


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) DÍAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE MARZO DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 23 DE MAYO DE 2012.


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

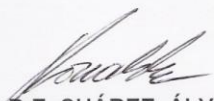
El Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 31 de Marzo 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 Marzo 31 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO 64.112.059.140,20	24 CUENTAS POR PAGAR 55.038.592.018,54
1105 CAJA 721.730.350,63	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.) 3.020.396.136,80
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 63.390.328.789,57	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ITAL) 352.723.166,32
12 INVERSIONES 36.140.891.612,79	2425 ACREEDORES 16.293.092.895,62
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA 36.140.891.612,70	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 964.533.956,89
14 DEUDORES 55.388.975.622,95	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 4.848.715.919,00
1407 CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 51.300.571.865,55	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 30.511.521,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 41.308.506.642,43	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3.061.981.608,00
CUENTAS POR FORMULAR 7.097.025.001,12	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 26.179.230.740,59
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 2.895.040.222,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 287.406.282,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.810.823.308,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES 0,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 6.736.468.972,95	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 619.111.992,00
1426 DEPÓSITOS ENTREGADOS 139.367.471,43	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 619.111.992,00
1470 OTROS DEUDORES 407.141.970,03	27 PASIVOS ESTIMADOS 12.926.246.060,48
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (5.005.397.965,01)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 9.957.423.151,48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 40.024.496.186,60	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 439.166.814,00
1605 TERRENOS 25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES 245.821.747,00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA 400.345.366,24	2790 PROVISIONES DIVERSAS 2.283.834.545,00
1640 EDIFICACIONES 10.779.116.119,00	29 OTROS PASIVOS 3.560.342.016,80
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1.869.934.383,83
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 249.858.772,80	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.576.996.833,18
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.869.287.015,80	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS 93.410.799,79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 6.303.504.905,19	TOTAL PASIVO 72.144.292.087,82
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (6.669.235.154,03)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 173.886.263.805,70
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE (193.340.920,00)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 57.270.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS 50.464.133.331,07	3215 RESERVAS 20.524.579.990,90
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 156.622.034,98	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 12.277.161.784,62
1910 CARGOS DIFERIDOS 6.610.375.411,83	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.629.316.329,64
1970 INTANGIBLES 12.966.786.903,66	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN 1.646.736,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE (608.249.848,51)	3237 SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES 12.400.066.000,00
1999 VALORIZACIONES 31.338.598.829,11	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 31.338.598.829,11
TOTAL ACTIVO 246.130.555.893,52	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 37.244.892.135,53
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3259 EFECTO POR LA APUC DEL REG. DE CONTAB. P. 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL 13.444.256.906,24	TOTAL PATRIMONIO 173.886.263.805,70
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8310 BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 12.376.298.122,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2.159.982.325,00
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO 34.437.300,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 2.159.982.325,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 1.033.521.484,24	93 ACREEDORAS DE CONTROL 900.455.072,43
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (13.444.256.906,24)	9313 MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN 0,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (13.444.256.906,24)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 900.455.072,43
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (3.060.437.397,43)	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (2.159.982.325,00)
9905 ACREEDORAS DE CONTROL POR (900.455.072,43)	
JUAN ERNESTO VARGAS URIBE Representante Legal Servicios Postales Nacionales S.A.	RONALD ELIAS SUAREZ ALVAREZ Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.) Matrícula N° 86302-T Servicios Postales Nacionales S.A.



¡Es tu correo!

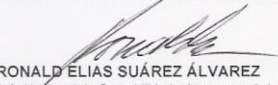
(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Marzo 31 de 2012

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	13.750.136.163,54	82%	32.167.276.979,67	79%
FRANQUICIAS POSTALES	3.101.807.606,00	18%	8.599.999.306,00	21%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	16.851.943.769,54	100%	40.767.276.285,67	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.131.290.514,79	7%	3.073.474.803,54	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.278.143.339,54	73%	34.378.913.453,55	84%
TOTAL GASTOS	13.409.433.854,33	80%	37.452.388.257,09	92%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.442.509.915,21	20%	3.314.888.028,58	8%
OTROS INGRESOS*	834.993.744,18	5%	1.408.228.329,26	3%
OTROS EGRESOS	127.615.028,11	1%	214.896.547,30	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4.149.888.631,28	25%	4.508.219.810,54	11%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.521.114.760,00	37%	1.878.901.481,00	42%
UTILIDAD NETA	2.628.773.871,28	16%	2.629.318.329,54	6%


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)
Matricula 66302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.