

Servicios Postales Nacionales S.A.

Diagonal 25G N° 95A - 55, Bogotá • Línea Bogotá: (57-1) 472 2000

Nacional: 01 8000 111 210 • Código Postal: 110911 • www.4-72.com.co



El servicio de **envíos**
de Colombia

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014 Y SUS MODIFICACIONES

BOGOTA, ABRIL DE 2021



El futuro digital
es de todos

MinTIC

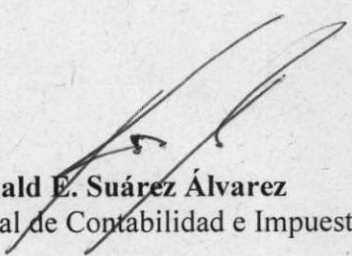


TABLA DE CONTENIDO

- 1. Acta de Publicación Estados Financieros**
- 2. Certificación Estados Financieros**
- 3. Estado de Situación Financiera comparativo a Abril 2021-2020**
- 4. Estado de Resultados comparativo a Abril 2021-2020**
- 5. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales**
 - a. Caracterización de la Entidad**
 - b. Notas financieras y contables mensuales**

Acta de Publicación de Estados Financieros

RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., DE ACUERDO CON LA RESOLUCION N. 182 DEL 19 DE MAYO DE 2017 DE LA CGN Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 36 DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA, LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 DE LA ENTIDAD. INFORMACIÓN PRESENTADA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF, HOY 20 DE MAYO DE 2021.


Ronald E. Suárez Álvarez
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

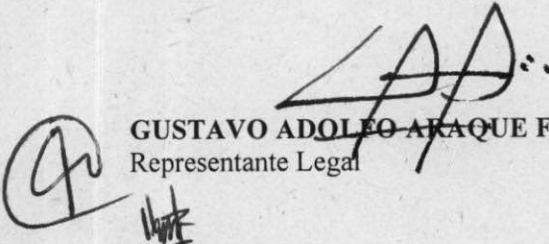


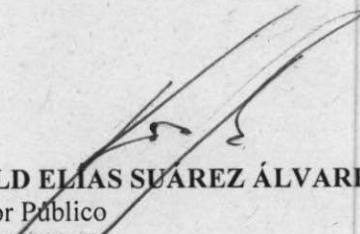
El Representante Legal y el Contador de
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

CERTIFICAN QUE:

- Los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021 de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., fueron preparados bajo los requerimientos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, regulado mediante las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 y sus modificatorios; y que cumplen satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación.
- Que los saldos para la presentación de los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- Que se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la preparación y presentación de los estados financieros y los mismos son razonables y están libres de errores materiales.

Dada en Bogotá, a los 20 días del mes de Mayo de 2021.


GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO
Representante Legal


RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Contador Público
T.P. N° 86302-T

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2021-2020
ESTADO FINANCIERO INDIVIDUAL
(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)
A 30 de Abril de 2021 - 2020

