

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas	AÑO							
	2014	AV	2015	AV	AH 2015 / 2014	2016	AV	AH 2016 / 2015
ACTIVOS								
Disponible	2,109,202	23%	3,034,050	29%	44%	3,732,818	27%	23%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,472,993	49%	4,895,705	47%	9%	5,822,844	42%	19%
Cuentas por Cobrar Subsidios	673,661	7%	0	0%	-100%	0	0%	N/A
Otras Cuentas por Cobrar	2,535,302	28%	3,345,199	32%	32%	5,387,842	38%	61%
Provisión deudas difícil cobro	(782,779)	-9%	(1,124,253)	-11%	44%	(1,202,662)	-9%	7%
Inventarios	37,658	0%	63,705	1%	69%	106,563	1%	67%
Gastos pagados por anticipado	157,887	2%	151,290	1%	-4%	153,133	1%	1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,203,924	30%	10,365,696	36%	13%	14,000,538	43%	35%
Propiedad, Planta y Equipo	6,479,121	62%	6,256,452	76%	-3%	6,498,071	79%	4%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	3,947,617	38%	1,939,890	24%	-51%	1,681,389	21%	-13%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,426,738	34%	8,196,342	29%	-21%	8,179,460	25%	0%
Otros Activos	10,923,754	36%	9,947,865	35%	-9%	10,176,057	31%	2%
TOTAL ACTIVOS	30,554,416	100%	28,509,903	100%	-7%	32,356,055	100%	13%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	256,627	5%	258,238	5%	1%	2,171,034	27%	741%
Cuentas por Pagar Proveedores	648,935	14%	340,213	7%	-48%	437,788	5%	29%
Otras Cuentas por Pagar	153,871	3%	704,478	15%	358%	189,915	2%	-73%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	299,838	6%	264,730	6%	-12%	265,408	3%	0%
Contribucion del servicio	2,006,890	43%	1,901,932	40%	-5%	3,162,662	39%	66%
Obligaciones laborales	45,696	1%	59,593	1%	30%	47,458	1%	-20%
Pasivos estimados	1,220,540	26%	1,105,076	24%	-9%	1,757,097	22%	59%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	61,387	1%	64,880	1%	6%	56,863	1%	-12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,693,784	52%	4,699,140	56%	0%	8,088,225	75%	72%
Obligaciones financieras	4,402,118	100%	3,688,072	100%	-16%	2,706,542	100%	-27%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,402,118	48%	3,688,072	44%	-16%	2,706,542	25%	-27%
TOTAL PASIVO	9,095,902	30%	8,387,212	29%	-8%	10,794,767	33%	29%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	30%	6,378,586	32%	0%	6,378,586	30%	0%
Reservas Ocasionales	4,122,985	19%	2,773,647	14%	-33%	2,459,193	11%	-11%
Resultado de ejercicios anteriores	690,119	3%	1,543,063	8%	124%	2,246,562	10%	46%
Valorizaciones	9,357,611	44%	8,602,103	43%	-8%	9,022,556	42%	5%
Utilidad del ejercicio	909,213	4%	825,292	4%	-9%	1,454,391	7%	76%
TOTAL PATRIMONIO	21,458,514	70%	20,122,691	71%	-6%	21,561,288	67%	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,554,416		28,509,903		-7%	32,356,055		13.49%

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C. 3.414.466

GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
CONTADOR
T.P. 57230-T

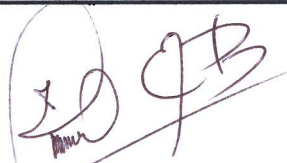
HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 59579-T

ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A JUNIO 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 / 2014	2016		2016 / 2015
Ventas nacionales	8,461,270	100%	9,101,250	100%	8%	10,173,786	100%	12%
VENTAS NETAS	8,461,270	100%	9,101,250	100%	8%	10,173,786	100%	12%
Costo de Ventas	5,459,872	65%	5,849,880	64%	7%	6,373,119	63%	9%
UTILIDAD BRUTA	3,001,398	35%	3,251,370	36%	8%	3,800,667	37%	17%
Gastos de Administración	1,397,141	17%	1,538,107	17%	10%	1,657,242	16%	8%
TOTAL DE GASTOS	1,397,141	17%	1,538,107	17%	10%	1,657,242	16%	8%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	1,604,257	19%	1,713,263	19%	7%	2,143,426	21%	25%
Otros Ingresos	113,970	1%	94,347	1%	-17%	345,170	3%	266%
Otros Gastos	259,315	3%	328,949	4%	27%	248,154	2%	-25%
NO OPERACIONALES	(145,345)	-2%	(234,602)	-3%	61%	97,016	1%	-141%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,458,912	17%	1,478,661	16%	1%	2,240,441	22%	52%
Imporrenta	549,699	6%	653,369	7%	19%	786,050	8%	20%
UTILIDAD NETA	909,213	11%	825,292	9%	-9%	1,454,391	14%	76%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	202,547		322,774			321,426		
Amortización Operativa	6,761		6,269			3,110		
Depreciación Administrativa	41,745		32,909			35,908		
Amortización Administrativa	13,048		455			766		
TOTAL	264,101		362,407			361,210		

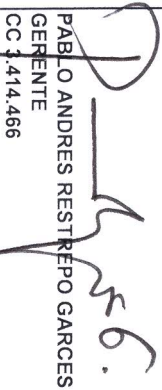

PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
GERENTE
C.C.3/414.466


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

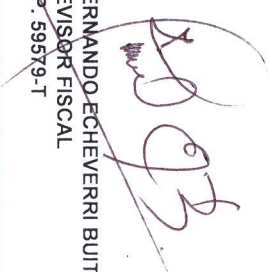

HERNANDO ECHEVERRI BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 59579-T

ENVIASEO ESP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO JUNIO 2016
(Valores expresados en miles pesos colombianos)

Detalle	Capital	Resultados	Utilidades	Reservas	Revalorización	Valorización	Total
	Fiscal	y/o pérdidas del período	y/o pérdidas de períodos anteriores	Ocasionales y de Ley	del Patrimonio		
Saldos a Diciembre 31 de 2015	6,378,586	703,499	1,543,063	2,459,193	0	8,710,127	19,794,468
Tasido de utilidad 2015 a periodos anteriores		(703,499)	0				(703,499)
Utilidad de Enero		310,638				135,757	1,149,894
Utilidad de Febrero		261,220	703,499				261,220
Utilidad de Marzo		201,055				127,019	328,074
Utilidad de Abril		94,338					94,338
Utilidad de Mayo		453,285					453,285
Utilidad de Junio		133,856				49,653	183,509
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
Saldos a Diciembre	6,378,586	1,454,391	2,246,562	2,459,193	0	9,022,556	21,561,288



PABLO ANDRES RESTREPO GARCES
 GERENTE
 CC 3.414.466


GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO
 CONTADOR
 TP 57230-T


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

ENVIASEO ESP ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL (Valores expresados en miles de pesos) DEL MES DE JUNIO 2016								
	AV		AV		AH	AV		AH
	2014		2015		2015 / 2014	2016		2016 / 2015
Ventas nacionales	1,347,841	100%	1,490,690	100%	11%	1,816,664	100%	22%
Ventas NETAS	1,347,841	100%	1,490,690	100%	11%	1,816,664	100%	22%
Costo de Ventas	966,200	72%	1,080,264	72%	12%	1,136,634	63%	5%
UTILIDAD BRUTA	381,641	28%	410,426	28%	8%	680,029	37%	66%
Gastos de Administración	216,267	16%	298,799	20%	38%	408,171	22%	37%
TOTAL DE GASTOS	216,267	16%	298,799	20%	38%	408,171	22%	37%
UTILIDAD OPERATIVA (UAI)	165,374	12%	111,627	7%	-33%	271,858	15%	144%
Otros Ingresos	5,289	0%	6,069	0%	15%	32,168	2%	430%
Otros Gastos	28,759	2%	21,401	1%	-26%	79,157	4%	270%
NO OPERACIONALES	(23,470)	-2%	(15,332)	-1%	35%	(46,989)	-3%	206%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	141,904	11%	96,295	6%	-32%	224,869	12%	134%
Imporrenta	52,684	4%	38,515	3%	-27%	91,013	5%	136%
UTILIDAD NETA	89,220	7%	57,780	4%	-35%	133,856	7%	132%
INFORMACION ADICIONAL								
Depreciación Operativa	42,932		53,957			53,326		
Amortización Operativa	2,224		2,635			1,099		
Depreciación Administrativa	7,593		5,269			5,740		
Amortización Administrativa	2,717		152			255		
	55,466		62,013			60,421		


 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