

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>AV</u>	<u>2020</u>	<u>AV</u>	<u>AH</u>
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.584.349,00		2.331.861,00		
Inversiones de Administración de Liquidez	-		-		
Inversiones Otros Certificado	1.000.000,00		-		
Cuentas por Cobrar	13.051.054,00		16.518.412,00		
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(257.732,00)		(440.428,00)		
Préstamos por Cobrar	2.125.983,00		2.063.771,00		
Inventarios	247.958,00		342.025,00		
Otros Activos Corrientes	229.596,00		257.093,00		
Total Activos Corrientes	19.981.208,00	50%	21.072.734,00	51%	5%
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	770.621,00		833.553,00		
Inversiones en Asociadas	431.792,00		318.648,00		
Propiedades, Planta y Equipo	17.430.510,00		16.503.313,00		
Activos por Impuestos Diferidos	28.959,00		41.975,00		
Otros Activos no Corrientes	1.093.252,00		2.706.586,00		
Total Activos No Corrientes	19.755.134,00	50%	20.404.075,00	49%	3%
TOTAL ACTIVOS	39.736.342,00	100%	41.476.809,00	100%	4%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	7.868.479,00		8.529.057,00		
Préstamos por Pagar (c.p)	315.127,00		367.000,00		
Impuestos Corrientes por Pagar	166.899,00		914.251,00		
Beneficios a empleados	988.991,00		1.392.323,00		
Provisiones	1.707.248,00		2.297.450,00		
Otros Pasivos Corrientes	552.366,00		388.452,00		
Total Pasivos Corrientes	11.599.110,00	73%	13.888.533,00	79%	20%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	2.565.296,00		1.883.226,00		
Beneficios a Empleados (l.p)	66.001,00		108.647,00		
Otros Pasivos no Corrientes	1.626.768,00		1.762.876,00		
Total Pasivos No Corrientes	4.258.065,00	27%	3.754.749,00	21%	-12%
TOTAL PASIVOS	15.857.175,00	40%	17.643.282,00	43%	11%
Patrimonio					
Capital fiscal	6.378.586,00	27%	6.378.586,00	27%	0%
Ganancia (pérdida) del periodo	1.590.875,00	7%	1.056.450,00	4%	-34%
Reservas	1.342.549,00	6%	1.342.549,00	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	14.219.107,00	60%	14.607.050,00	61%	3%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348.050,00	1%	448.892,00	2%	29%
Total patrimonio	23.879.167,00	60%	23.833.527,00	57%	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.736.342,00		41.476.809,00		



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISORA FISCAL
T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)

(Las cifras a mayo 31 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO AI 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

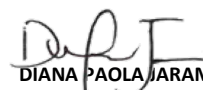
	<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>AH</u>
Ingresos de actividades ordinarias	14.055.083	100%	13.175.411	100%	-6%
Costo de ventas	9.194.544	65%	8.542.647	65%	-7%
Ganancia bruta	4.860.539	35%	4.632.764		-5%
Gastos de administración	2.401.711	17%	3.021.977	23%	26%
Ganancia (pérdida) por actividades operacionales	2.458.828	17%	1.610.787	12%	-34%
Otros ingresos	775.175	6%	53.427	0,4%	-93%
Otros gastos	1.043.785	7%	90.236	1%	-91%
Ganancia antes de impuesto diferidos	2.190.218	16%	1.573.978	12%	-28%
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	599.344	4%	517.528	4%	-14%
Gasto por impuesto a las ganancias diferidos	(0)	0%	-	0%	-100%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	1.590.874	11%	1.056.450	8%	-34%
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	 1.590.874		 1.056.450		 -34%



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISORA FISCAL
T.P. 132616-T


(Designada por Becker y Associates S.A.S.)

(Las cifras a mayo 31 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	3.049.088	2.554.129
Costo de ventas	1.964.671	1.599.512
Ganancia bruta	<u>1.084.417</u>	<u>954.617</u>
Gastos de administración	541.652	406.862
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	<u>542.765</u>	<u>547.755</u>
Otros ingresos	247.888	13.692
Otros gastos	218.634	14.670
Ganancia antes de impuestos	<u>572.019</u>	<u>546.777</u>
Impuesto a las ganancias corrientes	120.979	149.514
Ganancia (pérdida) neta del periodo	<u><u>451.040</u></u>	<u><u>397.263</u></u>
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	 <u><u>451.040</u></u>	 <u><u>397.263</u></u>


JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696


JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T


DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISORA FISCAL
T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)

**(Las cifras a mayo 31 de 2020 no han sido auditadas
y se encuentran en proceso de revisión como parte
de mi trabajo anual)**

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o perdida por aplicación método de participación	Total
Saldo a Diciembre 31 de 2019	6.378.586	1.342.549	13.719.107	888.168	448.892	22.777.302
Traslado de utilidad 2019 a periodos anteriores			888.168	(888.168)		-
Utilidad de Enero				293.639		293.639
Utilidad de Febrero				184.696		184.696
Utilidad de Marzo			(225)	254.489		254.264
Utilidad de Abril				(73.637)		(73.637)
Utilidad de Mayo				397.263		397.263
Utilidad de Junio				-		-
Utilidad de Julio				-		-
Utilidad de Agosto				-		-
Utilidad de Septiembre				-		-
Utilidad de Octubre				-		-
Utilidad de Noviembre				-		-
Utilidad de Diciembre				-		-
Saldo al 30 de Mayo 2020	6.378.586	1.342.549	14.607.050	1.056.449	448.892	23.833.526



JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.
CONTADOR
T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISORA FISCAL
T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)

(Las cifras a mayo 31 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2020
SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	22.788.292	22.777.302
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31	1.090.874	1.056.224
SALDO FINAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	23.879.166	23.833.526

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTO

Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio

Resultado de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

Ganacias por aplicación del metodo de participacion

1.956.349

1.590.874

-

888.168

1.056.449

-

DISMINUCIONES

Disminuciones por otros cambios en las reservas

Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio

Disminuicion por traslado del impato de transicion al Nuevo Marco Normativo a la utilidades de ejercicios anteriores

-

(2.456.349)

-

-

(888.168)

0

TOTAL VARIACIONES A DICIEMBRE 31

1.090.874

1.056.449



JIMMY COLLAZOS FRANCO

GERENTE

C.C. 89.001.696



JUAN DAVID CASTAÑO C.

CONTADOR

T.P. 125041-T



DIANA PAOLA JARAMILLO A.

REVISORA FISCAL

T.P. 132616-T

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)

(Las cifras a mayo 31 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)