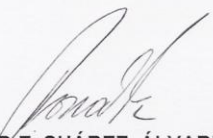


**ACTA DE PUBLICATION DE ESTADOS FINANCIEROS**

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS (e), DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR POR TREINTA (30) DIAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 17 DE OCTUBRE DE 2012.

  
**RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ**  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)

► Código postal: 110911  
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.  
Línea Bogotá: (57-1) 419 9299  
Línea nacional: 01 8000 111 210

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)



Entregando lo mejor de  
**los colombianos**

La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**CERTIFICAN QUE:**

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 31 de Agosto del 2012, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, referidas a:
  - Existencia
  - Integridad
  - Derechos y Obligaciones
  - Valuación
  - Presentación y Revelación
  
- Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- La contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

Dada en Bogotá, a los 17 días del mes de Octubre de 2012.

**ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.**  
Representante Legal

**RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ.**  
Contador  
T.P. N° 86302-T

**Servicios Postales Nacionales S.A.**

Diagonal 25 G # 95A-55 Bogotá D.C., Colombia Tel. (571) 4199292 Fax: (571) Ext. 1138  
Servicio al Cliente: (571) 4199299 – 01 8000 111210 [www.serviciospostalesnacionales.com](http://www.serviciospostalesnacionales.com)



SERVICIOS POSTALES NACIONALES DE  
los colombianos  
(Nº: 900.062.917-9)

### Balance General a Agosto 31 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
<b>11 ECTIVO</b>	<b>64.412.838.880,27</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>57.301.976.200,99</b>
1105 CAJA	724.427.569,87	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.F.U.)	2.805.193.318,10
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	83.688.411.310,80	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FINAL)	300.272.843,31
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>42.814.262.170,40</b>	2425 ACREEDORES	21.142.183.812,13
1201 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ DE RENTA	42.814.262.170,40	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.115.772.800,72
<b>14 DEUDORES</b>	<b>53.315.256.560,88</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.534.771.743,20
1407 CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.210.125.809,98	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33.269.365,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40.308.000.371,74	2450 AVANZOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.710.130.975,42
CUENTAS POR FORMULAR	7.872.229.598,24	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.341.181.497,79
DEUDAS DE DIFERIL COBRO	2.029.876.982,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	319.200.347,32
1420 AVANZOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.703.100.100,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.848.940.142,85	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>616.384.963,00</b>
1426 DEPÓSITOS ENTREGADOS	139.387.471,43	2508 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	616.384.963,00
1470 OTROS DEUDORES	326.159.784,43	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>10.212.956.741,10</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.912.436.727,81)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	5.091.200.384,48
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.312.645.251,44</b>	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	518.545.114,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	391.485.336,04
1636 BIENES MUEBLES Y EQUIPOS EN SOCIEDAD	104.998.470,87	2790 PROVISIONES DIVERSAS	4.213.625.908,58
1640 EDIFICACIONES	10.899.079.119,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4.256.534.235,22</b>
1650 REDES LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECARGOS A FAVOR DE TERCEROS	2.309.174.502,39
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	851.207.889,20	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.853.948.873,04
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.054.478.951,56	2915 CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.040.398.595,85	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>72.387.892.140,31</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7.574.792.846,81)	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>177.798.679.026,24</b>
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPV	(147.891.308,03)	3204 CAPITAL, SUBSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>46.331.528.302,56</b>	3215 RESERVAS	19.301.741.775,52
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.808.345.482,99	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.471.377.736,81	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.321.771.549,96
1970 INTANGIBLES	12.978.281.294,69	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(1.285.075.041,01)	3237 SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.088.000,00
1999 VALORIZACIONES	31.338.598.829,11	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	31.338.598.829,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>250.186.531.165,55</b>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.364.854.135,03
		3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P	(0,00)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>177.798.679.026,24</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>250.186.531.165,55</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.180.595.246,24	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.946.798.825,00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	1.946.798.825,00
8310 BONOS, TÍTULOS Y EFECTOS NO COLOCADOS	13.673.000.838,00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>895.322.998,07</b>
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	28.230.400,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	0,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.478.364.208,24	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	895.322.998,07
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(15.180.595.246,24)</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.842.121.823,07)</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(15.180.595.246,24)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.946.798.825,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(895.322.998,07)

ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUAREZ ALVAREZ

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)

Matrícula N° 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.




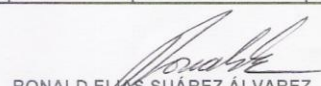
Entregando lo mejor de  
los colombianos  
(Nit:900.062.917-9)

### Estado de Resultados Detallado a Agosto 31 de 2012

(Cifras en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	13.004.578.449,39	82,6%	97.472.371.706,23	81,4%
FRANQUICIAS POSTALES	2.747.083.350,00	17,4%	22.288.880.056,00	18,6%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	15.751.661.799,39	100,0%	119.761.251.762,23	100,0%
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	994.602.953,94	6,3%	8.551.326.225,59	7,1%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	15.111.651.841,70	95,9%	103.295.717.969,20	86,3%
TOTAL GASTOS	16.106.254.795,64	102,3%	111.847.044.194,79	93,4%
UTILIDAD OPERACIONAL *	-354.592.996,25	-2,3%	7.914.207.567,44	6,6%
OTROS INGRESOS	537.066.399,86	3,4%	3.492.177.227,71	2,9%
OTROS EGRESOS	-103.792.220,51	-0,7%	598.271.923,07	0,5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	286.265.624,12	1,8%	10.808.112.872,08	9,0%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	212.998.822,00	74,4%	4.486.341.323,00	41,5%
UTILIDAD NETA	73.266.802,12	0,5%	6.321.771.549,08	5,3%

  
ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ  
Representante Legal  
Servicios Postales Nacionales S.A.

  
RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)  
Matricula 86302-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.