

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.



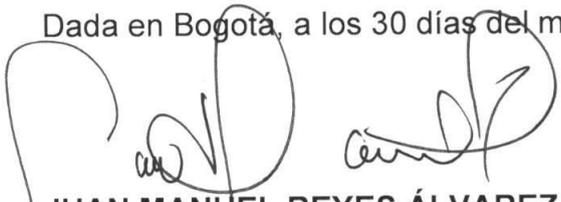
Ronald E. Suárez Álvarez
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

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)

Información presentada bajo Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	34,505,354,064.22	23 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIE	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	24 CUENTAS POR PAGAR	31,404,210,803.62
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15,687,235,526.61	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,820,307,370.04
1133 OTROS EQUIVALENTES	10,075,786,660.17	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIC	2,384,086,552.05
12 INVERSIONES	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,465,077,350.94
1223 INVERSIONES ADMIN.DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORT	0.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	908,422,283.00
1224 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,070,482,373.75
13 CUENTAS POR COBRAR	131,001,184,833.40	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	11,709,680.92
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	123,787,108,645.32	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	591,701,250.42
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,958,460,535.68	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	13,770,521.00
1385 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7,906,933,599.13	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,138,653,421.50
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI	-3,651,317,946.73	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,039,340,903.07
15 INVENTARIOS	7,140,000.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS A CORTI	2,039,340,903.07
1510 MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	7,140,000.00	27 PROVISIONES	19,594,062,038.05
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,147,157,229.33	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	710,507,986.00
1605 TERRENOS	59,888,349,231.40	2790 PROVISIONES DIVERSAS	18,883,554,052.05
1640 EDIFICACIONES	19,695,701,210.00	29 OTROS PASIVOS	47,606,001,907.09
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,176,750,816.75	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	457,899,695.32
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,277,942,651.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,487,052,902.78
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,746,863,099.36	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,178,096,195.36	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,451,168,925.98
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,000,538,545.30	2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	15,209,880,383.01
1675 EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	904,527,211.00	TOTAL PASIVO	139,489,507,441.02
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	35,816,548.96	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	179,776,406,090.83
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23,768,868,000.30	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92,070,000,000.00
1695 DETERIORO PARA PROTECCION DE PPYE	-1,988,560,279.50	3215 RESERVAS	18,552,914,205.99
19 OTROS ACTIVOS	50,605,077,404.90	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,577,205,771.01
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,360,666,966.24	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,965,372,078.75
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	686,030,010.85	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO L	76,765,325,577.10
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	8,327,770,770.04	TOTAL PATRIMONIO	179,776,406,090.83
1970 INTANGIBLES	56,298,819,728.51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	319,265,913,531.85
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-26,175,950,619.79	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,107,740,549.05	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
TOTAL ACTIVO	319,265,913,531.85	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-5,959,126,374.02
		9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-5,959,126,374.02
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	-336,140,440.33
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-336,140,440.46
		9308 RECURSOS ADMINSTRADOS EN NOMBRE DE TERC	0.13
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,295,266,814.35
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,959,126,374.02
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	336,140,440.33

JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ
Representante Legal (E)

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUAREZ ALVAREZ

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

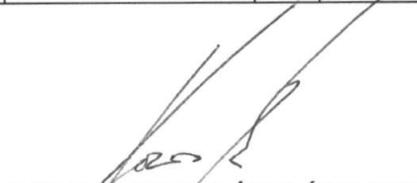
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Valores expresados en pesos)

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.