

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas	2014		2015		Año		2016		Año	
	AV		AV		2014 / 2013		AV		2015 / 2014	
ACTIVOS										
Disponible	2,011,786	24%	2,629,814	27%	31%	2,466,841	22%	-6%		
Cuentas por Cobrar Clientes	4,713,473	56%	4,965,878	51%	5%	5,874,970	53%	18%		
Cuentas por Cobrar Subsidios	341,117	4%	2,645	0%	-99%	0	0%	-100%		
Otras Cuentas por Cobrar	1,976,473	24%	3,178,203	33%	61%	3,762,284	34%	18%		
Provisión deudas difícil cobro	(782,779)	-9%	(1,103,393)	-11%	41%	(1,221,216)	-11%	11%		
Inventarios	52,632	1%	66,402	1%	26%	114,102	1%	72%		
Gastos pagados por anticipado	35,767	0%	25,863	0%	-28%	5,408	0%	-79%		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8,348,469	28%	9,765,412	35%	17%	11,002,389	37%	13%		
Propiedad, Planta y Equipo	6,585,039	63%	6,392,271	77%	-3%	6,694,279	80%	5%		
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	37%	1,939,890	23%	-51%	1,625,435	20%	-16%		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,532,656	35%	8,332,161	30%	-21%	8,319,714	28%	0%		
Otros Activos	11,025,806	37%	9,999,932	36%	-9%	10,105,996	34%	1%		
TOTAL ACTIVOS	29,906,931	100%	28,097,505	100%	-6%	29,428,099	100%	5%		
PASIVO										
Obligaciones Financieras	466,244	11%	422,440	9%	-9%	465,321	8%	10%		
Cuentas por Pagar Proveedores	384,515	9%	441,335	10%	15%	291,148	5%	-34%		
Otras Cuentas por Pagar	160,169	4%	108,041	2%	-33%	185,423	3%	72%		
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	338,274	8%	890,163	20%	163%	831,100	14%	-7%		
Contribución del servicio	1,355,700	31%	1,776,872	39%	31%	2,683,817	46%	51%		
Obligaciones laborales	160,847	4%	173,446	4%	8%	162,991	3%	-6%		
Pasivos estimados	1,498,513	34%	637,527	14%	-57%	1,217,806	21%	91%		
Otros Ingresos recibidos por anticipado	58,727	1%	77,153	2%	31%	54,783	1%	-29%		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,422,989	50%	4,526,977	55%	2%	5,892,389	69%	30%		
Obligaciones financieras	4,497,780	100%	3,649,067	100%	-19%	2,705,553	100%	-26%		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,497,780	50%	3,649,067	45%	-19%	2,705,553	31%	-26%		
TOTAL PASIVO	8,920,769	30%	8,176,044	29%	-8%	8,597,942	29%	5%		
PATRIMONIO										
Capital Fiscal	6,378,586	30%	6,378,586	32%	0%	6,378,586	31%	0%		
Reservas Ocasiones	4,122,985	20%	2,773,647	14%	-33%	2,459,192	12%	-11%		
Resultado de ejercicios anteriores	690,119	3%	1,543,063	8%	124%	2,246,562	11%	46%		
Valorizaciones	9,357,611	45%	8,602,103	43%	-8%	8,972,904	43%	4%		
Utilidad del ejercicio	436,861	2%	624,062	3%	43%	772,913	4%	24%		
TOTAL PATRIMONIO	20,986,162	70%	19,921,461	71%	-5%	20,830,157	71%	5%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,906,931		28,097,505		-6%	29,428,099		4.74%		

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 MARZO 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

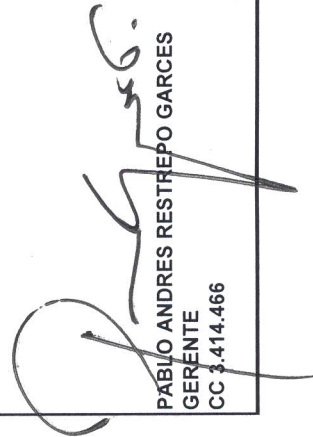
	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 / 2014	2016		2016 / 2015
Ventas nacionales	4,215,207	100%	4,606,793	100%	9%	4,997,198	100%	8%
VENTAS NETAS	4,215,207	100%	4,606,793	100%	9%	4,997,198	100%	8%
Costo de Ventas	2,647,982	63%	2,789,678	61%	5%	3,000,048	60%	8%
UTILIDAD BRUTA	1,567,225	37%	1,817,115	39%	16%	1,997,150	40%	10%
Gastos de Administración	708,014	17%	723,169	16%	2%	694,974	14%	-4%
TOTAL DE GASTOS	708,014	17%	723,169	16%	2%	694,974	14%	-4%
UTILIDAD OPERATIVA (UaII)	859,211	20%	1,093,946	24%	27%	1,302,176	26%	19%
Otros Ingresos	31,812	1%	44,997	1%	41%	42,439	1%	-6%
Otros Gastos	170,090	4%	97,953	2%	-42%	92,945	2%	-5%
NO OPERACIONALES	(138,278)	-3%	(52,956)	-1%	-62%	(50,506)	-1%	-5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	720,933	17%	1,040,990	23%	44%	1,251,670	25%	20%
Imporrenta	284,072	7%	416,928	9%	47%	478,757	10%	15%
UTILIDAD NETA	436,861	10%	624,062	14%	43%	772,913	15%	24%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	116,327		160,907			161,354		
Amortización Operativa	3,264		0			591		
Depreciación Administrativa	23,889		16,598			18,470		
Amortización Administrativa	13,575		0			0		
TOTAL	157,055		177,505			180,415		


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 MARZO 2016							
(Valores expresados en miles pesos colombianos)							
Detalle	Capital Fiscal	Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de periodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del Patrimonio	Valorización	Total
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		201,055				127,019	328,074
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	772,913	2,246,562	2,459,193	0	8,972,903	20,830,157


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 CC 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 MARZO 2016								
	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 /2014	2016		2016/ 2015
Ventas nacionales	1,413,559	100%	1,545,216	100%	9%	1,656,549	100%	7%
Ventas NETAS	1,413,559	100%	1,545,216	100%	9%	1,656,549	100%	7%
Costo de Ventas	914,426	65%	966,516	63%	6%	1,030,008	62%	7%
UTILIDAD BRUTA	499,133	35%	578,700	37%	16%	626,542	38%	8%
Gastos de Administración	271,986	19%	254,804	16%	-6%	273,422	17%	7%
TOTAL DE GASTOS	271,986	19%	254,804	16%	-6%	273,422	17%	7%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	227,147	16%	323,896	21%	43%	353,120	21%	9%
Otros Ingresos	11,721	1%	28,224	2%	141%	18,464	1%	-35%
Otros Gastos	104,748	7%	42,309	3%	-60%	45,444	3%	7%
NO OPERACIONALES	(93,027)	-7%	(14,085)	-1%	85%	(26,980)	-2%	92%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	134,120	9%	309,811	20%	131%	326,141	20%	5%
Imporrenta	75,555	5%	127,423	8%	69%	125,086	8%	-2%
UTILIDAD NETA	58,565	4%	182,388	12%	211%	201,055	12%	10%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	42,876		53,714			53,777		
Amortizacion Operativa	1,185		0			0		
Depreciación Administrativa	7,737		5,991			5,540		
Amortizacion Administrativa	5,276		0			0		
	57,074		59,705			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