

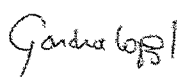


**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	<u>2018</u>	<u>AV</u>	<u>2019</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,525,160.00		3,562,926.00		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	-		1,000,000.00		
Cuentas por Cobrar	12,218,974.00		13,457,498.00		
Deterior Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2,185,562.00)		(257,663.00)		
Préstamos por Cobrar	2,058,039.00		2,123,493.00		
Inventarios	196,227.00		265,531.00		
Otros Activos Corrientes	200,605.00		206,636.00		
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>17,013,443.00</b>	46%	<b>20,358,421.00</b>	51%	20%
<b>Activos No Corrientes</b>					
Inversiones en Controladas	744,119.00		770,621.00		
Inversiones en Asociadas	1,175,153.00		431,792.00		
Propiedades, Planta y Equipo	16,664,779.00		17,492,083.00		
Activos por Impuestos Diferidos	122,313.00		28,959.00		
Otros Activos no Corrientes	933,563.00		1,127,498.00		
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>19,639,927.00</b>	54%	<b>19,850,953.00</b>	49%	1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36,653,370.00</b>	100%	<b>40,209,374.00</b>	100%	10%
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
Cuentas por Pagar	6,488,264.00		8,218,844.00		
Préstamos por Pagar (c.p)	261,810.00		270,488.000		
Impuestos Corrientes por Pagar	146,261.00		185,107.00		
Beneficios a empleados	478,914.00		1,128,702.00		
Provisiones	2,039,665.00		1,846,959.00		
Otros Pasivos Corrientes	96,789.00		134,975.00		
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>9,511,703.00</b>	70%	<b>11,785,075.00</b>	73%	24%
<b>Pasivos No Corrientes</b>					
Préstamos por Pagar	2,250,382.00		2,558,899.00		
Beneficios a Empleados (l.p)	206,909.00		65,329.00		
Otros Pasivos no Corrientes	1,628,207.00		1,626,768.00		
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>4,085,498.00</b>	30%	<b>4,250,996.00</b>	27%	4%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,597,201.00</b>	37%	<b>16,036,071.00</b>	40%	18%
<b>Patrimonio</b>					
Capital fiscal	6,378,586.00	28%	6,378,586.00	26%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	2,129,543.00	9%	1,885,011.00	8%	-11%
Reservas	2,085,910.00	9%	1,342,549.00	6%	-36%
Resultados de ejercicios anteriores	12,262,758.00	53%	14,219,107.00	59%	16%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	199,372.00	1%	348,050.00	1%	75%
<b>Total patrimonio</b>	<b>23,056,169.00</b>	63%	<b>24,173,303.00</b>	60%	5%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36,653,370.00</b>		<b>40,209,374.00</b>		

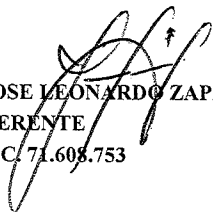
  
**JOSE LEONARDO ZAPATA V.**  
GERENTE  
C.C./71.608.753


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

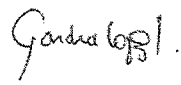
  
**SANDRA MILENA LOPEZ L.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 154739-T

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

	<u>2018</u>		<u>2019</u>	
Ingresos de actividades ordinarias	15,188,711	100%	17,144,429	100%
Costo de ventas	8,957,719	59%	11,173,866	65%
<b>Ganancia bruta</b>	<b>6,230,992</b>	<b>41%</b>	<b>5,970,563</b>	
Gastos de administración	2,489,846	16%	2,942,448	17%
<b>Ganancia (perdida) por actividades operacionales</b>	<b>3,741,146</b>	<b>25%</b>	<b>3,028,115</b>	<b>18%</b>
Otros ingresos	112,101	1%	848,193	4.9%
Otros gastos	446,638	3%	1,271,852	7%
<b>Ganancia antes de impuesto diferidos</b>	<b>3,406,610</b>	<b>22%</b>	<b>2,604,455</b>	<b>15%</b>
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	1,277,067	8%	719,444	4%
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<b>2,129,543</b>	<b>14%</b>	<b>1,885,011</b>	<b>11%</b>
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	 <b>2,129,543</b>		 <b>1,885,011</b>	


  
**JOSE LEONARDO ZAPATA V**  
GERENTE  
C.C. 71.608.753


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

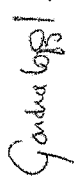
  
**SANDRA MILENA LOPEZ L.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 154739-T

**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO 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
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2018</b>	<b>6,378,586</b>	<b>1,342,549</b>	<b>12,262,758</b>	<b>2,456,349</b>	<b>348,050</b>	<b>22,788,292</b>
Traslado de utilidad 2018 a periodos anteriores			1,956,349	2,456,349		
Utilidad de Enero				207,573	-	207,573
Utilidad de Febrero				540,398		540,398
Utilidad de Marzo				103,639		103,639
Utilidad de Abril			500,000	288,225	-	211,775
Utilidad de Mayo				451,040		451,040
Utilidad de Junio				294,137		294,137
Utilidad de Julio				-		-
Utilidad de Agosto				-		-
Utilidad de Septiembre				-		-
Utilidad de Octubre				-		-
Utilidad de Noviembre				-		-
Utilidad de Diciembre				-		-
<b>Saldo al 28 de febrero de 2019</b>	<b>6,378,586</b>	<b>1,342,549</b>	<b>13,719,107</b>	<b>1,885,011</b>	<b>348,050</b>	<b>24,173,303</b>

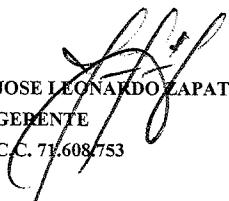
  
**JOSE LEONARDO ZAPATA V.**  
GERENTE  
C.C. 71.608.753


  
**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 JUNIO 2019**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2,583,834	3,089,346
Costo de ventas	1,464,234	1,979,322
<b>Ganancia bruta</b>	<b>1,119,600</b>	<b>1,110,024</b>
Gastos de administración	448,989	540,737
<b>Ganancia (perdida) por actividades operacionales</b>	<b>670,611</b>	<b>569,287</b>
Otros ingresos	17,430	73,018
Otros gastos	17,267	228,068
<b>Ganancia antes de impuesto diferidos</b>	<b>670,775</b>	<b>414,237</b>
Impuesto a las ganancias corrientes	250,048	120,100
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<b>420,727</b>	<b>294,137</b>
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES</b>	 <b>420,727</b>	 <b>294,137</b>

  
**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