

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE MAYO DE 2017

(Valores expresados en miles de pesos ml)

Cuentas			AÑO					
Activos	2015	AV	2016	AV	AH	2017	AV	AH
					2016 /2015			2017 /2016
Disponible	3,345,008	35%	3,454,341	29%	3%	1,237,741	9%	-64%
Cuentas por Cobrar Clientes	4,926,957	51%	5,553,330	47%	13%	7,693,301	57%	39%
Cuentas por Cobrar Subsidios	2,645	0%	0	0%	-100%	0	0%	N/A
Otras Cuentas por Cobrar	2,335,579	24%	3,682,808	31%	58%	5,377,528	40%	46%
Provisión deudas difícil cobro	-1,124,345	-12%	-1,221,105	-10%	9%	-1,244,200	-9%	2%
Inventarios	57,540	1%	119,999	1%	109%	232,031	2%	93%
Gastos pagados por anticipado	149,966	2%	162,576	1%	8%	176,279	1%	8%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,693,350	35%	11,751,949	39%	21%	13,472,680	41%	15%
Propiedad, Planta y Equipo	6,297,859	76%	6,598,291	80%	5%	7,690,738	85%	17%
Inversiones permanentes (Patrimoniales)	1,939,890	24%	1,625,435	20%	-16%	1,368,279	15%	-16%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,237,749	30%	8,223,726	27%	0%	9,059,017	28%	10%
Otros Activos	9,987,462	36%	10,122,210	34%	1%	9,947,813	31%	-2%
TOTAL ACTIVOS	27,918,561	100%	30,097,885	100%	8%	32,479,510	100%	8%
PASIVO								
Obligaciones Financieras	299,520	7%	362,631	6%	21%	189,583	2%	-48%
Cuentas por Pagar Proveedores	292,211	7%	424,332	7%	45%	447,768	6%	6%
Otras Cuentas por Pagar	91,842	2%	175,218	3%	91%	458,439	6%	162%
Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	269,889	6%	247,344	4%	-8%	127,053	2%	-49%
Contribucion del servicio	2,017,309	48%	2,992,667	50%	48%	4,168,691	54%	39%
Obligaciones laborales	128,116	3%	122,996	2%	-4%	193,908	3%	58%
Pasivos estimados	1,000,621	24%	1,619,787	27%	62%	2,062,336	27%	27%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	65,240	2%	68,957	1%	6%	45,082	1%	-35%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,164,748	53%	6,013,932	69%	44%	7,692,860	78%	28%
Obligaciones financieras	3,688,902	100%	2,706,173	100%	-27%	2,165,176.62	100%	-20%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,688,902	47%	2,706,173	31%	-27%	2,165,177	22%	-20%
TOTAL PASIVO	7,853,650	28%	8,720,105	29%	11%	9,858,037	30%	13%
PATRIMONIO								
Capital Fiscal	6,378,586	32%	6,378,586	30%	0%	6,378,586	28%	0%
Reservas Ocasionales	2,773,647	14%	2,459,193	12%	-11%	2,202,036	10%	-10%
Resultado de ejercicios anteriores	1,543,063	8%	2,246,562	11%	46%	3,311,316	15%	47%
Valorizaciones	8,602,103	43%	8,972,904	42%	4%	9,142,248	40%	2%
Utilidad del ejercicio	767,512	4%	1,320,535	6%	72%	1,587,287	7%	20%
TOTAL PATRIMONIO	20,064,911	72%	21,377,780	71%	7%	22,621,473	70%	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,918,561		30,097,885		8%	32,479,510		7.91%

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 MAYO 2017  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AV		AV		AH	AV		AH
	2015		2016		2016 / 2015	2017		2017 / 2016
Ventas nacionales	7,610,560	100%	8,357,123	100%	10%	10,984,903	100%	31%
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>7,610,560</b>	<b>100%</b>	<b>8,357,123</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>10,984,903</b>	<b>100%</b>	<b>31%</b>
Costo de Ventas	4,769,615	63%	5,236,485	63%	10%	6,885,143	63%	31%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,840,945</b>	<b>37%</b>	<b>3,120,638</b>	<b>37%</b>	<b>10%</b>	<b>4,099,760</b>	<b>37%</b>	<b>31%</b>
Gastos de Administración	1,239,309	16%	1,249,071	15%	1%	1,602,721	15%	28%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1,239,309</b>	<b>16%</b>	<b>1,249,071</b>	<b>15%</b>	<b>1%</b>	<b>1,602,721</b>	<b>15%</b>	<b>28%</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA (UAI)</b>	<b>1,601,636</b>	<b>21%</b>	<b>1,871,567</b>	<b>22%</b>	<b>17%</b>	<b>2,497,039</b>	<b>23%</b>	<b>33%</b>
Otros Ingresos	88,278	1%	313,001	4%	255%	44,944	0%	-86%
Otros Gastos	307,548	4%	168,996	2%	-45%	277,852	3%	64%
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>-219,270</b>	<b>-3%</b>	<b>144,005</b>	<b>2%</b>	<b>-166%</b>	<b>-232,908</b>	<b>-2%</b>	<b>-262%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,382,366</b>	<b>18%</b>	<b>2,015,572</b>	<b>24%</b>	<b>46%</b>	<b>2,264,131</b>	<b>21%</b>	<b>12%</b>
Imporrenta	614,854	8%	695,037	8%	13%	676,844	6%	-3%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>767,512</b>	<b>10%</b>	<b>1,320,535</b>	<b>16%</b>	<b>72%</b>	<b>1,587,287</b>	<b>14%</b>	<b>20%</b>
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>								
Depreciación Operativa	268,817		268,099			362,727		
Amortización Operativa	3,634		2,011			1,626		
Depreciación Administrativa	27,640		30,168			28,564		
Amortización Administrativa	303		511			8,964		
<b>TOTAL</b>	<b>300,394</b>		<b>300,789</b>			<b>401,881</b>		

