

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 30 DE JUNIO DE 2018 DE LA ENTIDAD. INFORMACIÓN PRESENTADA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF, HOY 30 DE JULIO 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 30 de Junio 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 Julio 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 30 DE JUNIO de 2018
(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

1 ACTIVO			2 PASIVO		
11	EFFECTIVO	34,505,354,064.22	23	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	38,845,891,789.19
1105	CAJA	1,321,215,439.87	2314	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	38,845,891,789.19
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,421,116,437.57			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15,687,235,526.61	24	CUENTAS POR PAGAR	31,404,210,803.62
1133	OTROS EQUIVALENTES	10,075,786,660.17	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,820,307,370.04
12	INVERSIONES	0.00	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2,384,086,552.05
1223	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZABLE	0.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,465,077,350.94
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	908,422,283.00
13	CUENTAS POR COBRAR	131,001,184,833.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,070,482,373.75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	123,787,108,645.32	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11,709,680.92
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,958,460,535.68	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	591,701,250.42
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7,906,933,599.13	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	13,770,521.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,651,317,946.73	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,138,653,421.50
15	INVENTARIOS	7,140,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,039,340,903.07
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	7,140,000.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,039,340,903.07
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,147,157,229.33	27	PROVISIONES	19,594,062,038.05
1605	TERRENOS	59,888,349,231.40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	710,507,986.00
1640	EDIFICACIONES	19,695,701,210.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	18,883,554,052.05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,176,750,816.75	29	OTROS PASIVOS	47,606,001,907.09
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,277,942,651.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	457,899,695.32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,746,863,099.36	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,487,052,902.78
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,178,096,195.36	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,000,538,545.30	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,451,168,925.98
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	904,527,211.00	2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	15,209,880,383.01
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	35,816,548.96			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23,768,868,000.30			
1695	DETERIORO PARA PROTECCIÓN DE PPYE	-1,988,560,279.50			
19	OTROS ACTIVOS	50,605,077,404.90			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,360,666,966.24			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	686,030,010.85			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,327,770,770.04			
1970	INTANGIBLES	56,298,819,728.51			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-26,175,950,619.79			
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,107,740,549.05			
	TOTAL ACTIVO	319,265,913,531.85			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	73,433,580,577.56			
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	7,998,801,107.20			
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	65,434,779,470.36			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73,433,580,577.56			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-73,433,580,577.56			


JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ
Representante Legal (E)

Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
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 30 DE JUNIO DE 2018

(Valores expresados en pesos)

Información presentada bajo Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

	AÑO 2018		AÑO 2017	
VENTAS POR SERVICIOS	119,842,911,298.42	81%	109,253,293,921.53	80%
FRANQUICIAS POSTALES	23,203,182,342.00	16%	21,673,296,700.00	16%
SPU	5,000,000,000.00	3%	5,500,000,002.00	4%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	148,046,093,640.42	100%	136,426,590,623.53	100%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	128,754,820,283.54	87%	127,232,002,138.71	93%
UTILIDAD BRUTA	19,291,273,356.88	13%	9,194,588,484.82	7%
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,483,952,556.51	4%	6,679,249,303.26	5%
UTILIDAD OPERACIONAL	12,807,320,800.37	9%	2,515,339,181.56	2%
OTROS INGRESOS	989,806,622.99	1%	3,095,325,817.59	2%
OTROS EGRESOS	882,757,600.61	1%	4,906,249,050.25	4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,914,369,822.75	9%	704,415,948.90	1%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	3,948,997,744.00	31%	1,944,876,090.00	276%
UTILIDAD NETA	8,965,372,078.75	6%	1,240,460,141.10	-1%

JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ

Representante Legal (E)

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ

Contador Público

Matricula N° 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.