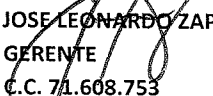



ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | <u>2018</u> | <u>AV</u> | <u>2019</u> | <u>AV</u> | <u>AH</u> |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Activos Corrientes | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 4,178,991.00 | | 3,584,349.00 | | |
| Inversiones de Administración de Liquidez | - | | - | | |
| Inversiones Otros Certificado | - | | 1,000,000.00 | | |
| Cuentas por Cobrar | 12,064,898.00 | | 13,051,054.00 | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | (2,185,630.00) | | (257,732.00) | | |
| Préstamos por Cobrar | 2,007,699.00 | | 2,125,983.00 | | |
| Inventarios | 200,834.00 | | 247,958.00 | | |
| Otros Activos Corrientes | 223,075.00 | | 229,596.00 | | |
| Total Activos Corrientes | 16,489,867.00 | 46% | 19,981,208.00 | 50% | 21% |
| Activos No Corrientes | | | | | |
| Inversiones en Controladas | 744,119.00 | | 770,621.00 | | |
| Inversiones en Asociadas | 1,175,153.00 | | 431,792.00 | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | 16,750,674.00 | | 17,430,510.00 | | |
| Activos por Impuestos Diferidos | 122,313.00 | | 28,959.00 | | |
| Otros Activos no Corrientes | 840,242.00 | | 1,093,252.00 | | |
| Total Activos No Corrientes | 19,632,501.00 | 54% | 19,755,134.00 | 50% | 1% |
| TOTAL ACTIVOS | 36,122,368.00 | 100% | 39,736,342.00 | 100% | 10% |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | | |
| Pasivos Corrientes | | | | | |
| Cuentas por Pagar | 6,384,564.00 | | 7,868,479.00 | | |
| Préstamos por Pagar (c.p) | 305,045.00 | | 315,127.00 | | |
| Impuestos Corrientes por Pagar | 144,983.00 | | 166,899.00 | | |
| Beneficios a empleados | 419,976.00 | | 988,991.00 | | |
| Provisiones | 1,797,562.00 | | 1,707,248.00 | | |
| Otros Pasivos Corrientes | 343,843.00 | | 552,366.00 | | |
| Total Pasivos Corrientes | 9,395,973.00 | 70% | 11,599,110.00 | 73% | 23% |
| Pasivos No Corrientes | | | | | |
| Préstamos por Pagar | 2,245,250.00 | | 2,565,296.00 | | |
| Beneficios a Empleados (l.p) | 217,496.00 | | 66,001.00 | | |
| Otros Pasivos no Corrientes | 1,628,207.00 | | 1,626,768.00 | | |
| Total Pasivos No Corrientes | 4,090,953.00 | 30% | 4,258,065.00 | 27% | 4% |
| TOTAL PASIVOS | 13,486,926.00 | 37% | 15,857,175.00 | 40% | 18% |
| Patrimonio | | | | | |
| Capital fiscal | 6,378,586.00 | 28% | 6,378,586.00 | 27% | 0% |
| Ganacia (pérdida) del periodo | 1,708,816.00 | 8% | 1,590,875.00 | 7% | -7% |
| Reservas | 2,085,910.00 | 9% | 1,342,549.00 | 6% | -36% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 12,262,758.00 | 54% | 14,219,107.00 | 60% | 16% |
| Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P | 199,372.00 | 1% | 348,050.00 | 1% | 75% |
| Total patrimonio | 22,635,442.00 | 63% | 23,879,167.00 | 60% | 5% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 36,122,368.00 | | 39,736,342.00 | | |

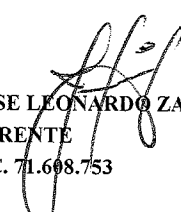

JOSE LEONARDO ZAPATA V.
 GERENTE
 C.C. 71.608.753



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



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

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO A MAYO 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | <u>2018</u> | | <u>2019</u> | |
|---|----------------------|------------|----------------------|------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 12,604,877 | 100% | 14,055,083 | 100% |
| Costo de ventas | 7,493,485 | 59% | 9,194,544 | 65% |
| Ganancia bruta | 5,111,392 | 41% | 4,860,539 | |
| Gastos de administración | 2,040,857 | 16% | 2,401,711 | 17% |
| Ganancia (perdida) por actividades operacionales | 3,070,535 | 24% | 2,458,828 | 17% |
| Otros ingresos | 94,671 | 1% | 775,175 | 5.5% |
| Otros gastos | 429,371 | 3% | 1,043,785 | 7% |
| Ganancia antes de impuesto diferidos | 2,735,835 | 22% | 2,190,219 | 16% |
| Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes | 1,027,019 | 8% | 599,344 | 4% |
| Ganancia (pérdida) neta del periodo | 1,708,816 | 14% | 1,590,875 | 11% |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | 1,708,816 | | 1,590,875 | |



JOSE LEONARDO ZAPATA V
GERENTE
C.C. 71.668.753


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


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

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

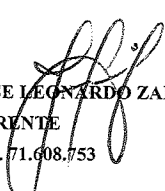
Saldo a Diciembre 31 de 2018
Traslado de utilidad 2018 a periodos anteriores
Utilidad de Enero
Utilidad de Febrero
Utilidad de Marzo
Utilidad de Abril
Utilidad de Mayo
Utilidad de Junio
Utilidad de Julio
Utilidad de Agosto
Utilidad de Septiembre
Utilidad de Octubre
Utilidad de Noviembre
Utilidad de Diciembre
Saldo al 28 de febrero de 2019



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

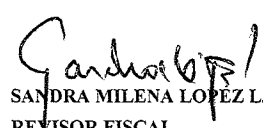
Sandra Milena Lopez
SANDRA MILENA LOPEZ LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 164739-T

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE MAYO 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 2,536,456 | 3,049,088 |
| Costo de ventas | 1,531,569 | 1,964,671 |
| Ganancia bruta | 1,004,887 | 1,084,417 |
| Gastos de administración | 433,919 | 541,652 |
| Ganancia (perdida) por actividades operacionales | 570,968 | 542,764 |
| Otros ingresos | 17,905 | 247,888 |
| Otros gastos | 91,884 | 218,634 |
| Ganancia antes de impuesto diferidos | 496,989 | 572,019 |
| Impuesto a las ganancias corrientes | 185,701 | 120,979 |
| Ganancia (pérdida) neta del periodo | 311,288 | 451,040 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES | 311,288 | 451,040 |


JOSE LEONARDO ZAPATA V.
GERENTE
C.C. 71.608.753


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


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