

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 29 DE FEBRERO 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	2,018,291	24%	2,817,642	29%	40%	1,701,766	16%	-40%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,740,415	57%	4,953,626	51%	4%	6,119,318	59%	24%
Cuentas por Cobrar Subsidios	228,173	3%	2,645	0%	-99%	0	0%	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	1,979,290	24%	2,924,187	30%	48%	3,644,524	35%	25%
Provisión deudas difícil cobro	(783,814)	-9%	(1,093,646)	-11%	40%	(1,223,537)	-12%	12%
Inventarios	50,565	1%	70,508	1%	39%	85,034	1%	21%
Gastos pagados por anticipado	32,044	0%	26,906	0%	-16%	20,690	0%	-23%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8,264,964	28%	9,701,868	35%	17%	10,347,795	36%	7%
Propiedad, Planta y Equipo	6,623,328	63%	6,415,700	77%	-3%	6,803,245	81%	6%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	37%	1,939,890	23%	-51%	1,625,435	19%	-16%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,570,945	35%	8,355,590	30%	-21%	8,428,680	29%	1%
Otros Activos	10,951,909	37%	9,929,482	35%	-9%	9,970,329	35%	0%
TOTAL ACTIVOS	29,787,818	100%	27,986,940	100%	-6%	28,746,804	100%	3%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	537,691	12%	422,278	9%	-21%	516,456	9%	22%
Cuentas por Pagar Proveedores	558,388	13%	504,248	11%	-10%	234,245	4%	-54%
Otras Cuentas por Pagar	153,320	4%	173,923	4%	13%	161,100	3%	-7%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	359,144	8%	865,403	19%	141%	821,560	15%	-5%
Contribucion del servicio	1,169,625	27%	1,863,949	41%	59%	2,557,031	46%	37%
Obligaciones laborales	174,320	4%	210,146	5%	21%	176,981	3%	-16%
Pasivos estimados	1,334,905	31%	440,447	10%	-67%	1,015,036	18%	130%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	44,964	1%	76,970	2%	71%	57,039	1%	-26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,332,357	49%	4,557,364	55%	5%	5,539,448	67%	22%
Obligaciones financieras	4,527,864	100%	3,690,503	100%	-18%	2,705,273	100%	-27%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,527,864	51%	3,690,503	45%	-18%	2,705,273	33%	-27%
TOTAL PASIVO	8,860,221	30%	8,247,867	29%	-7%	8,244,721	29%	0%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	30%	6,378,586	32%	0%	6,378,586	31%	0%
Reservas Ocasionales	4,122,985	20%	2,773,647	14%	-33%	2,459,193	12%	-11%
Resultado de ejercicios anteriores	690,118	3%	1,543,063	8%	124%	2,246,562	11%	46%
Valorizaciones	9,357,611	45%	8,602,103	44%	-8%	8,845,884	43%	3%
Utilidad del ejercicio	378,297	2%	441,674	2%	17%	571,858	3%	29%
TOTAL PATRIMONIO	20,927,597	70%	19,739,073	71%	-6%	20,502,083	71%	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,787,818		27,986,940		-6%	28,746,804		2.72%

PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS
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

