

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE 2017

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas	2015		2016		AÑO		2017		AH 2017 /2016
	2015	AV	2016	AV	2016 /2015	AH	2017	AV	
ACTIVOS									
Disponible	2,811,374	30%	2,068,764	20%	-26%		1,473,025	12%	-29%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,806,842	51%	5,815,803	57%	21%		6,152,859	51%	6%
Cuentas por Cobrar Subsidios	2,645	0%	0	0%	-100%		0	0%	N/A
Otras Cuentas por Cobrar	2,786,112	30%	3,337,838	33%	20%		5,443,440	45%	63%
Provisión deudas difícil cobro	(1,084,035)	-11%	(1,223,536)	-12%	13%		(1,246,984)	-10%	2%
Inventarios	65,800	1%	87,572	1%	33%		141,340	1%	61%
Gastos pagados por anticipado	44,045	0%	31,196	0%	-29%		35,169	0%	13%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,432,783	34%	10,117,637	35%	7%		11,998,849	38%	19%
Propiedad, Planta y Equipo	6,461,147	74%	6,850,292	81%	6%		7,954,474	85%	16%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	2,225,917	26%	1,625,435	19%	-27%		1,368,279	15%	-16%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,687,064	31%	8,475,727	30%	-2%		9,322,753	30%	10%
Otros Activos	9,858,858	35%	9,983,486	35%	1%		9,889,764	32%	-1%
TOTAL ACTIVOS	27,978,705	100%	28,576,850	100%	2%		31,211,366	100%	9%
PASIVO									
Obligaciones Financieras	463,156	10%	567,426	10%	23%		317,320	4%	-44%
Cuentas por Pagar Proveedores	264,878	6%	274,581	5%	4%		726,275	10%	165%
Otras Cuentas por Pagar	174,305	4%	191,313	3%	10%		193,826	3%	1%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	897,250	20%	834,606	15%	-7%		814,832	11%	-2%
Contribucion del servicio	1,741,687	39%	2,422,275	43%	39%		4,151,238	55%	71%
Obligaciones laborales	470,775	10%	498,076	9%	6%		554,840	7%	11%
Pasivos estimados	310,803	7%	784,943	14%	153%		785,648	10%	0%
Otros ingresos recibidos por anticipado	195,282	4%	57,493	1%	-71%		43,591	1%	-24%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,518,136	55%	5,630,713	68%	25%		7,587,570	77%	35%
Obligaciones financieras	3,690,781	100%	2,705,274	100%	-27%		2,224,400	100%	-18%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,690,781	45%	2,705,274	32%	-27%		2,224,400	23%	-18%
TOTAL PASIVO	8,208,917	29%	8,335,987	29%	2%		9,811,970	31%	18%
PATRIMONIO									
Capital Fiscal	6,378,586	32%	6,378,586	32%	0%		6,378,586	30%	0%
Reservas Ocasionales	3,059,674	15%	2,459,193	12%	-20%		2,202,036	10%	-10%
Resultado de ejercicios anteriores	1,543,063	8%	2,246,562	11%	46%		3,311,316	15%	47%
Valorizaciones	8,535,038	43%	8,845,884	44%	4%		9,142,248	43%	3%
Utilidad del ejercicio	253,427	1%	310,638	2%	23%		365,210	2%	18%
TOTAL PATRIMONIO	19,769,788	71%	20,240,863	71%	2%		21,399,396	69%	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,978,705		28,576,850		2%		31,211,366		9.22%

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

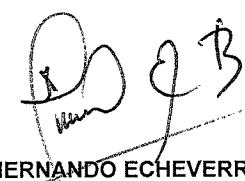
SALVEDAD: Estados financieros elaborados
bajo la aplicación de un marco técnico
diferente al establecido en la resolución
414 de 2014 de la CGN.

