

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA, LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018 DE LA ENTIDAD. INFORMACIÓN PRESENTADA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF, HOY 30 DE ABRIL DE 2018.



Ronald E. Suárez Álvarez
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

El Representante Legal (e) 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 al 31 de Marzo del 2018, 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.
- Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
- 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 30 días del mes de Abril de 2018.



JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ.
Representante Legal (e)



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

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO de 2018
(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

1 ACTIVO			2 PASIVO		
11	EFFECTIVO	32,130,953,205.26	23	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	38,285,424,932.82
1105	CAJA	1,188,182,418.02	2314	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	38,285,424,932.82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,777,495,873.75			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,421,735,649.32	24	CUENTAS POR PAGAR	27,498,063,997.61
1133	OTROS EQUIVALENTES	9,743,539,264.17	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,126,894,253.79
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2,308,697,050.55
12	INVERSIONES	0.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,091,082,171.47
1223	INVERSIONES ADMIN.DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORT	0.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,158,428,558.00
1224	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	736,721,880.09
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	666,727,145.81
13	CUENTAS POR COBRAR	115,400,524,648.84	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	97,723,044.83
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	106,347,495,798.22	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5,167,291.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,765,032,878.40	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,306,622,602.07
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7,906,933,599.13			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,618,937,626.91	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,914,647,861.07
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,914,647,861.07
15	INVENTARIOS	7,140,000.00			
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	7,140,000.00	27	PROVISIONES	21,236,197,539.43
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	635,408,986.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,741,204,600.94	2790	PROVISIONES DIVERSAS	20,600,788,553.43
1605	TERRENOS	59,888,349,231.40			
1640	EDIFICACIONES	19,695,701,210.00	29	OTROS PASIVOS	51,137,769,622.15
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	653,397,340.61	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	224,899,695.32
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,277,942,651.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,967,247,301.78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,718,779,702.86	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,143,794,966.36	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,735,742,242.04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,968,824,057.30	2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	15,209,880,383.01
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	904,527,211.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	33,181,888.96		TOTAL PASIVO	140,072,103,953.08
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22,554,733,379.05			
1695	DETERIORO PARA PROTECCION DE PPYE	-1,988,560,279.50	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	172,877,218,269.76
			3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92,070,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	61,669,499,767.80	3215	RESERVAS	18,552,914,205.99
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,992,247,988.79	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,390,926,203.06
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	688,091,590.85	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,120,095,310.27
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CARGOS	13,186,246,173.54	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONCEPTUAL	76,765,325,577.10
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,885,251,925.48			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,551,647.00		TOTAL PATRIMONIO	172,877,218,269.76
1970	INTANGIBLES	56,298,819,728.51			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,593,449,835.42			
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,107,740,549.05			
TOTAL ACTIVO 312,949,322,222.84			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 312,949,322,222.84		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,968,652,151.85	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-5,474,162,087.04
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	5,610,368,107.20	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-5,474,162,087.04
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,358,284,044.65			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	-336,140,440.33
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,968,652,151.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-336,140,440.46
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,968,652,151.85	9308	RECURSOS ADMINSTRADOS EN NOMBRE DE TERC	0.13
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,810,302,527.37
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,474,162,087.04
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	336,140,440.33

JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ
Representante Legal (E)

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALDO ELIAS SUAREZ ALVAREZ
Contador Público
Matrícula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018
(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

	AÑO 2018	AÑO 2017
VENTAS POR SERVICIOS	49,438,433,520.79	44,584,977,280.39
FRANQUICIAS POSTALES	11,062,239,150.00	10,171,640,400.00
SPU	2,499,999,999.00	2,750,000,001.00
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	63,000,672,669.79	57,506,617,681.39
COSTOS DE PRODUCCIÓN	62,350,797,685.75	67,033,264,278.46
UTILIDAD BRUTA	649,874,984.04	-9,526,646,597.07
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,906,458,389.08	3,384,108,338.84
UTILIDAD OPERACIONAL	-2,256,583,405.04	-12,910,754,935.91
OTROS INGRESOS	273,723,347.18	215,946,894.99
OTROS EGRESOS	3,089,255,983.41	4,016,881,418.49
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-5,072,116,041.27	-16,711,689,459.41
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,047,979,269.00	972,438,045.00
UTILIDAD NETA	-6,120,095,310.27	-17,684,127,504.41



JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ
Representante Legal (E)

Servicios Postales Nacionales S.A.



RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Contador Público
Matricula N° 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.

