

ENVIASEO E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JULIO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ENVIASEO E.S.P	2019	AV	2020	AV	AH
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.811.308	14%	2.241.962	11%	-20%
	0,0	0%	0	0%	0%
Inversiones Otros Certificado	1.000.000	5%	0	0%	-100%
Cuentas por Cobrar Netas	14.487.692	70%	15.265.406	78%	5%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar(cr)	-257.090		-436.894		
Préstamos por Cobrar	2.106.332	10%	2.051.976	10%	-3%
Inventarios	274.957	1%	351.705	2%	28%
Otros Activos Corrientes	184.043	1%	207.208	1%	13%
Total Activos Corrientes	20.607.242	51%	19.681.363	50%	-4%
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	770.621	4%	833.553	4%	8%
Inversiones en Asociadas	431.792	2%	318.648	2%	-26%
Propiedades, Planta y Equipo	17.390.224	87%	16.306.542	83%	-6%
Activos por Impuestos Diferidos	28.959	0%	41.975	0%	45%
Otros Activos no Corrientes	1.389.042	7%	2.167.174	11%	56%
Total Activos No Corrientes	20.010.638	49%	19.667.892	50%	-2%
TOTAL ACTIVOS	40.617.880	100%	39.349.255	100%	-3%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	8.434.960	68%	7.717.840	63%	-9%
Préstamos por Pagar (c.p)	226.000	2%	262.000	2%	16%
Impuestos Corrientes por Pagar	215.333	2%	193.404	2%	-10%
Beneficios a empleados	1.171.755	9%	1.579.217	13%	35%
Provisiones	2.180.059	17%	2.433.142	20%	12%
Otros Pasivos Corrientes	231.684	2%	116.192	1%	-50%
Total Pasivos Corrientes	12.459.791	75%	12.301.795	77%	-1%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	2.552.136	60%	1.881.298	50%	-26%
Beneficios a Empleados (l.p)	57.506	1%	99.291	3%	73%
Otros Pasivos no Corrientes	1.626.768	38%	1.762.876	47%	8%
Total Pasivos No Corrientes	4.236.410	25%	3.743.465	23%	-12%
TOTAL PASIVOS	16.696.201	41%	16.045.260	41%	-4%
Patrimonio					
Capital fiscal	6.378.586	27%	6.378.586	27%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	1.633.387	7%	1.237.452	5%	-24%
Reservas	1.342.549	6%	1.342.549	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	14.219.107	59%	13.896.516	60%	-2%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348.050	1%	448.892	2%	29%
Total patrimonio	23.921.679	59%	23.303.995	59%	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.617.880		39.349.255		

JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696

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

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

(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a julio 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
A JULIO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)


	Capital Fiscal	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o perdida por aplicación método de participacion	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 peridos anteriores			888.168	-888.168		0
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				397.214		397.214
Utilidad de Junio				132.051		132.051
Utilidad de Julio			-710.534	49.000		-661.534
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 JULIO DE 2020	6.378.586	1.342.549	13.896.516	1.237.452	448.892	23.303.995



JIMMY COLLAZOS FRANCO
 GERENTE
 C.C. 89.001.696



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




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


(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
 (Las cifras a julio 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 A JULIO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019		2020		AH
Ingresos de actividades ordinarias	20.507.175	100%	18.570.329	100%	-9%
Costo de ventas	13.819.419	67%	12.162.926	65%	-12%
Ganancia bruta	6.687.756	33%	6.407.403		-4%
Gastos de administración	3.465.498	17%	4.254.286	23%	23%
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	3.222.258	16%	2.153.117	12%	-33%
Otros ingresos	877.379	4%	232.409	1%	-74%
Otros gastos	1.746.806	9%	428.472	2%	-75%
Ganancia antes de impuesto diferidos	2.352.831	11%	1.957.054	11%	-17%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidos	0	0%	0	0%	0%
Gasto por Impuesto a las ganancias corrientes	719.444	4%	719.602	4%	0%
Gasto por impuesto a las ganancias diferidos	0	0%	0	0%	0%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	1.633.387	8%	1.237.452	7%	-24%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	1.633.387		1.237.452		-24%


JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696


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


DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 132616-T
(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a julio 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
A JULIO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

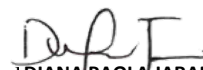
	2019	2020
Ingresos de actividades ordinarias	3.362.745	2.822.122
Costo de ventas	2.645.552	1.858.286
Ganancia bruta	717.193	963.836
Gastos de administración	523.049	614.004
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	194.144	349.832
Otros ingresos	29.186	160.455
Otros gastos	474.954	324.253
Ganancia antes de impuestos	-251.624	186.034
Impuesto a las ganancias corrientes	0	137.034
Ganancia (pérdida) neta del periodo	-251.624	49.000
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	 -251.624	 49.000



JIMMY COLLAZOS FRANCO
 GERENTE
 C.C. 89.001.696



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



DIANA PAOLA JARAMILLO A.
 REVISOR FISCAL

T.P. 132616-T
 (Designada por Becker y Associates S.A.S.)
 (Las cifras a julio 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
A JULIO DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2020
SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	22.788.294	22.777.302
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31	1.133.387	526.693
SALDO FINAL DEL PATRIMONIO A JULIO	23.921.681	23.303.995

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTO


Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio		
Resultado de ejercicios anteriores	1.956.349	177.409
Resultado del ejercicio	1.633.387	1.237.452
Ganacias por aplicación del metodo de participacion	0	0


DISMINUCIONES

Disminuciones por otros cambios en las reservas	0	0
Incremento por otros cambios en el resultado del ejercicio	-2.456.349	-888.168
Disminucion por traslado del impato de transicion al Nuevo Marco Normativo a la utilidades de ejercicios anteriores	0	0

TOTAL VARIACIONES A DICIEMBRE 31	1.133.387	526.693
---	------------------	----------------


JIMMY COLLAZOS FRANCO
GERENTE
C.C. 89.001.696


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


DIANA PAOLA JARAMILLO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 132616-T
(Designada por Becker y Associates S.A.S.)
(Las cifras a julio 31 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)