	A Abril 2021	A Abril 2020		A Abril 2021	A Abril 2020
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37.257.148	34.003.271	Cuentas Por Pagar	40.694.166	106.247.952
Caja	753.947	557.021	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.903.565	15.058.229
Depósitos en Instituciones Financieras	29.889.439	31.592.579	Adquisición Bienes y Servicios Del Exterior	3.926.895	3.004.880
Efectivo de Uso Restringido	6.059.753	1.851.941	Recursos a Favor de Terceros	8.513.826	8.227.909
Otros Equivalentes	554.009	1.730	Descuentos de Nomina	1.636.269	932.339
Cuentas Por Cobrar	139.066.204	167.080.558	Retención en la Fuente E Impto. de Timbre	1.343.522	408.982
Prestación de Servicios	142.770.639	157.980.328	Impuestos Contribuciones Tasas por Pagar	2.032.758	9.199
Otras Cuentas por Cobrar	3.286.369	3.108.320	Impuesto al Valor Agregado I.V.A.	(664.229)	524.443
Deudas de Difícil Recaudo	8.741.691	11.113.552	Creditos Judiciales	8.568	131.793
Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	(15.732.495)	(5.121.642)	Otras Cuentas por Pagar	9.992.992	77.950.178
Otros Derechos y Garantías	6.442.988	14.174.606	Beneficios a los Empleados	7.701.380	2.543.039
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2.735.801	3.234.459	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.701.380	2.543.039
Avances y Anticipos Entregados	350.571	260.960	Provisiones	28.683.741	42.545.484
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	3.356.616	10.679.187	Litigios y Demandas	9.060.287	3.887.939
Total Activo Corriente	182.766.340	215.258.435	Provisiones Diversas	19.623.454	38.657.545
Propiedad, Planta y Equipo			Otros Pasivos	40.126.549	30.666.706
Terrenos	59.888.349	59.888.349	Avances y Anticipos Recibidos	0	420.441
Muebles en Bodega	345.372	640.935	Recursos Recibidos en Administracion	360.403	406.014
Edificaciones	20.502.230	19.695.701	Depósitos Recibidos en Garantía	1.590.465	813.263
Redes, Líneas y Cables	2.277.943	2.277.943	Ingresos Recibidos por Anticipado	35.162.429	28.023.649
Maquinaria y Equipo	22.298.599	21.833.897	Pasivos por Impuesto Diferidos	3.013.252	1.003.339
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.177.310	8.129.199	Total Pasivo Corriente	117.205.837	182.003.180
Equipos de Comunicación y Computación	20.028.446	18.321.094	Pasivo No Corriente		
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.816.417	904.527	Operaciones de Crédito Público Banca Central	19.771.032	26.030.260
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa	61.951	19.154	Total Pasivo No Corriente	19.771.032	26.030.260
Depreciación Acumulada (Cr)	(33.596.976)	(30.566.343)	Total Pasivo	136.976.868	208.033.440
Deterioro Acumul. Propiedades, Planta Y Equipo	(2.325.472)	(2.055.072)	Patrimonio		
Total Propiedades, Planta y Equipo	100.474.169	99.089.384	Capital Suscrito y Pagado	169.896.111	131.095.193
Otros Activos			Reservas	168.271.190	92.070.000
Activos Intangibles	56.777.803	56.091.742	Resultados de Ejercicios Anteriores	23.002.481	20.615.477
Amortización Acumulada Intangibles Cr	(40.830.023)	(35.550.631)	Resultados Del Ejercicio	(24.035.390)	(1.812.107)
Activos Por Impuestos Diferidos	7.684.691	4.239.702	Total Patrimonio	169.896.111	131.095.193
Total Otros Activos	23.632.471	24.780.813	Total Pasivo y Patrimonio	306.872.980	339.128.632
Total Activo No Corriente	124.106.640	123.870.197	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Total Activo	306.872.980	339.128.632	Responsabilidades Contingentes	26.824.974	26.082.367
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Litigios o Demandas	26.551.144	25.808.522
Deudoras de Control	9.402.202	29.448.693	Bienes Recibidos en Custodia	273.830	273.845
Bonos Titulos y Especies No Colocados	8.653.772	8.228.194	Acreedoras por Contra (Db)	(26.824.974)	(26.082.367)
Bienes y Derechos Retirados	748.430	21.220.499	Responsab. Contingentes por Contra (Db)	(26.551.144)	(25.808.522)
Deudoras Por Contra (Cr)	(9.402.202)	(29.448.693)	Acreedoras de Control por Contra	(273.830)	(273.845)
Deudoras de Control Por Contra (Cr)	(9.402.202)	(29.448.693)			

Gustavo Adolfo Arango Ferraro
 Representante Legal

Ronald Elias Salazar Alvarez
 Contador Público
 CP 86302-7

5. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales

a. Caracterización de la Entidad:

La Empresa Servicios Postales Nacionales S.A., fue constituida el 25 de noviembre de 2005, e inscrita el 27 de diciembre de 2005 mediante Escritura Pública No. 2428 de la Notaria 50 de Bogotá.

