

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas		Año						
Activos	2013	AV	2014	AV	AH	2015	AV	AH
					2014 /2013			2015 /2014
Disponible	1,570,462	20%	2,573,313	28%	64%	2,533,747	25%	-2%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,670,470	60%	4,640,586	51%	-1%	5,753,810	56%	24%
Cuentas por Cobrar Subsidios	2,549	0%	2,645	0%	4%	0	0%	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	2,254,798	29%	2,787,640	31%	24%	3,014,146	29%	8%
Provisión deudas difícil cobro	(783,814)	-10%	(1,073,761)	-12%	37%	(1,223,537)	-12%	14%
Inventarios	55,091	1%	81,898	1%	49%	115,787	1%	41%
Gastos pagados por anticipado	277	0%	32,636	0%	11682%	42,410	0%	30%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,769,833	27%	9,044,957	33%	16%	10,236,363	35%	13%
Propiedad, Planta y Equipo	6,340,992	62%	6,508,525	75%	3%	6,899,639	79%	6%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	38%	2,225,917	25%	-44%	1,887,435	21%	-15%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,288,609	36%	8,734,442	32%	-15%	8,787,074	30%	1%
Otros Activos	10,783,994	37%	9,788,589	36%	-9%	9,817,557	34%	0%
TOTAL ACTIVOS	28,842,436	100%	27,567,988	100%	-4%	28,840,994	100%	5%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	12,711	0%	16,567	0%	30%	39,240	1%	137%
Cuentas por Pagar Proveedores	70,417	2%	311,071	8%	342%	714,013	12%	130%
Otras Cuentas por Pagar	49,032	2%	46,422	1%	-5%	370,841	6%	699%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	309,992	10%	855,142	22%	176%	944,250	16%	10%
Contribucion del servicio	731,058	24%	2,012,194	52%	175%	2,562,395	45%	27%
Obligaciones laborales	468,631	15%	520,911	13%	11%	556,741	10%	7%
Pasivos estimados	1,288,959	42%	59,164	2%	-95%	499,867	9%	745%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	135,909	4%	51,446	1%	-62%	57,709	1%	12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,066,709	37%	3,872,917	48%	26%	5,745,056	64%	48%
Obligaciones financieras	5,252,161	100%	4,178,710	100%	-20%	3,301,470	100%	-21%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,252,161	63%	4,178,710	52%	-20%	3,301,470	36%	-21%
TOTAL PASIVO	8,318,870	29%	8,051,627	29%	-3%	9,046,526	31%	12%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	31%	6,378,586	33%	0%	6,378,586	32%	0%
Reservas Ocasionales	4,122,985	20%	3,059,674	16%	-26%	2,459,193	12%	-20%
Resultado de ejercicios anteriores	1,009,370	5%	31,729	0%	-97%	1,543,063	8%	4763%
Valorizaciones	9,331,877	45%	8,535,038	44%	-9%	8,710,127	44%	2%
Utilidad del ejercicio	(319,252)	-2%	1,511,334	8%	-573%	703,499	4%	-53%
TOTAL PATRIMONIO	20,523,566	71%	19,516,361	71%	-5%	19,794,468	69%	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,842,436		27,567,988		-4%	28,840,994		4.62%

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
(VER DICTAMEN ADJUNTO)
T.P. 178814-T

ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AV		AV		AH	AV		AH
	2013		2014		2014 / 2013	2015		2015/ 2014
Ventas nacionales	16,656,478	100%	17,323,649	100%	4%	18,797,711	100%	9%
VENTAS NETAS	16,656,478	100%	17,323,649	100%	4%	18,797,711	100%	9%
Costo de Ventas	11,484,505	69%	11,692,636	67%	2%	13,321,001	71%	14%
UTILIDAD BRUTA	5,171,973	31%	5,631,013	33%	9%	5,476,709	29%	-3%
Gastos de Administración	3,915,054	24%	3,609,272	21%	-8%	3,634,369	19%	1%
TOTAL DE GASTOS	3,915,054	24%	3,609,272	21%	-8%	3,634,369	19%	1%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	1,256,919	8%	2,021,741	12%	61%	1,842,340	10%	-9%
Otros Ingresos	1,030,755	6%	482,432	3%	-53%	315,204	2%	-35%
Otros Gastos	1,830,348	11%	432,068	2%	-76%	890,165	5%	106%
NO OPERACIONALES	(799,593)	-5%	50,364	0%	-106%	(574,961)	-3%	-1242%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	457,326	3%	2,072,105	12%	353%	1,267,379	7%	-39%
Imporrenta	776,578	5%	560,771	3%	-28%	563,880	3%	1%
UTILIDAD NETA	(319,252)	-2%	1,511,334	9%	-573%	703,499	4%	-53%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	361,964		518,591			681,656		
Amortización Operativa	114,817		39,218			5,926		
Depreciación Administrativa	98,228		103,326			117,745		
Amortización Administrativa	661,749		44,631			41,437		
TOTAL	1,236,758		705,766			846,764		


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 DICIEMBRE 2015
(Valores expresados en miles pesos colombianos)

