



## ACTA DE PÚBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPENDIDO DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE OCTUBRE DE 2011.

**WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ**  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

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

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

Diagonal 25 G # 95A-55 Bogotá D.C., Colombia Tel. (571) 4199292 Fax: (571) Ext. 1228  
Servicio al Cliente: (571) 4199299 – 01 8000 111210

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

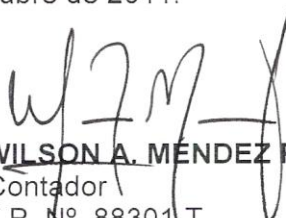
**CERTIFICAN QUE:**

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 30 de Septiembre 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 27 días del mes de Octubre de 2011.



**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
Representante Legal



**WILSON A. MÉNDEZ PÉREZ.**  
Contador  
T.P. N° 88301-T



## Balance General a Septiembre 30 de 2011

(Cifras en pesos)

(NIT: 900.062.917-9)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	57.873.949.088,01	24 CUENTAS POR PAGAR	46.526.109.407,70
1105 CAJA	426.845.028,77	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.131.135.858,01
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	57.447.104.059,24	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	596.941.212,00
12 INVERSIONES	34.714.364.141,11	2425 ACREEDORES	11.736.085.080,43
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	34.714.364.141,11	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	454.492.318,94
14 DEUDORES	46.610.216.904,14	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.117.317.664,50
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	43.736.972.132,37	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	827.955,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.116.836.444,25	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.069.064,71
CUENTAS POR FORMULAR	7.255.500.500,12	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25.973.018.859,79
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.364.635.188,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	244.636.394,32
1413 SERVICIOS DE SALUD	0,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	267.585.000,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.620.254,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	410.360.863,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.837.061.407,57	2506 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	410.360.863,00
1470 OTROS DEUDORES	622.350.787,72	27 PASIVOS ESTIMADOS	11.405.098.253,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(3.608.787.677,52)	2706 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	6.879.842.615,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.352.782.994,76	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	900.138.614,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	496.106.229,00
1635 BIENES, MUELBES Y EQUIPOS EN BODEGA	302.817.831,18	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.129.010.795,00
1640 EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	29 OTROS PASIVOS	2.974.426.173,97
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.582.282.624,20
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	226.348.804,60	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.366.577.634,77
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.733.696.359,28	2915 CREDITOS DIFERIDOS	25.566.015,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.789.886.874,43	TOTAL PASIVO	60.314.994.697,67
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5.662.140.780,73)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156.892.024.498,54
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(102.102.295,00)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.270.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS	37.656.706.068,19	3225 RESERVAS	20.824.579.990,90
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.626.589,32	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.731.907.482,52
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.164.045.061,64	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.247.360.204,11
1970 INTANGIBLES	435.530.188,66	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36.818.176.821,01
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(267.855.975,54)	3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P.	0,00
1999 VALORIZACIONES	31.247.360.204,11	TOTAL PATRIMONIO	156.892.024.498,54
TOTAL ACTIVO	217.207.019.196,21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.207.019.196,21
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.420.546.585,76	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	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	11.487.154.766,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	83.093.731,42
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	26.762.743,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	906.629.076,76	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	83.093.731,42
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.420.546.585,76)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.206.832.670,42)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(12.420.546.585,76)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.123.738.939,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(83.093.731,42)

JUAN ERNESTO VARGAS URIBE  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos  
Matricula N° 88301-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.



¡Es tu correo!

(Nit:900.062.917-9)

### Estado de Resultados Detallado a Septiembre 30 de 2011

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	11.332.613.816,16	78%	95.765.625.018,69	79%
FRANQUICIAS POSTALES	3.116.730.500,00	22%	24.814.889.300,00	21%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>14.449.344.316,16</b>	<b>100%</b>	<b>120.580.514.318,69</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	988.572.994,35	7%	9.261.440.041,24	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	10.951.287.184,43	76%	95.200.659.859,75	79%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.939.860.178,78</b>	<b>83%</b>	<b>104.462.099.900,99</b>	<b>87%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2.509.484.137,38</b>	<b>17%</b>	<b>16.118.414.417,70</b>	<b>13%</b>
OTROS INGRESOS	849.773.180,42	6%	2.348.456.766,49	2%
OTROS EGRESOS	(119.433.113,85)	-1%	1.022.656.098,66	1%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.478.690.431,65</b>	<b>24%</b>	<b>17.444.215.085,53</b>	<b>14%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.147.533.615,00	33%	6.712.307.603,00	38%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2.331.156.816,65</b>	<b>16%</b>	<b>10.731.907.482,52</b>	<b>9%</b>

**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ**

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

Matrícula 88301-T

Servicios Postales Nacionales S.A.