Su naturaleza jurídica es la de una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada bajo la forma de sociedad anónima. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las cuales de acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 489 de 1998, desarrollan sus actividades conforme a las reglas de derecho privado con las excepciones que consagra específicamente la ley.

b. Notas financieras y contables mensuales

La Resolución 182 de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002", establece la preparación y publicación de informes financieros y contables mensuales. Las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante. Al 30 de Abril del 2021, se presentaron los siguientes hechos económicos que ameritan revelaciones de acuerdo con la Resolución 182 de 2017 y sus modificaciones: **(Cifras en miles de Pesos)**

ACTIVO

Al cierre de abril de 2021 SPN registró Activos por valor \$306.872.980, los cuales presentaron una disminución del 9,5% equivalente a \$(32.255.653) respecto a los reportados en el mismo corte de 2020. El Activo Corriente por \$182.766.340, representa el 59,6% de los activos y presentó una disminución anual del 15,1% \$(32.492.095), principalmente en el rubro de Cuentas por Cobrar el cual registró una disminución del 16,8%.

El Efectivo que ascendió a \$37.257.148 al cierre de abril de 2021, mostrando un incremento anual del 9,6%, principalmente en las Cuentas de Ahorro en Bancos Nacionales por el recaudo en el mes de febrero del contrato comercial RNEC 069-2020 con el cliente Registraduría Nacional del Estado Civil por \$7.197.978; así como el recaudo recibido en abril por la cartera de los clientes VANTI S.A ESP, Fiscalía General de la Nación, CaribeMar de la Costa SAS, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Bogota Distrito Capital; entre otros.

En las cuentas por cobrar la disminución corresponde principalmente a la baja de la cartera del cliente Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por valor de \$2.659.303 la cual fue



aprobada por el Comité de Cartera realizado los días 26 de febrero y 3 de marzo de 2021 según Acta No. 120. Esta cartera corresponde al valor de deuda reconocida entre Adpostal en liquidación, SPN y Colombia Telecomunicaciones, por la participación de ingresos en la distribución de servicios de telegrafía, que fue trasladado desde Adpostal a SPN.

La baja de cartera de este cliente se dio teniendo en cuenta que después del intercambio de diferentes gestiones que se efectuaron en el año 2015, Colombia Telecomunicaciones informó mediante oficio en respuesta al comunicado por parte de SPN, que la conciliación entre Colombia Telecomunicaciones y Mintic fue negada por la Procuraduría y que el Mintic no canceló dicho monto; por tanto, Colombia Telecomunicaciones no podía cancelar la suma de \$2.659.303 a SPN.

PASIVO

Los Pasivos totalizaron \$136.976.868 al cierre de abril de 2021, con una disminución de \$(71.056.572), esto es 34,2% respecto al que registraba la Entidad en el mismo corte de 2020. La disminución obedece principalmente al pago de la Sanción Aduanera impuesta por la DIAN en contra de la empresa, en el marco del Expediente Administrativo No. 20190068 673 1382 del 6 de noviembre de 2016 por valor de \$77.890.436. Es importante anotar que el 6 de agosto de 2020, 4-72 presentó ante la DIAN la solicitud de facilidad de pago hasta el 31 de marzo de 2021, la cual fue aceptada por la DIAN mediante Resolución No. 007981 y aclarada posteriormente, a través de la Resolución No. 00828 del 11 de diciembre de 2020. De esta manera, para dar cumplimiento a esta facilidad de pago, la Entidad recibió los recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como resultado de la capitalización, realizando el pago de la Sanción Aduanera el 30 de marzo de 2021.

Al cierre de abril de 2021 el valor de Beneficios a Empleados totalizó \$7.701.380, con un crecimiento del 202,8% explicado por las provisiones de las prestaciones sociales.

