

**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2018**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	<u>2017</u>	<u>AV</u>	<u>2018</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,875,075.00		5,603,778.00		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	-		-		
Cuentas por Cobrar	12,358,813.00		13,283,908.00		
Deterior Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2,033,090.00)		(1,743,429.00)		
Préstamos por Cobrar	56,879.00		2,051,384.00		
Inventarios	244,840.00		243,170.00		
Otros Activos Corrientes	92,584.00		115,620.00		
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>13,595,101.00</b>	<b>41%</b>	<b>19,554,431.00</b>	<b>49%</b>	<b>44%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>					
Inversiones en Controladas	661,193.00		744,119.00		
Inversiones en Asociadas	1,291,279.00		1,175,153.00		
Propiedades, Planta y Equipo	16,212,029.00		17,038,358.00		
Activos por Impuestos Diferidos	188,697.00		122,313.00		
Otros Activos no Corrientes	1,498,014.00		1,559,586.00		
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>19,851,212.00</b>	<b>59%</b>	<b>20,639,529.00</b>	<b>51%</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33,446,313.00</b>	<b>100%</b>	<b>40,193,960.00</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
Cuentas por Pagar	5,507,085.00		7,390,753.00		
Préstamos por Pagar (c.p)	54,167.00		87,728.00		
Impuestos Corrientes por Pagar	155,816.00		183,761.00		
Beneficios a empleados	692,951.00		629,133.00		
Provisiones	2,153,357.00		3,136,604.00		
Otros Pasivos Corrientes	46,007.00		206,564.00		
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>8,609,383.00</b>	<b>65%</b>	<b>11,634,543.00</b>	<b>74%</b>	<b>35%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>					
Préstamos por Pagar	2,076,270.00		2,270,295.00		
Beneficios a Empleados (l.p)	278,629.00		159,603.00		
Otros Pasivos no Corrientes	2,365,394.00		1,628,207.00		
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>4,720,293.00</b>	<b>35%</b>	<b>4,058,105.00</b>	<b>26%</b>	<b>-14%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,329,676.00</b>	<b>40%</b>	<b>15,692,648.00</b>	<b>39%</b>	<b>18%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital fiscal	6,378,586.00	32%	6,378,586.00	26%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	1,866,758.00	9%	3,574,686.00	15%	91%
Reservas	2,202,036.00	11%	2,085,910.00	9%	-5%
Resultados de ejercicios anteriores	9,630,414.00	48%	12,262,758.00	50%	27%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	38,843.00	0%	199,372.00	1%	413%
<b>Total patrimonio</b>	<b>20,116,637.00</b>	<b>60%</b>	<b>24,501,312.00</b>	<b>61%</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,446,313.00</b>		<b>40,193,960.00</b>		

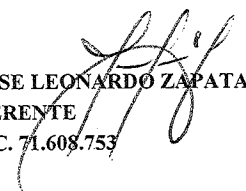
JOSE LEONARDO ZAPATA V.  
GERENTE  
C.C. 71.608.763


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

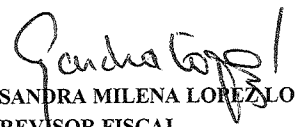
SANDRA MILENA LOPEZ L.  
REVISOR FISCAL  
T.P. 154739-T

**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**ACUMULADO A OCTUBRE 2018**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
Ingresos de actividades ordinarias	22,152,297	100%	26,295,091	100%
Costo de ventas	14,778,999	67%	15,131,565	58%
<b>Ganancia bruta</b>	<b>7,373,298</b>	<b>33%</b>	<b>11,163,526</b>	
Gastos de administración	3,935,603	18%	5,409,500	21%
<b>Ganancia (perdida) por actividades operacionales</b>	<b>3,437,695</b>	<b>16%</b>	<b>5,754,026</b>	<b>22%</b>
Otros ingresos	105,068	0%	332,626	1.3%
Otros gastos	677,535	3%	516,666	2%
<b>Ganancia antes de impuesto diferidos</b>	<b>2,865,228</b>	<b>13%</b>	<b>5,569,986</b>	<b>21%</b>
Impuesto a las ganancias corriente	998,470	5%	1,995,300	8%
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<b>1,866,758</b>	<b>8%</b>	<b>3,574,686</b>	<b>14%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>1,866,758</b>		<b>3,574,686</b>	

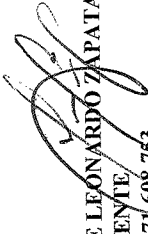
  
**JOSE LEONARDO ZAPATA V**  
GERENTE  
C.C. 71.608.753


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

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

**ENVIASEO E.S.P.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o pérdida por aplicación método de participación	Total
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2017</b>	<b>6,378,586</b>	<b>2,085,910</b>	<b>9,630,414</b>	<b>2,632,344</b>	<b>199,372</b>	<b>20,926,626</b>
Traslado de utilidad 2017 a periodos anteriores			2,632,344 -	2,632,344		
Utilidad de Enero				282,985	-	282,985
Utilidad de Febrero				516,754		516,754
Utilidad de Marzo				184,359		184,359
Utilidad de Abril				413,430		413,430
Utilidad de Mayo				311,288		311,288
Utilidad de Junio				420,727		420,727
Utilidad de Julio				373,302		373,302
Utilidad de Agosto				160,207		160,207
Utilidad de Septiembre				721,346		721,346
Utilidad de Octubre				190,288		190,288
Utilidad de Noviembre						-
Utilidad de Diciembre						-
<b>Saldo al 31 de marzo de 2018</b>	<b>6,378,586</b>	<b>2,085,910</b>	<b>12,262,758</b>	<b>3,574,686</b>	<b>199,372</b>	<b>24,501,312</b>

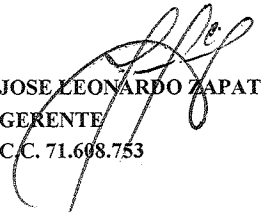
  
**JOSE LEONARDO ZAPATA V.**  
GERENTE  
C.C. 71.608.753

  
**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 OCTUBRE 2018**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2,519,776	2,877,031
Costo de ventas	1,598,127	1,682,680
<b>Ganancia bruta</b>	<u>921,649</u>	<u>1,194,351</u>
Gastos de administración	401,764	921,886
<b>Ganancia (perdida) por actividades operacionales</b>	<u>519,885</u>	<u>272,464</u>
Otros ingresos	14,703	26,173
Otros gastos	153,320	15,753
<b>Ganancia antes de impuesto diferidos</b>	<u>381,268</u>	<u>282,884</u>
Impuesto a las ganancias corriente	79,585	92,596
<b>Ganancia (pérdida) neta del periodo</b>	<u>301,683</u>	<u>190,288</u>
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES</b>	 <u>301,683</u>	 <u>190,288</u>

  
**JOSE LEONARDO ZAPATA V.**  
GERENTE  
C.C. 71.698.753

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

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