

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Valores expresados en miles de pesos ml)

CUENTAS			AÑO					
ACTIVOS	2015	AV	2016	AV	AH	2017	AV	AH
					2016 /2015			2017 /2016
Disponible	3,403,711	35%	2,856,420	26%	-16%	1,180,858	9%	-59%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,802,878	49%	5,667,516	52%	18%	7,416,622	55%	31%
Cuentas por Cobrar Subsidios	2,645	0%	0	0%	-100%	0	0%	N/A
Otras Cuentas por Cobrar	2,401,952	25%	3,275,101	30%	36%	5,744,790	43%	75%
Provisión deudas difícil cobro	(1,112,986)	-11%	(1,221,129)	-11%	10%	(1,245,936)	-9%	2%
Inventarios	59,973	1%	115,359	1%	92%	227,593	2%	97%
Gastos pagados por anticipado	146,315	2%	159,988	1%	9%	176,459	1%	10%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,704,488	35%	10,853,255	37%	12%	13,500,386	41%	24%
Propiedad, Planta y Equipo	6,344,335	77%	6,642,907	80%	5%	7,756,502	85%	17%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	1,939,890	23%	1,625,435	20%	-16%	1,368,279	15%	-16%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,284,225	30%	8,268,342	28%	0%	9,124,781	28%	10%
Otros Activos	9,993,604	36%	10,135,570	35%	1%	9,976,268	31%	-2%
TOTAL ACTIVOS	27,982,317	100%	29,257,167	100%	5%	32,601,435	100%	11%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	340,077	8%	414,059	7%	22%	216,667	3%	-48%
Cuentas por Pagar Proveedores	435,709	10%	246,622	4%	-43%	793,998	10%	222%
Otras Cuentas por Pagar	317,654	7%	340,598	6%	7%	466,614	6%	37%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	349,236	8%	266,907	5%	-24%	602,279	7%	126%
Contribucion del servicio	1,898,319	43%	2,810,248	50%	48%	4,170,539	52%	48%
Obligaciones laborales	148,196	3%	147,580	3%	0%	221,678	3%	50%
Pasivos estimados	812,692	19%	1,356,687	24%	67%	1,528,127	19%	13%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	66,525	2%	44,098	1%	-34%	48,854	1%	11%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,368,408	54%	5,626,799	68%	29%	8,048,756	79%	43%
Obligaciones financieras	3,689,576	100%	2,705,874	100%	-27%	2,185,080	100%	-19%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,689,576	46%	2,705,874	32%	-27%	2,185,080	21%	-19%
TOTAL PASIVO	8,057,984	29%	8,332,673	28%	3%	10,233,836	31%	23%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	32%	6,378,586	30%	0%	6,378,586	29%	0%
Reservas Ocasionales	2,773,647	14%	2,459,192	12%	-11%	2,202,036	10%	-10%
Resultado de ejercicios anteriores	1,543,063	8%	2,246,562	11%	46%	3,311,316	15%	47%
Valorizaciones	8,602,103	43%	8,972,904	43%	4%	9,142,248	41%	2%
Utilidad del ejercicio	626,934	3%	867,250	4%	38%	1,333,413	6%	54%
TOTAL PATRIMONIO	19,924,333	71%	20,924,494	72%	5%	22,367,599	69%	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,982,317		29,257,167		5%	32,601,435		11.43%

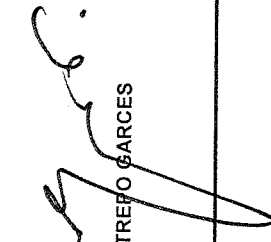
PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCÉS
GERENTE
C.C. 3.414.466

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

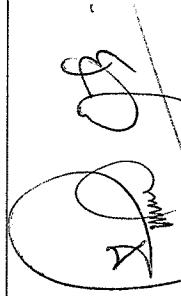
HERNANDO ECHEVERRÍ BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 59679-T

SALVEDAD: Estados financieros elaborados
bajo la aplicación de un marco técnico
diferente al establecido en la resolución
414 de 2014 de la CGN.