Los Pasivos Estimados ascendieron a \$28.683.741 con una disminución del 32,6% anual, los cuales están conformados por Litigios y Demandas por valor de \$9.060.287 y por Provisiones de Bienes y Servicios por valor de \$19.623.454. Los primeros corresponden a provisiones de procesos judiciales fundamentalmente de naturaleza laboral (80%) y en menor proporción los procesos de tipo administrativo (20%), el valor de estos últimos se incrementó como resultado del proceso de Macroservicios con una provisión de \$4.008.923. Las Provisiones de Bienes y Servicios están constituidas principalmente para el pago de servicios de transporte terrestre nacional, aéreo nacional e internacional, arrendamientos, así como para el cumplimiento de obligaciones fiscales, entre otros.

El Pasivo No Corriente por \$19.771.032 corresponde al saldo de capital e intereses por los créditos otorgados por el BBVA para cubrir la concesión, sobre el cual se efectuó abono trimestral al cierre de marzo de la vigencia 2021

PATRIMONIO

Con corte a abril de 2021 SPN registra un Patrimonio por valor de \$169.896.111, conformado de la siguiente manera: Capital Suscrito y Pagado \$168.271.190 (99,0%), Reservas \$23.002.481(13,5%), Resultados de Ejercicios Anteriores \$-(24.035.390) (-14,1%), en este rubro se incluye la pérdida de la vigencia 2020 por \$-(9.687.946) y Resultado del Ejercicio



por \$2.657.830 (1,6%). La variación en el Capital Suscrito y Pagado se genera en el mes de marzo por la realización del registro de la Capitalización de la Entidad, producto de la adquisición de 85 acciones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de \$78.588.193; con estos recursos, se dio cumplimiento al pago de la sanción impuesta por la DIAN por la suma de \$77.890.436 el día 30 de marzo de 2021.

INGRESOS

Al corte de abril de 2021, Servicios Postales Nacionales S.A., ha obtenido Ingresos Operacionales por \$104.488.651, los cuales presentan una disminución anual del 14,0% frente a los percibidos al mismo corte del año 2020 por valor de \$121.470.103; y aunque persiste la afectación de los ingresos por Franquicia Postal y Telegráfica que registran una caída del 71,3% frente a la vigencia 2020, ante la menor imposición de servicios postales por el cierre de juzgados y la expedición del Decreto 806 de 2020.

Se refleja una recuperación en el servicio de Masivos con un incremento del 18.7% correspondientes a \$1.140.348. De la misma manera, se han generado ingresos sobresalientes en el segmento E-commerce principalmente en los servicios Paquetería E-Commerce con un aumento del 264,9% alcanzando \$5.890.719.

El Correo Internacional Entrante en el mes de abril registró ingresos por valor de \$25.441.696, con una disminución del 53,2% (\$28.970.935) con respecto a los causados en el mismo corte de 2020 por \$54.412.631. Lo anterior como consecuencia de una reducción importante en los volúmenes de los servicios así: -75% en kilogramos, -80% en cantidad de envíos y -12% en Sacas M, para el primer trimestre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.

COSTOS DE OPERACIONALES

Los Costos de Producción totalizaron \$95.488.897 a abril de 2021, con un incremento del 11,6%, equivalente a \$9.931.728, respecto a los registrados en el mismo periodo de 2020. Este incremento obedece principalmente a los servicios prestados por el proveedor Thomas PS S.A.S., para cumplir con el contrato comercial con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la Nómina Interadministrativa por el aumento de personas vinculadas para la prestación de los servicios a los clientes en el marco de los contratos suscritos, en el rubro de Transportes principiante por el ingreso de nuevos negocios comerciales suscritos por 4-72 con clientes como: Computadores para Educar y DANE; así como también, la distribución de masivos para clientes como Colpensiones, Alcaldía de Ibagué, Turrissystem Ltda., y la Gobernación del Tolima. Adicionalmente, el Transporte Internacional se ha incrementado principalmente por el aumento en los volúmenes de envíos del servicio Express Time que conllevó a mayores gastos por este concepto y el Transporte Especial por imposiciones del cliente Telefónica.