Detalle	Capital Fiscal	Resultados y/o pérdidas del período	Utilidades y/o pérdidas de períodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del Patrimonio	Valorización	Total
Saldos a Diciembre 31 de 2014	6,378,586	1,511,334	31,729	3,059,674	0	8,535,038	19,516,361
Tasido de utilidad 2014 a periodos anteriores		(1,511,334)					(1,511,334)
Utilidad de Enero		253,427	1,511,334				1,764,761
Utilidad de Febrero		188,247		(286,027)		67,065	(30,715)
Utilidad de Marzo		182,388					182,388
Utilidad de Abril		2,872					2,872
Utilidad de Mayo		140,578					140,578
Utilidad de Junio		57,780					57,780
Utilidad de Julio		112,541		(159,869)		18,617	(28,711)
Utilidad de Agosto		144,324					144,324
Utilidad de Septiembre		77,966					77,966
Utilidad de Octubre		(20,842)					(20,842)
Utilidad de Noviembre		178,283				89,407	267,690
Utilidad de Diciembre		(614,065)		(154,585)			(768,650)
Saldos a Diciembre	6,378,586	703,499	1,543,063	2,459,193	0	8,710,127	19,794,468

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 DICIEMBRE 2015								
	AV		AV		AH		AV	AH
	2013		2014		2014 /2013	2015		2015/ 2014
Ventas nacionales	1,349,599	100%	1,486,366	100%	10%	1,704,561	100%	15%
Ventas NETAS	1,349,599	100%	1,486,366	100%	10%	1,704,561	100%	15%
Costo de Ventas	1,139,831	84%	1,284,525	86%	13%	1,783,348	105%	39%
UTILIDAD BRUTA	209,768	16%	201,841	14%	-4%	(78,788)	-5%	-139%
Gastos de Administración	887,388	66%	882,508	59%	-1%	600,544	35%	-32%
TOTAL DE GASTOS	887,388	66%	882,508	59%	-1%	600,544	35%	-32%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	(677,620)	-50%	(680,667)	-46%	0%	-679,331	-40%	0%
Otros Ingresos	234,011	17%	130,442	9%	-44%	105,431	6%	-19%
Otros Gastos	264,895	20%	30,957	2%	-88%	443,465	26%	1333%
NO OPERACIONALES	(30,884)	-2%	99,485	7%	422%	(338,034)	-20%	-440%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(708,504)	-52%	(581,182)	-39%	-18%	-1,017,365	-60%	75%
Imporrenta	0	0%	416,078	28%	N/A	-403,300	-24%	-197%
UTILIDAD NETA	(708,504)	-52%	(165,104)	-11%	-77%	(614,065)	-36%	272%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	36,826		57,894			59,865		
Amortización Operativa	10,429		15,770			1,058		
Depreciación Administrativa	9,440		10,551			23,585		
Amortización Administrativa	190,049		18,102			13,509		
	246,744		102,317			98,017		


 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

ENVIASEO ESP
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
Valores en miles de pesos
DICIEMBRE 31 DE 2015

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Disminucion en el disponible	-39,566
Aumento deudores	1,187,309
Aumento en Inventarios	33,890
Aumento en gastos pagados por anticipado	9,774
Aumento obligaciones a corto plazo	-22,672
Aumento impuestos,gravámenes y contribuciones por pagar	-75,429
Aumento en otros pasivos y pasivos estimados	-1,010,846
Aumento proveedores	-402,943
Aumento cuentas por pagar	-324,420
Aumento obligaciones laborales	-35,830

AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO -680,733

RECURSOS PROVISTOS POR:

Disminución en Utilidad o Pérdida del Período mas:	-807,835
Aumento en Depreciación	177,493

Ttotal provisto por la operación -630,342

Aumento Propiedad, Planta y Equipo	-568,606
Disminución Obligaciones Financieras L.P	-877,241
Disminución en las Reservas	-600,481

Total otros recursos provistos -2,046,328

TOTAL RECURSOS PROVISTOS -2,676,670

APLICACIÓN DE RECURSOS

Aumento o disminución en el capital de trabajo	-680,733
Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,511,334
Aumento en Otros Activos a Largo Plazo	-146,121
Disminución en Inversiones Permanentes	-338,482

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS -2,676,670


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA TP. 57230 - T


LIZETH PAOLA MUÑOZ SALAZAR
REVISOR FISCAL TP. 178814-T

ENVIASEO ESP
Valores en miles de pesos
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Disminución en Utilidad o Pérdida del Período -807,835

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Aumento en Depreciaciones 177,493

SUBTOTAL 177,493

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN -630,342

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento deudores -1,187,309

Aumento de inventarios -33,890

Aumento en gastos pagados por anticipado -9,774

Aumento obligaciones laborales 35,830

Aumento proveedores 402,943

Aumento cuentas por pagar 324,420

Aumento impuestos, gravámenes y contribuciones por pagar 75,429

Aumento en otros pasivos y pasivos estimados 1,010,846

Aumento obligaciones a corto plazo 22,672

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 641,167

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento Propiedad, Planta y Equipo -568,606

Aumento Otros Activos a Largo Plazo 146,121

Disminución en Inversiones Permanentes 338,482

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -84,003

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Disminución de Obligaciones Financieras a L.P. -877,241

Disminución en las Reservas -600,481

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,511,334

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 33,612

TOTAL - AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO -39,566

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 2,573,313

EFECTIVO PRESENTE AÑO 2,533,747


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADORA TP. 57230 - T


LIZETH PAOLA MUÑOZ SALAZAR
REVISOR FISCAL TP. 178814-T