ENVIASEO ESP						
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ABRIL 2017						
(Valores expresados en miles pesos colombianos)						
Detalle	Capital	Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de períodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del	Total
	Fiscal				Patrimonio	Valorización
Saldos a Diciembre 31 de 2016	6,378,586	1,064,754	2,246,562	2,202,037	0	21,034,186
Tasado de utilidad 2016 a períodos anteriores		(1,064,754)	0			(1,064,754)
Utilidad de Enero		365,210	1,064,754			1,429,964
Utilidad de Febrero		614,201				614,201
Utilidad de Marzo		343,221				343,221
Utilidad de Abril		10,782				10,782
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	1,333,413	3,311,316	2,202,037	0	22,367,599


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 C.C. 3.414.466


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 57230-T

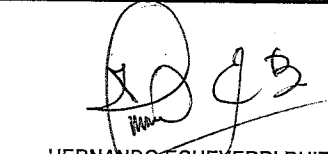

HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59579-T

SALVEDAD: Estados financieros
 elaborados bajo la aplicación de un
 marco técnico diferente al
 establecido en la resolución 414 de

ENVIASEO ESP									
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL									
(Valores expresados en miles de pesos)									
DEL MES DE ABRIL 2017									
	AV		AV		AH		AV		AH
	2015		2016		2016 /2015	2017		2017/ 2016	
Ventas nacionales	1,520,919	100%	1,568,817	100%	3%	2,132,321	100%	36%	
Ventas NETAS	1,520,919	100%	1,568,817	100%	3%	2,132,321	100%	36%	
Costo de Ventas	1,001,358	66%	1,090,700	70%	9%	1,591,542	75%	46%	
UTILIDAD BRUTA	519,561	34%	478,117	30%	-8%	540,778	25%	13%	
Gastos de Administración	242,320	16%	270,939	17%	12%	373,190	18%	38%	
TOTAL DE GASTOS	242,320	16%	270,939	17%	12%	373,190	18%	38%	
UTILIDAD OPERATIVA (UAIL)	277,241	18%	207,179	13%	-25%	167,588	8%	-19%	
Otros Ingresos	11,880	1%	6,470	0%	-46%	14,225	1%	120%	
Otros Gastos	181,939	12%	51,032	3%	-72%	116,501	5%	128%	
NO OPERACIONALES	(170,059)	-11%	(44,562)	-3%	74%	(102,276)	-5%	130%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	107,182	7%	162,617	10%	52%	65,312	3%	-60%	
Imporrenta	104,310	7%	68,279	4%	-35%	54,530	3%	-20%	
UTILIDAD NETA	2,872	0%	94,338	6%	3185%	10,782	1%	-89%	
INFORMACION ADICIONAL									
Depreciación Operativa	53,714		53,777			72,237			
Amortizacion Operativa	0		0			589			
Depreciación Administrativa	5,991		5,540			5,709			
Amortizacion Administrativa	0		0			1,740			
	59,705		59,317			80,275			


 PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 C.C.3.414.466



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



 HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59579-T
 SALVEDAD: Estados financieros elaborados bajo la aplicación de un marco técnico diferente al establecido en la resolución 414 de 2014 de la CGN.

ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A ABRIL 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AV		AV		AH	AV		AH
	2015		2016		2016 / 2015	2017		2017/ 2016
Ventas nacionales	6,127,713	100%	6,566,015	100%	7%	8,598,946	100%	31%
VENTAS NETAS	6,127,713	100%	6,566,015	100%	7%	8,598,946	100%	31%
Costo de Ventas	3,791,036	62%	4,090,748	62%	8%	5,366,171	62%	31%
UTILIDAD BRUTA	2,336,677	38%	2,475,267	38%	6%	3,232,775	38%	31%
Gastos de Administración	965,489	16%	965,913	15%	0%	1,223,690	14%	27%
TOTAL DE GASTOS	965,489	16%	965,913	15%	0%	1,223,690	14%	27%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	1,371,188	22%	1,509,354	23%	10%	2,009,085	23%	33%
Otros Ingresos	56,877	1%	48,909	1%	-14%	34,167	0%	-30%
Otros Gastos	279,892	5%	143,977	2%	-49%	183,524	2%	27%
NO OPERACIONALES	(223,015)	-4%	(95,068)	-1%	-57%	(149,356)	-2%	57%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,148,173	19%	1,414,286	22%	23%	1,859,728	22%	31%
Imporrenta	521,238	9%	547,036	8%	5%	526,315	6%	-4%
UTILIDAD NETA	626,935	10%	867,250	13%	38%	1,333,413	16%	54%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	214,864		214,773			290,489		
Amortización Operativa	1,241		1,301			983		
Depreciación Administrativa	22,366		23,988			22,855		
Amortización Administrativa	152		255			6,960		
TOTAL	238,623		240,317			321,287		


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3.414.466


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


HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 59579-T

SALVEDAD: Estados financieros elaborados
bajo la aplicación de un marco tecnico
diferente al establecido en la resolución 414
de 2014 de la CGN.