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

	AV		AV		AH	AV		AH
	2015		2016		2016 /2015	2017		2017/ 2016
Ventas nacionales	1,502,651	100%	1,671,458	100%	11%	1,845,640	100%	10%
VENTAS NETAS	1,502,651	100%	1,671,458	100%	11%	1,845,640	100%	10%
Costo de Ventas	839,340	56%	944,411	57%	13%	1,074,555	58%	14%
UTILIDAD BRUTA	663,311	44%	727,047	43%	10%	771,085	42%	6%
Gastos de Administración	224,151	15%	206,908	12%	-8%	252,139	14%	22%
TOTAL DE GASTOS	224,151	15%	206,908	12%	-8%	252,139	14%	22%
UTILIDAD OPERATIVA (UAIL)	439,160	29%	520,138	31%	18%	518,946	28%	0%
Otros Ingresos	8,782	1%	6,886	0%	-22%	8,071	0%	17%
Otros Gastos	28,943	2%	23,490	1%	-19%	24,055	1%	2%
NO OPERACIONALES	(20,161)	-1%	(16,604)	-1%	-18%	(15,984)	-1%	-4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	418,999	28%	503,534	30%	20%	502,962	27%	0%
Imporrenta	165,572	11%	192,897	12%	17%	137,752	7%	-29%
UTILIDAD NETA	253,427	17%	310,637	19%	23%	365,210	20%	18%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	53,542		53,848			73,103		
Amortización Operativa	0		0			0		
Depreciación Administrativa	5,324		7,401			5,729		
Amortización Administrativa	0		0			1,740		
TOTAL	58,866		61,249			80,572		

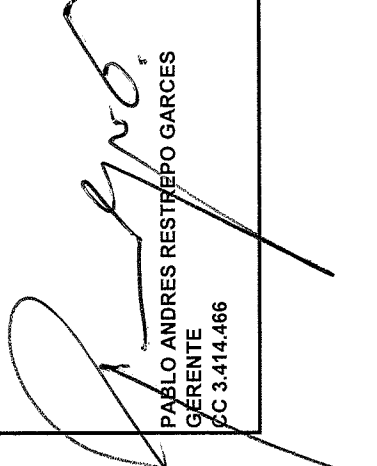

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3.414.466


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

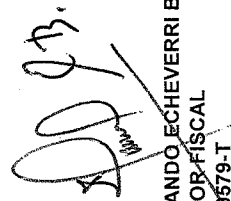

HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 59579-T

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

ENVIASEO ESP						
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ENERO 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
Saldo 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 periodos anteriores		(1,064,754)	0			(1,064,754)
Utilidad de Enero		365,210	1,064,754			1,429,964
Utilidad de Febrero		0				0
Utilidad de Marzo		0				0
Utilidad de Abril		0				0
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
Saldo a Diciembre	6,378,586	365,210	3,311,316	2,202,037	0	21,399,396


PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 C.C. 3.414.466



GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADOR(A)
 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 ENERO 2017								
	AV		AV		AH		AV	AH
	2015		2016		2016 / 2015	2017		2017 / 2016
Ventas nacionales	1,502,651	100%	1,671,458	100%	11%	1,845,640	100%	10%
Ventas NETAS	1,502,651	100%	1,671,458	100%	11%	1,845,640	100%	10%
Costo de Ventas	839,340	56%	944,411	57%	13%	1,074,555	58%	14%
UTILIDAD BRUTA	663,311	44%	727,047	43%	10%	771,085	42%	6%
Gastos de Administración	224,151	15%	206,908	12%	-8%	252,139	14%	22%
TOTAL DE GASTOS	224,151	15%	206,908	12%	-8%	252,139	14%	22%
UTILIDAD OPERATIVA (UAIL)	439,160	29%	520,139	31%	18%	518,946	28%	0%
Otros Ingresos	8,782	1%	6,886	0%	-22%	8,071	0%	17%
Otros Gastos	28,943	2%	23,490	1%	-19%	24,055	1%	2%
NO OPERACIONALES	(20,161)	-1%	(16,604)	-1%	18%	(15,984)	-1%	-4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	418,999	28%	503,535	30%	20%	502,962	27%	0%
Imporrenta	165,572	11%	192,897	12%	17%	137,752	7%	-29%
UTILIDAD NETA	253,427	17%	310,638	19%	23%	365,210	20%	18%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	53,542		53,848			73,103		
Amortización Operativa	0		0			0		
Depreciación Administrativa	5,324		7,401			5,729		
Amortización Administrativa	0		0			1,740		
	58,866		61,249			80,572		


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.