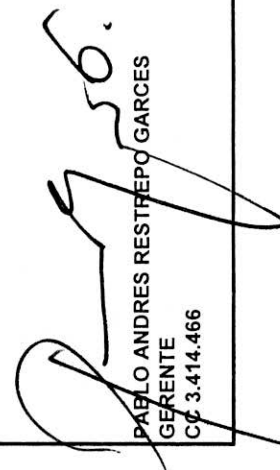
  
PABLO ANDRES RESTREPO GARCES  
GERENTE  
C.C.3.414.466

  
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 técnico  
diferente al establecido en la resolución 414  
de 2014 de la CGN.

ENVIASEO ESP						
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MAYO 2017						
(Valores expresados en miles pesos colombianos)						
Detalle	Capital	Resultados y/o pérdidas del periodo	Utilidades y/o pérdidas de periodos anteriores	Reservas Ocasionales y de Ley	Revalorización del Patrimonio	Total
<b>Saldos a Diciembre 31 de 2016</b>	<b>6,378,586</b>	<b>1,064,754</b>	<b>2,246,562</b>	<b>2,202,037</b>	<b>0</b>	<b>21,034,186</b>
Taslado 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		614,201				614,201
Utilidad de Marzo		343,221				343,221
Utilidad de Abril		10,782				10,782
Utilidad de Mayo		253,873				253,873
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
<b>Saldos a Diciembre</b>	<b>6,378,586</b>	<b>1,587,287</b>	<b>3,311,316</b>	<b>2,202,037</b>	<b>0</b>	<b>22,621,473</b>

  
**PABLO ANDRES RESTREPO GARCES**  
 GERENTE  
 C.C. 3.414.466

  
**GABRIELA MARIA MAYA LONDOÑO**  
 CONTADORA  
 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 MAYO 2017

	AV		AV		AH	AV		AH
	2015		2016		2016 /2015	2017		2017/ 2016
Ventas nacionales	1,482,847	100%	1,791,108	100%	21%	2,385,957	100%	33%
Ventas NETAS	1,482,847	100%	1,791,108	100%	21%	2,385,957	100%	33%
Costo de Ventas	978,579	66%	1,145,737	64%	17%	1,518,972	64%	33%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>504,268</b>	<b>34%</b>	<b>645,371</b>	<b>36%</b>	<b>28%</b>	<b>866,985</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>
Gastos de Administración	273,819	18%	283,158	16%	3%	379,031	16%	34%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>273,819</b>	<b>18%</b>	<b>283,158</b>	<b>16%</b>	<b>3%</b>	<b>379,031</b>	<b>16%</b>	<b>34%</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA (UAIL)</b>	<b>230,449</b>	<b>16%</b>	<b>362,214</b>	<b>20%</b>	<b>57%</b>	<b>487,954</b>	<b>20%</b>	<b>35%</b>
Otros Ingresos	31,401	2%	264,092	15%	741%	10,777	0%	-96%
Otros Gastos	27,656	2%	25,019	1%	-10%	94,329	4%	277%
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>3,745</b>	<b>0%</b>	<b>239,073</b>	<b>13%</b>	<b>-6284%</b>	<b>-83,552</b>	<b>-4%</b>	<b>-135%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>234,194</b>	<b>16%</b>	<b>601,287</b>	<b>34%</b>	<b>157%</b>	<b>404,402</b>	<b>17%</b>	<b>-33%</b>
Imporrenta	93,616	6%	148,001	8%	58%	150,529	6%	2%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>140,578</b>	<b>9%</b>	<b>453,286</b>	<b>25%</b>	<b>222%</b>	<b>253,873</b>	<b>11%</b>	<b>-44%</b>
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>								
Depreciación Operativa	53,952		53,326			72,237		
Amortización Operativa	2,393		710			643		
Depreciación Administrativa	5,274		6,180			5,709		
Amortización Administrativa	152		255			2,004		
	61,771		60,471			80,593		

  
PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS  
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.