


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

JULIO A. PEDREROS GUEVARA, 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 INTRANET DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2010 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 DE LA ENTIDAD, HOY 19 DE OCTUBRE DE 2010.



JULIO A. PEDREROS GUEVARA
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

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

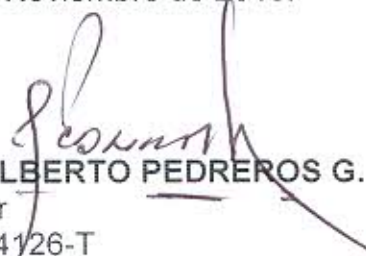
CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 31 de Octubre del 2010, 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 dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2010.



JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal



JULIO ALBERTO PEDREROS G.
Contador
T.P. N° 4126-T




Balance General a Octubre 31 de 2010

(Nit: 900.062.917-9)

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO 61.017.849.952,22	24 CUENTAS POR PAGAR 49.348.785.024,80
1105 CAJA 877.074.598,70	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 60.140.775.353,52	2405 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INTERNACIONALES 666.591.744,39
12 INVERSIONES 18.572.229.825,57	2425 ACREEDORES 20.920.567.599,84
1201 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ DE RENTA 18.572.229.825,57	2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 557.316.139,15
14 DEUDORES 53.577.341.529,34	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 240.820.182,40
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 541.218,00
1407 CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 46.346.253.762,30	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 4.804.555,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 37.720.865.037,46	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 26.485.455.213,00
CUENTAS POR FORMULAR 6.325.412.534,84	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 206.103.373,32
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 2.300.176.190,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES 267.585.000,00
1413 SERVICIOS DE SALUD 0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 230.449.571,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 112.529.643,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 230.449.571,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 9.096.497.930,96	27 PASIVOS ESTIMADOS 12.299.777.031,00
1425 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 531.019.965,13	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 10.215.888.281,00
1470 OTROS DEUDORES 400.905.080,59	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 1.204.610.614,00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 0,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES 677.811.218,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (2.909.864.852,84)	2790 PROVISIONES DIVERSAS 201.468.938,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36.202.105.265,26	29 OTROS PASIVOS 2.970.162.836,83
1605 TERRENOS 26.179.568.686,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1.096.457.108,21
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BÓVEDA 3.221.320,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.873.705.728,62
1640 EDIFICACIONES 9.606.764.864,00	TOTAL PASIVO 64.849.174.463,73
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO 43.024.724,80	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 118.117.862.626,36
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.352.824.673,97	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 40.370.000.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.750.462.319,00	3225 RESERVAS 22.390.855.912,50
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (3.733.761.322,31)	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
19 OTROS ACTIVOS 13.597.510.519,70	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 18.538.829.894,85
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 612.744.322,78	3265 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 35.818.176.821,01
1910 CARGOS DIFERIDOS 5.586.721.828,16	3269 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. (0,00)
1970 INTANGIBLES 7.764.479.874,42	TOTAL PATRIMONIO 118.117.862.626,36
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE (306.435.505,86)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 182.967.037.092,09
TOTAL ACTIVO 182.967.037.092,09	

3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
31 DERECHOS CONTINGENTES 0,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 3.945.068.325,00
3120 LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 3.945.068.325,00
33 DEUDORAS DE CONTROL 10.180.247.529,24	93 ACREEDORAS DE CONTROL 67.540.000,00
3306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0,00	9313 MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN 67.540.000,00
3310 BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 9.857.949.384,00	9346 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 0,00
3315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 322.298.145,24	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (4.012.608.325,00)
3347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0,00	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (3.945.068.325,00)
3390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 0,00	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR (67.540.000,00)
99 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (10.180.247.529,24)	
9915 DERECHOS CONTINGENTES 0,00	
9915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (10.180.247.529,24)	


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
 Representante Legal
 Servicios Postales Nacionales


JULIO ALBERTO PEDREROS GUEVARA
 Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
 Matrícula N° 4726-T
 Servicios Postales Nacionales



LA RED PORTAL DE COLOMBIA

(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Octubre 31 de 2010

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	9.671.476.856	79%	108.954.056.276	81%
APORTES DE LA NACION	0	0%	0	0%
FRANQUICIAS POSTALES	2.572.249.780	21%	25.990.909.135	19%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	12.243.726.636	100%	134.944.965.411	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	919.479.026	9%	8.547.037.351	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	9.710.246.345	91%	96.485.507.285	92%
OPERACIONES POR FRANQUICIA	0	0%	0	0%
TOTAL GASTOS	10.629.725.371	100%	105.032.544.636	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.614.001.266	13%	29.912.420.775	22%
OTROS INGRESOS	264.503.603	2%	1.922.594.710	1%
OTROS EGRESOS	154.300.763	1%	3.214.777.435	2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.724.204.106	14%	28.620.238.050	21%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	568.228.357	33%	10.081.408.155	35%
UTILIDAD NETA	1.155.975.749	9%	18.538.829.895	14%


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales


JULIO ALBERTO PEDREROS GUEVARA

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
Matricula 4126-T
Servicios Postales Nacionales