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

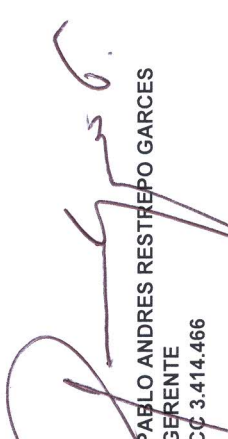
	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 / 2014	2016		2016 / 2015
Ventas nacionales	2,801,648	100%	3,061,578	100%	9%	3,340,648	100%	9%
VENTAS NETAS	2,801,648	100%	3,061,578	100%	9%	3,340,648	100%	9%
Costo de Ventas	1,733,556	62%	1,823,162	60%	5%	1,970,040	59%	8%
UTILIDAD BRUTA	1,068,092	38%	1,238,416	40%	16%	1,370,608	41%	11%
Gastos de Administración	436,027	16%	468,364	15%	7%	421,553	13%	-10%
TOTAL DE GASTOS	436,027	16%	468,364	15%	7%	421,553	13%	-10%
UTILIDAD OPERATIVA (UaII)	632,065	23%	770,052	25%	22%	949,056	28%	23%
Otros Ingresos	20,091	1%	16,771	1%	-17%	23,975	1%	43%
Otros Gastos	65,342	2%	55,644	2%	-15%	47,502	1%	-15%
NO OPERACIONALES	(45,251)	-2%	(38,873)	-1%	-14%	(23,527)	-1%	-39%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	586,814	21%	731,179	24%	25%	925,529	28%	27%
Impormenta	208,517	7%	289,505	9%	39%	353,671	11%	22%
UTILIDAD NETA	378,297	14%	441,674	14%	17%	571,858	17%	29%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	36,730		107,192			107,624		
Amortización Operativa	959		0			0		
Depreciación Administrativa	8,375		10,607			12,941		
Amortización Administrativa	3,772		0			0		
TOTAL	49,836		117,799			120,565		


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 FEBRERO 2016									
(Valores expresados en miles pesos colombianos)									
Detalle	Capital	Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de periodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del		Valorización	Total	
					Patrimonio				
Saldos a Diciembre 31 de 2015	6,378,586	703,499	1,543,063	2,459,193	0		8,710,127	19,794,468	
Taslado 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		261,220						261,220	
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	571,858	2,246,562	2,459,193	0		8,845,884	20,502,083	



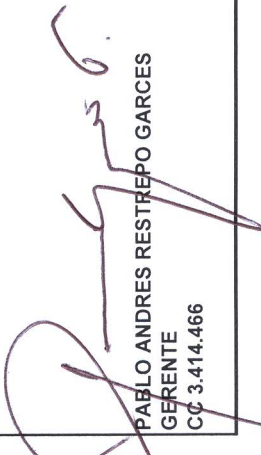
PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C. 3.414.466




GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADOR(A)
TP 57230-T



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


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 C.C. 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 FEBRERO 2016									
	AV		AV		AH		AV		AH
	2014		2015		2015 /2014	2016			2016/ 2015
Ventas nacionales	1,398,285	100%	1,558,927	100%	11%	1,669,190	100%		7%
Ventas NETAS	1,398,285	100%	1,558,927	100%	11%	1,669,190	100%		7%
Costo de Ventas	894,360	64%	983,822	63%	10%	1,025,629	61%		4%
UTILIDAD BRUTA	503,925	36%	575,105	37%	14%	643,562	39%		12%
Gastos de Administración	223,064	16%	244,213	16%	9%	214,644	13%		-12%
TOTAL DE GASTOS	223,064	16%	244,213	16%	9%	214,644	13%		-12%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	280,861	20%	330,892	21%	18%	428,917	26%		30%
Otros Ingresos	9,491	1%	7,989	1%	-16%	17,089	1%		114%
Otros Gastos	32,163	2%	26,701	2%	-17%	24,012	1%		-10%
NO OPERACIONALES	(22,672)	-2%	(18,712)	-1%	17%	(6,923)	0%		-63%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	258,189	18%	312,180	20%	21%	421,994	25%		35%
Imporrenta	92,500	7%	123,933	8%	34%	160,774	10%		30%
UTILIDAD NETA	165,689	12%	188,247	12%	14%	261,220	16%		39%
INFORMACION ADICIONAL									
Depreciación Operativa	36,826		53,650			53,777			
Amortizacion Operativa	10,429		0			0			
Depreciación Administrativa	9,440		5,283			5,540			
Amortizacion Administrativa	190,049		0			0			
	246,744		58,933			59,317			

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