

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2016

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas		Año						
Activos	2014	AV	2015	AV	AH	2016	AV	AH
					2015 /2014			2016 /2015
Disponible	1,771,092	21%	3,403,711	35%	92%	2,856,420	26%	-16%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,456,315	53%	4,802,878	49%	8%	5,667,516	52%	18%
Cuentas por Cobrar Subsidios	454,060	5%	2,645	0%	-99%	0	0%	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	2,477,148	29%	2,401,952	25%	-3%	3,275,101	30%	36%
Provisión deudas difícil cobro	(782,779)	-9%	(1,112,986)	-11%	42%	(1,221,129)	-11%	10%
Inventarios	43,540	1%	59,973	1%	38%	115,359	1%	92%
Gastos pagados por anticipado	38,212	0%	146,315	2%	283%	159,988	1%	9%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8,457,588	28%	9,704,488	35%	15%	10,853,255	37%	12%
Propiedad, Planta y Equipo	6,555,624	62%	6,344,335	77%	-3%	6,642,907	80%	5%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	38%	1,939,890	23%	-51%	1,625,435	20%	-16%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,503,241	35%	8,284,225	30%	-21%	8,268,342	28%	0%
Otros Activos	10,986,160	37%	9,993,604	36%	-9%	10,135,570	35%	1%
TOTAL ACTIVOS	29,946,989	100%	27,982,317	100%	-7%	29,257,167	100%	5%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	385,887	9%	340,077	8%	-12%	414,059	7%	22%
Cuentas por Pagar Proveedores	421,346	10%	435,709	10%	3%	246,622	4%	-43%
Otras Cuentas por Pagar	77,915	2%	317,654	7%	308%	340,598	6%	7%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	561,590	13%	349,236	8%	-38%	266,907	5%	-24%
Contribucion del servicio	1,577,629	37%	1,898,319	43%	20%	2,810,248	50%	48%
Obligaciones laborales	150,582	4%	148,196	3%	-2%	147,580	3%	0%
Pasivos estimados	1,013,744	24%	812,692	19%	-20%	1,356,687	24%	67%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	78,355	2%	66,525	2%	-15%	44,098	1%	-34%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,267,048	49%	4,368,408	54%	2%	5,626,799	68%	29%
Obligaciones financieras	4,476,395	100%	3,689,576	100%	-18%	2,705,873.976	100%	-27%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,476,395	51%	3,689,576	46%	-18%	2,705,874	32%	-27%
TOTAL PASIVO	8,743,443	29%	8,057,984	29%	-8%	8,332,673	28%	3%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	30%	6,378,586	32%	0%	6,378,586	30%	0%
Reservas Ocasionales	4,122,985	19%	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	44%	8,602,103	43%	-8%	8,972,904	43%	4%
Utilidad del ejercicio	654,245	3%	626,934	3%	-4%	867,250	4%	38%
TOTAL PATRIMONIO	21,203,546	71%	19,924,333	71%	-6%	20,924,494	72%	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,946,989		27,982,317		-7%	29,257,167		4.56%

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

ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A ABRIL 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 / 2014	2016		2016 / 2015
Ventas nacionales	5,651,988	100%	6,127,713	100%	8%	6,566,015	100%	7%
VENTAS NETAS	5,651,988	100%	6,127,713	100%	8%	6,566,015	100%	7%
Costo de Ventas	3,551,669	63%	3,791,036	62%	7%	4,090,748	62%	8%
UTILIDAD BRUTA	2,100,319	37%	2,336,677	38%	11%	2,475,267	38%	6%
Gastos de Administración	940,763	17%	965,489	16%	3%	965,913	15%	0%
TOTAL DE GASTOS	940,763	17%	965,489	16%	3%	965,913	15%	0%
UTILIDAD OPERATIVA (UAIL)	1,159,556	21%	1,371,188	22%	18%	1,509,354	23%	10%
Otros Ingresos	100,455	2%	56,877	1%	-43%	48,909	1%	-14%
Otros Gastos	201,221	4%	279,892	5%	39%	143,977	2%	-49%
NO OPERACIONALES	(100,766)	-2%	(223,015)	-4%	121%	(95,068)	-1%	-57%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,058,790	19%	1,148,173	19%	8%	1,414,286	22%	23%
Imporrenta	404,545	7%	521,238	9%	29%	547,036	8%	5%
UTILIDAD NETA	654,245	12%	626,935	10%	-4%	867,250	13%	38%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	159,259		214,864			214,773		
Amortización Operativa	4,449		1,241			1,301		
Depreciación Administrativa	31,537		22,366			23,988		
Amortización Administrativa	10,331		152			255		
TOTAL	205,576		238,623			240,317		

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

ENVIASEO ESP							
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ABRIL 2016							
(Valores expresados en miles pesos colombianos)							
Detalle	Capital	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	Fiscal	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		94,338					94,338
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	867,250	2,246,562	2,459,193	0	8,972,903	20,924,494

Pablo Andres Restrepo Garces
PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 CQ 3.414.466

Gabriela Maria Maya Londoño
GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADORA
 TP 57230-T

Hernando Echeverri Buitrago
HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59579-T

ENVIASEO ESP								
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL								
(Valores expresados en miles de pesos)								
DEL MES DE ABRIL 2016								
	AV		AV		AH		AV	AH
	2014		2015		2015 /2014	2016		2016/ 2015
Ventas nacionales	1,430,610	100%	1,520,919	100%	6%	1,568,817	100%	3%
Ventas NETAS	1,430,610	100%	1,520,919	100%	6%	1,568,817	100%	3%
Costo de Ventas	903,686	63%	1,001,358	66%	11%	1,090,700	70%	9%
UTILIDAD BRUTA	526,924	37%	519,561	34%	-1%	478,117	30%	-8%
Gastos de Administración	232,749	16%	242,320	16%	4%	270,939	17%	12%
TOTAL DE GASTOS	232,749	16%	242,320	16%	4%	270,939	17%	12%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	294,175	21%	277,241	18%	-6%	207,178	13%	-25%
Otros Ingresos	74,813	5%	11,880	1%	-84%	6,470	0%	-46%
Otros Gastos	31,132	2%	181,939	12%	484%	51,032	3%	-72%
NO OPERACIONALES	43,681	3%	(170,059)	-11%	489%	(44,561)	-3%	-74%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	337,856	24%	107,182	7%	-68%	162,617	10%	52%
Imporrenta	120,473	8%	104,310	7%	-13%	68,279	4%	-35%
UTILIDAD NETA	217,383	15%	2,872	0%	-99%	94,338	6%	3185%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	42,932		53,957			53,419		
Amortización Operativa	1,185		1,241			710		
Depreciación Administrativa	7,648		5,768			5,518		
Amortización Administrativa	2,717		152			255		
	54,482		61,118			59,902		

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3.414.466

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

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