

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO
(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	3,088,263.00		4,343,069.00		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	-		-		
Cuentas por Cobrar	12,580,262.00		11,903,108.00		
Deterior Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2,196,445.00)		(257,984.00)		
Préstamos por Cobrar	136,814.00		2,147,143.00		
Inventarios	180,930.00		183,423.00		
Otros Activos Corrientes	37,179.00		45,274.00		
Total Activos Corrientes	13,827,003.00	40%	18,364,033.00	48%	33%
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	818,458.00		770,621.00		
Inversiones en Asociadas	1,175,153.00		431,792.00		
Propiedades, Planta y Equipo	17,086,652.00		16,766,262.00		
Activos por Impuestos Diferidos	122,313.00		28,959.00		
Otros Activos no Corrientes	1,928,194.00		2,200,767.00		
Total Activos No Corrientes	21,130,770.00	60%	20,198,401.00	52%	-4%
TOTAL ACTIVOS	34,957,773.00	100%	38,562,434.00	100%	10%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	5,618,610.00		7,428,564.00		
Préstamos por Pagar (c.p)	476,894.00		492,476.00		
Impuestos Corrientes por Pagar	1,631,840.00		1,752,781.00		
Beneficios a empleados	529,822.00		746,021.00		
Provisiones	998,223.00		1,064,927.00		
Otros Pasivos Corrientes	37,096.00		638,098.00		
Total Pasivos Corrientes	9,292,485.00	68%	12,122,867.00	78%	30%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	2,573,514.00		1,735,413.00		
Beneficios a Empleados (l.p)	253,957.00		81,521.00		
Otros Pasivos no Corrientes	1,628,207.00		1,626,768.00		
Total Pasivos No Corrientes	4,455,678.00	32%	3,443,702.00	22%	-23%
TOTAL PASIVOS	13,748,163.00	39%	15,566,569.00	40%	13%
Patrimonio					
Capital fiscal	6,378,586.00	30%	6,378,586.00	28%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	282,985.00	1%	207,573.00	1%	-27%
Reservas	2,085,910.00	10%	1,342,549.00	6%	-36%
Resultados de ejercicios anteriores	12,262,758.00	58%	14,719,107.00	64%	20%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	199,371.00	1%	348,050.00	2%	75%
Total patrimonio	21,209,610.00	61%	22,995,865.00	60%	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,957,773.00		38,562,434.00		

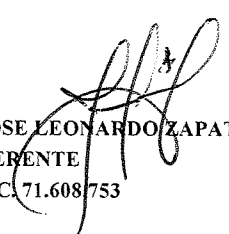
JOSE LEONARDO ZAPATA V.
GERENTE
C.C. 71.608.753


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

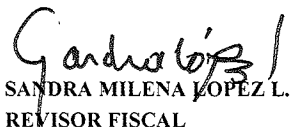
SANDRA MILENA LOPEZ L.
REVISOR FISCAL
T.P. 154739-T

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

	<u>2018</u>		<u>2019</u>	
Ingresos de actividades ordinarias	2,252,110	100%	2,007,711	100%
Costo de ventas	1,428,660	63%	1,736,495	86%
Ganancia bruta	823,450	37%	271,216	
Gastos de administración	341,777	15%	380,103	19%
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	481,673	21%	(108,887)	-5%
Otros ingresos	10,639	0%	371,581	18.5%
Otros gastos	21,785	1%	55,121	3%
Ganancia antes de impuesto diferidos	470,528	21%	207,573	10%
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	187,543	8%	-	0%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	282,985	13%	207,573	10%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	282,985		207,573	


JOSE LEONARDO ZAPATA V
GERENTE
C.C. 71.608.753

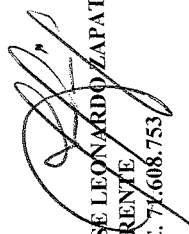

GABRIELA MARIA MAYA L.
CONTADORA
T.P. 57230-T



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

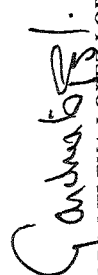
ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	perdida por aplicación método de participación	Ganancias o	Total
Saldo a Diciembre 31 de 2018	6,378,586	1,342,549	12,262,758	2,456,349	348,050		22,788,292
Traslado de utilidad 2018 a periodos anteriores			2,456,349	2,456,349	-		207,573
Utilidad de Enero				207,573	-		-
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 31 de enero de 2019	6,378,586	1,342,549	14,719,107	207,573	348,050		22,995,865

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 31 de enero de 2019

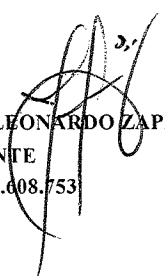

JOSE LEONARDO ZAPATA V.
GERENTE
C.C. 71.608.753



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

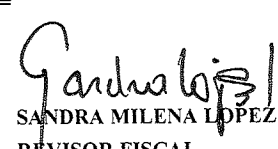

SANDRA MILENA LOPEZ LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 154739-T

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

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2,252,110	2,007,711
Costo de ventas	1,428,660	1,736,495
Ganancia bruta	<u>823,450</u>	<u>271,216</u>
Gastos de administración	341,777	380,103
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	<u>481,673</u>	<u>(108,887)</u>
Otros ingresos	10,639	371,581
Otros gastos	21,785	55,121
Ganancia antes de impuesto diferidos	<u>470,528</u>	<u>207,573</u>
Impuesto a las ganancias corrientes	187,543	-
Ganancia (pérdida) neta del periodo	<u>282,985</u>	<u>207,573</u>
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	 <u>282,985.0</u>	 <u>207,572.7</u>


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