

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 Julio 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 22 días del mes de Agosto de 2011.



JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal



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

Servicios Postales Nacionales S.A.

Diagonal 25 G # 95A-55 Bogotá D.C., Colombia Tel. (571) 4199292 Fax: (571) Ext. 1138
Servicio al Cliente: (571) 4199299 – 01 8000 111210 www.serviciospostalesnacionales.com

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) DÍAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE JULIO DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 19 DE AGOSTO DE 2011.



WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

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

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



(Nit: 900.062.917-9)

Balance General a Julio 31 de 2011

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO 47.482.885.007.37	24 CUENTAS POR PAGAR 47.711.145.506.51
1105 CAJA 1.127.556.370.48	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.J.) 2.266.784.786.81
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 46.355.328.636.89	2405 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITAL 572.150.513.00
12 INVERSIONES 24.862.840.572.00	2425 ACREEDORES 12.289.180.526.32
1201 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ DE RENTA 24.862.840.572.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE S. IMPUESTO 420.726.026.28
14 DEUDORES 84.359.970.646.49	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 4.713.984.878.28
1407 CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 62.749.915.337.84	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1.694.782.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 55.169.992.133.72	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3.069.064.71
CUENTAS POR FORMULAR 6.308.673.983.12	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 26.947.831.782.79
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 1.271.249.221.00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 228.138.146.32
1413 SERVICIOS DE SALUD 0.00	2460 CREDITOS JUDICIALES 267.585.000.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 77.986.979.60	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 407.859.589.00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 5.512.644.985.85	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 407.859.589.00
1470 OTROS DEUDORES 514.149.706.72	27 PASIVOS ESTIMADOS 9.185.120.444.50
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (4.494.726.363.52)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 5.366.917.907.50
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 40.275.419.323.62	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 1.218.108.214.00
1605 TERRENOS 25.007.217.431.00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES 349.090.401.00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA 96.949.696.90	2790 PROVISIONES DIVERSAS 2.251.003.922.00
1640 EDIFICACIONES 10.779.116.119.00	29 OTROS PASIVOS 3.623.616.406.11
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.277.942.651.00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2.131.996.376.34
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 215.458.724.60	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.447.690.305.77
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.671.347.117.99	2915 CREDITOS DIFERIDOS 43.929.724.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.741.991.267.71	TOTAL PASIVO 60.927.741.946.12
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (5.321.262.764.58)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 154.087.882.273.03
1685 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPVE (193.340.920.00)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 57.270.000.000.00
19 OTROS ACTIVOS 38.034.608.669.67	3225 RESERVAS 20.824.579.990.90
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 81.928.667.76	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 8.291.616.853.71
1910 CARGOS DIFERIDOS 6.846.062.612.49	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 30.883.508.607.41
1970 INTANGIBLES 381.970.188.66	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 36.818.176.821.01
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE (250.200.031.65)	3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P. (0.00)
1999 VALORIZACIONES 30.974.747.232.41	TOTAL PATRIMONIO 154.087.882.273.03
TOTAL ACTIVO 215.015.624.219.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 215.015.624.219.15
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL 9.461.762.682.76	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4.029.326.725.00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0.00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 4.029.326.725.00
8310 BONES TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 8.962.673.819.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL 24.312.188.07
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO 58.217.100.00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN 0.00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 440.871.763.76	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 24.312.188.07
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (9.461.762.682.76)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (4.029.326.725.00)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (9.461.762.682.76)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (4.029.326.725.00)
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL_PCR (24.312.188.07)

JUAN ERNESTO VARGAS URIBE

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
Matrícula N° 88301-1

Servicios Postales Nacionales S.A.



¡Es tu correo!

(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Julio 31 de 2011

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	12.153.283.866	82%	73.569.860.485	80%
FRANQUICIAS POSTALES	2.705.666.800	18%	18.330.675.200	20%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	14.858.950.666	100%	91.900.535.685	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	870.862.153	6%	7.263.820.752	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11.185.882.290	75%	71.469.010.289	78%
TOTAL GASTOS	12.056.744.444	81%	78.732.831.041	86%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.802.206.222	19%	13.167.704.644	14%
OTROS INGRESOS	293.143.918	2%	1.301.724.644	1%
OTROS EGRESOS	202.728.369	1%	955.814.121	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.892.621.772	19%	13.513.615.167	15%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.016.314.653	35%	5.221.998.313	39%
UTILIDAD NETA	1.876.307.119	13%	8.291.616.854	9%


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.