

## ACTA DE PÚBLICACION 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, TITULO 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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPENDIDO DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 22 DE DICIEMBRE DE 2011.



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

Se desfija, hoy ----- ( ) de ----- del ----- a las -----

El 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 30 de Noviembre del 2011, 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 22 días del mes de Diciembre de 2011.



**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
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)



## Balance General a Noviembre 30 de 2011

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO	2 PASIVO
<b>11 EFECTIVO</b> 103.491.538.555,78	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> 80.003.936.143,18
1105 CAJA 847.389.177,21	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.) 2.283.662.517,55
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 102.644.149.378,57	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL 416.082.998,00
<b>12 INVERSIONES</b> 33.900.949.084,80	2425 ACREEDORES 13.809.781.831,98
1201 INVERSIONES ADMÓN DE LIQUIDEZ DE RENTA 33.900.949.084,80	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 793.471.705,74
<b>14 DEUDORES</b> 41.509.381.593,48	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 4.113.279.265,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS 38.418.335.276,44	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 867.174,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 31.597.095.460,88	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 2.248.855.071,00
CUENTAS POR FORMULAR 5.477.127.570,56	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 55.810.429.179,58
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 1.344.112.245,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 259.921.400,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 89.756.019,00	2460 CREDITOS JUDICIALES 267.585.000,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 6.138.484.771,13	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b> 414.410.432,00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS 123.225.324,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 414.410.432,00
1470 OTROS DEUDORES 330.790.080,43	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b> 11.777.356.300,63
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (3.591.189.877,52)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 9.053.691.003,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> 40.058.778.628,64	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 900.138.614,00
1605 TERRENOS 25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES 679.551.230,00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA 193.030.475,70	2790 PROVISIONES DIVERSAS 1.143.977.453,63
1640 EDIFICACIONES 10.779.116.119,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b> 3.629.310.696,26
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2.054.903.726,85
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 248.562.804,60	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.356.913.187,62
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.754.157.603,28	2915 CREDITOS DIFERIDOS 217.493.781,79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 5.994.746.169,87	<b>TOTAL PASIVO</b> 95.825.015.572,07
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (6.002.653.705,81)	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 160.807.934.983,90
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPVE (193.340.920,00)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 57.270.000.000,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b> 37.672.302.693,27	3225 RESERVAS 20.824.579.990,90
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 131.276.241,37	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14.556.579.342,88
1910 CARGOS DIFERIDOS 6.040.978.368,10	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 31.338.598.829,11
1970 INTANGIBLES 371.664.989,66	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 36.818.176.821,01
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE (210.215.734,97)	3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P. 0,00
1999 VALORIZACIONES 31.338.598.829,11	<b>TOTAL PATRIMONIO</b> 160.807.934.983,90
<b>TOTAL ACTIVO</b> 256.632.950.555,97	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 256.632.950.555,97

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b> 14.329.081.731,24	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b> 4.123.738.939,00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 4.123.738.939,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 13.208.640.692,00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b> 32.495.854,26
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO 86.919.555,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION 0,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 1.033.521.484,24	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 32.495.854,26
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b> (14.329.081.731,24)	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b> (4.156.234.793,28)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (14.329.081.731,24)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (4.123.738.939,00)
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR (32.495.854,28)

**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

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

Matrícula N° 86302-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.






¡Es tu correo!

(Nit:900.062.917-9)

## Estado de Resultados Detallado a Noviembre 30 de 2011

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	10.501.948.445,23	78%	116.984.202.682,07	79%
FRANQUICIAS POSTALES	2.913.576.100,00	22%	30.603.799.300,00	21%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>13.415.524.545,23</b>	<b>100%</b>	<b>147.588.001.982,07</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	739.631.639,25	6%	11.182.077.454,90	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	9.872.934.951,93	74%	114.773.918.083,41	78%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.612.566.591,18</b>	<b>79%</b>	<b>125.955.995.538,31</b>	<b>85%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2.802.957.954,05</b>	<b>21%</b>	<b>21.632.006.443,76</b>	<b>15%</b>
OTROS INGRESOS	500.855.799,10	4%	3.030.757.340,53	2%
OTROS EGRESOS	94.759.222,13	1%	1.207.090.507,41	1%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.209.054.531,02</b>	<b>24%</b>	<b>23.455.673.276,88</b>	<b>16%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.108.232.394,00	35%	8.899.093.934,00	38%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2.100.822.137,02</b>	<b>16%</b>	<b>14.556.579.342,88</b>	<b>10%</b>

  
**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
Representante Legal  
Servicios Postales Nacionales S.A.

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