

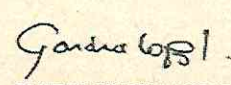


**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>AV</u>	<u>2020</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4.343.069,00		2.228.839,00		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	-		-		
Cuentas por Cobrar	11.903.108,00		16.298.162,00		
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(257.984,00)		(440.428,00)		
Préstamos por Cobrar	2.147.143,00		2.097.449,00		
Inventarios	183.423,00		286.727,00		
Otros Activos Corrientes	45.274,00		46.011,00		
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>18.364.033,00</b>	<b>48%</b>	<b>20.516.760,00</b>	<b>50%</b>	<b>12%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>					
Inversiones en Controladas	770.621,00		833.553,00		
Inversiones en Asociadas	431.792,00		318.648,00		
Propiedades, Planta y Equipo	16.766.262,00		16.718.335,00		
Activos por Impuestos Diferidos	28.959,00		41.975,00		
Otros Activos no Corrientes	2.200.767,00		2.252.875,00		
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>20.198.401,00</b>	<b>52%</b>	<b>20.165.386,00</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38.562.434,00</b>	<b>100%</b>	<b>40.682.146,00</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
Cuentas por Pagar	7.428.564,00		8.933.793,00		
Préstamos por Pagar (c.p)	492.476,00		576.000,00		
Impuestos Corrientes por Pagar	1.752.781,00		910.396,00		
Beneficios a empleados	746.021,00		1.314.612,00		
Provisiones	1.064.927,00		1.740.603,00		
Otros Pasivos Corrientes	638.098,00		368.264,00		
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>12.122.867,00</b>	<b>78%</b>	<b>13.843.668,00</b>	<b>79%</b>	<b>14%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>					
Préstamos por Pagar	1.735.413,00		1.890.624,00		
Beneficios a Empleados (l.p)	81.521,00		114.037,00		
Otros Pasivos no Corrientes	1.626.768,00		1.762.876,00		
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>3.443.702,00</b>	<b>22%</b>	<b>3.767.537,00</b>	<b>21%</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15.566.569,00</b>	<b>40%</b>	<b>17.611.205,00</b>	<b>43%</b>	<b>13%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital fiscal	6.378.586,00	28%	6.378.586,00	28%	0%
Ganancia (pérdida) del periodo	207.573,00	1%	293.639,00	1%	41%
Reservas	1.342.549,00	6%	1.342.549,00	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	14.719.107,00	64%	14.607.275,00	63%	-1%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348.050,00	2%	448.892,00	2%	29%
<b>Total patrimonio</b>	<b>22.995.865,00</b>	<b>60%</b>	<b>23.070.941,00</b>	<b>57%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38.562.434,00</b>		<b>40.682.146,00</b>		

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

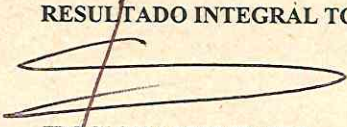
  
**JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.**  
CONTADOR  
T.P. 125041-T


  
**SANDRA MILENA LOPEZ L.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 154739-T

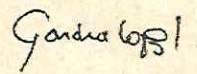


**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2020**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2.007.711	2.690.381
Costo de ventas	1.736.495	1.708.105
<b>Ganancia bruta</b>	<u>271.216</u>	<u>982.276</u>
Gastos de administración	380.103	515.070
<b>Ganancia (perdida) por actividades operacionales</b>	<u>(108.887)</u>	<u>467.206</u>
Otros ingresos	371.581	11.882
Otros gastos	55.121	37.041
<b>Ganancia antes de impuestos</b>	<u>207.573</u>	<u>442.047</u>
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidos	-	-
Impuesto a las ganancias corrientes	-	148.408
Gasto por impuesto a las ganancias diferidos	-	-
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<u>207.573</u>	<u>293.639</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES</b>	<u>207.573</u>	<u>293.639</u>

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

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

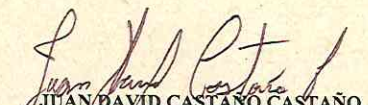
  
**SANDRA MILENA LOPEZ L.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 154739-T  
En proceso de revisión

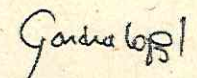


**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2020**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>AH</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2.007.711	100%	2.690.381	100%	34%
Costo de ventas	1.736.495	86%	1.708.105	63%	-2%
<b>Ganancia bruta</b>	<b>271.216</b>	<b>14%</b>	<b>982.276</b>		<b>262%</b>
Gastos de administración	380.103	19%	515.070	19%	36%
<b>Ganancia (perdida) por actividades operacionales</b>	<b>(108.887)</b>	<b>-5%</b>	<b>467.206</b>	<b>17%</b>	<b>-529%</b>
Otros ingresos	371.581	19%	11.882	0,4%	-97%
Otros gastos	55.121	3%	37.041	1%	-33%
<b>Ganancia antes de impuesto diferidos</b>	<b>207.573</b>	<b>10%</b>	<b>442.047</b>	<b>16%</b>	<b>113%</b>
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<b>207.573</b>	<b>10%</b>	<b>293.639</b>	<b>11%</b>	<b>41%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>207.573</b>		<b>293.639</b>		<b>41%</b>

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


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


  
**SANDRA MILENA LOPEZ L.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 154739-T  
En proceso de revisión

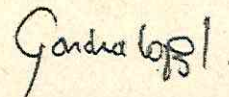


**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**30 DE ENERO DE 2020**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018	2019
<b>SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31</b>	<b>20.926.626</b>	<b>22.777.302</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31</b>	<b>1.861.666</b>	<b>293.639</b>
<b>SALDO FINAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31</b>	<b>22.788.292</b>	<b>23.070.941</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTO</b>		
Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio		
Resultado de ejercicios anteriores	2.632.344	888.168
Resultado del ejercicio	2.456.349	293.639
Ganacias por aplicación del metodo de participacion	148.678	2
<b>DISMINUCIONES</b>		
Disminuciones por otros cambios en las reservas	- 743.361	-
Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio	- 2.632.344	- 888.168
Disminuicion por traslado del impato de transicion al Nuevo Marco Normativo a la utilidades de ejercicios anteriores	-	0
<b>TOTAL VARIACIONES A DICIEMBRE 31</b>	<b>1.861.666</b>	<b>293.641</b>

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

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

  
**SANDRA MILENA LOPEZ L.**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 154739-T**  
**En proceso de revisión**



## ENVIASEO E.S.P.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

**Saldo a Diciembre 31 de 2019**  
Traslado de utilidad 2019 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 Enero 2020**

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

*Not. 1. 1993 1994*  
JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.  
CONTADOR  
T.P. 125041-T

**SANDRA MILENA LOPEZ LOPEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 154739-T**  
**En proceso de revisión**