

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS (e), 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 PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 23 DE MAYO DE 2012.


RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)

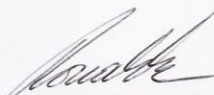
El Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 30 de Abril del 2012, 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 23 días del mes de Mayo de 2012.


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal


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

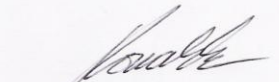


Balance General a Abril 30 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	52.637.158.820,61	24 CUENTAS POR PAGAR	54.546.464.482,46	
1105	CAJA	771.611.001,28	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.F.U.)	2.516.740.553,80
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	51.865.547.819,35	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITMAL	325.415.596,03
12	INVERSIONES	36.321.756.685,98	2425	ACREEDORES	14.448.697.326,28
1201	INVERSIONES ADMON. DE LIQUIDEZ DE RENTA	36.321.756.685,98	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	997.736.269,19
14	DEUDORES	65.205.441.761,92	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.893.435.084,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	62.750.282.906,30	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.537.111,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	53.895.404.877,18	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.893.511.001,25
	CUENTAS POR FORMULAR	5.958.038.083,12	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26.148.755.530,59
	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.896.840.166,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	293.846.010,32
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.803.587.781,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.184.182.035,17	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	630.847.852,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	630.847.852,00
1470	OTROS DEUDORES	333.419.533,03	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.157.949.432,89
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.005.397.985,01)	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	4.313.498.730,48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.872.117.508,74	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	439.166.614,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	308.555.140,00
1635	BIENES MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	386.111.010,82	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.096.728.942,41
1640	EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	29	OTROS PASIVOS	3.958.307.605,99
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905	RECARGOS A FAVOR DE TERCEROS	2.268.010.862,02
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.980.128,80	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.596.885.944,18
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.923.902.770,87	2915	CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.317.263.660,61		TOTAL PASIVO	66.293.569.373,34
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(6.877.075.343,16)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177.633.220.929,28
1695	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPVE	(193.340.920,00)	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.270.000.000,00
19	OTROS ACTIVOS	49.890.315.525,37	3215	RESERVAS	20.824.579.990,90
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	132.958.076,22	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	12.277.161.784,62
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.182.708.024,41	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.276.275.453,12
1970	INTANGIBLES	12.976.428.284,68	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(740.374.699,03)	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.829,11	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.244.892.135,53
			3259	EFFECTO POR LA AFILIACION DEL REG. DE CONTAB. P.	0,00
	TOTAL ACTIVO	243.926.790.302,62		TOTAL PATRIMONIO	177.633.220.929,28
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243.926.790.302,62
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.029.374.506,24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.159.982.325,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	2.159.982.325,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	12.944.389.122,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	985.571.006,02
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	51.463.900,00	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.033.521.484,24	9345	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	985.571.006,02
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.029.374.506,24)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.145.553.331,02)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.029.374.506,24)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.159.982.325,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(985.571.006,02)


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)
Matrícula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.




iEs tu correo!

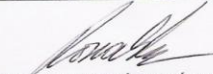
(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Abril 30 de 2012

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	15.931.669.904,38	86%	48.098.946.884,05	81%
FRANQUICIAS POSTALES	2.540.259.400,00	14%	11.140.258.706,00	19%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	18.471.929.304,38	100%	59.239.205.590,05	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.109.935.825,07	6%	4.183.410.628,61	7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.215.755.244,42	66%	46.594.668.697,97	79%
TOTAL GASTOS	13.325.691.069,49	72%	50.778.079.326,58	86%
UTILIDAD OPERACIONAL	5.146.238.234,89	28%	8.461.126.263,47	14%
OTROS INGRESOS	340.927.847,65	2%	1.749.156.176,91	3%
OTROS EGRESOS	-137.195.240,04	-1%	77.701.307,26	0,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5.624.361.322,58	30%	10.132.581.133,12	17%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.977.404.199,00	35%	3.856.305.680,00	38%
UTILIDAD NETA	3.646.957.123,58	20%	6.276.275.453,12	11%


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)
Matrícula 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.