b>		



**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 junio 30 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 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	2019		2020		AH
Ingresos de actividades ordinarias	17.144.429	100%	15.748.207	100%	-8%
Costo de ventas	11.173.866	65%	10.304.640	65%	-8%
<b>Ganancia bruta</b>	<b>5.970.563</b>	<b>35%</b>	<b>5.443.567</b>		-9%
Gastos de administración	2.942.449	17%	3.640.282	23%	24%
<b>Ganancia (pérdida) por actividades operacionales</b>	<b>3.028.114</b>	<b>18%</b>	<b>1.803.284</b>	<b>11%</b>	-40%
Otros ingresos	848.193	5%	71.954	0,5%	-92%
Otros gastos	1.271.852	7%	104.219	1%	-92%
<b>Ganancia antes de impuesto diferidos</b>	<b>2.604.455</b>	<b>15%</b>	<b>1.771.020</b>	<b>11%</b>	-32%
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	719.444	4%	582.568	4%	-19%
Gasto por impuesto a las ganancias diferidos	(0)	0%	-	0%	-100%
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<b>1.885.011</b>	<b>11%</b>	<b>1.188.452</b>	<b>8%</b>	-37%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>1.885.011</b>		<b>1.188.452</b>		-37%



**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 junio 30 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 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	3.089.346	2.572.845
Costo de ventas	1.979.322	1.761.994
<b>Ganancia bruta</b>	<b>1.110.024</b>	<b>810.851</b>
Gastos de administración	540.737	618.305
<b>Ganancia (pérdida) por actividades operacionales</b>	<b>569.287</b>	<b>192.546</b>
Otros ingresos	73.018	18.527
Otros gastos	228.068	13.983
<b>Ganancia antes de impuestos</b>	<b>414.237</b>	<b>197.090</b>
Impuesto a las ganancias corrientes	120.100	65.040
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<b>294.137</b>	<b>132.050</b>
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES</b>	 <b>294.137</b>	 <b>132.050</b>



**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 junio 30 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 30 DE JUNIO 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
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2019</b>	<b>6.378.586</b>	<b>1.342.549</b>	<b>13.719.107</b>	<b>888.168</b>	<b>448.892</b>	<b>22.777.302</b>
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				(73.637)		(73.637)
Utilidad de Mayo				397.214		397.214
Utilidad de Junio				132.051		132.051
Utilidad de Julio				-		-
Utilidad de Agosto				-		-
Utilidad de Septiembre				-		-
Utilidad de Octubre				-		-
Utilidad de Noviembre				-		-
Utilidad de Diciembre				-		-
<b>Saldo al 30 de JUNIO 2020</b>	<b>6.378.586</b>	<b>1.342.549</b>	<b>14.607.050</b>	<b>1.188.452</b>	<b>448.892</b>	<b>23.965.529</b>



**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 junio 30 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**  
**30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	2019	2020
<b>SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31</b>	<b>22.788.292</b>	<b>22.777.302</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31</b>	<b>1.385.011</b>	<b>1.188.227</b>
<b>SALDO FINAL DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020</b>	<b>24.173.303</b>	<b>23.965.529</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTO**

Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio		
Resultado de ejercicios anteriores	1.956.349	887.943
Resultado del ejercicio	1.885.011	1.188.452
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	-	-
<b>TOTAL VARIACIONES</b>	<b>1.385.011</b>	<b>1.188.227</b>



**JIMMY COLLAZOS FRANCO**  
**GERENTE**  
**C.C. 89.001.696**



**JUAN DAVID CASTAÑO C.**  
**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 junio 30 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)