GASTOS DE ADMINISTRACION

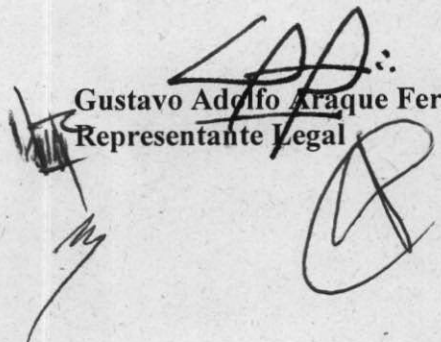
Los Gastos de Administración totalizaron \$5.237.260 a abril de 2021 y superaron en un 38,2% a los reportados en el mismo periodo de 2020 por \$3.789.388. Este incremento obedece principalmente al rubro de Dotación suministrada a trabajadores en el mes de febrero. Adicionalmente en marzo se incluyeron \$243.323 por gastos legales, producto de los derechos notariales por el aumento de Capital de la Entidad.

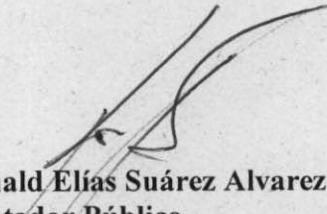


UTILIDAD OPERACIONAL Y UTILIDAD NETA

Al cierre de abril de 2021 SPN registró Ingresos Operacionales por \$104.488.651, con una reducción anual de \$16.981.452 (14,0%) explicada en parte por la afectación del 30,3% del segmento postal por el cual se han percibido menores ingresos (\$9.456.443) y principalmente del Correo Internacional Entrante (\$28.970.935), por los cuales se han causado \$25.441.696 millones, con una disminución del 53,2% frente a los \$54.412.631 registrados en abril de 2020. Este comportamiento obedece en parte por la afectación de la Pandemia que disminuyó el volumen de envíos internacionales y en consecuencia el valor de la cuenta consolidada de servicios de Gastos terminales y EMS de 2020, sobre la cual se causó en abril de 2021 el diferencial descontando la provisión de ingresos registrada en diciembre de 2020.

Como resultado de lo anterior, SPN reportó en el mes de abril de 2021 una Utilidad Neta por valor de \$14.580.583; para un Resultado del Ejercicio Neto Acumulado por \$2.657.830, el cual es inferior en un 86,9% respecto al Resultado Neto Acumulado reportado a abril de 2020 que fue por \$20.221.823.


Gustavo Adolfo Araque Ferraro
Representante Legal


Ronald Elías Suárez Alvarez
Contador Público
TP N. 86302-T



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Nit: 900062917 -9

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2021

Página: 1
Programa: SCnBapru
Usuario: 52715660
Fecha: 27/05/2021
Hora: 11:04:17a. m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	297,031,833,367.10	215,763,912,672.15	205,922,766,516.60	306,872,979,522.65
11	EFFECTIVO	50,655,841,909.26	81,563,586,950.66	94,962,281,024.54	37,257,147,835.38
1105	CAJA	804,836,216.17	6,951,211,492.00	7,002,101,580.00	753,946,128.17
110501	CAJA PRINCIPAL	702,866,216.17	6,951,211,492.00	7,002,101,580.00	651,976,128.17
110502	CAJA MENOR	101,970,000.00	0.00	0.00	101,970,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,099,221,249.32	65,250,397,661.20	79,460,179,444.54	29,889,439,465.98
111005	CUENTA CORRIENTE	7,789,179,094.70	42,465,426,407.52	44,434,527,339.41	5,820,078,162.81
111006	CUENTA DE AHORRO	34,350,127,739.76	18,660,086,733.91	30,392,487,677.30	22,617,726,796.37
111011	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1,959,914,414.86	4,124,884,519.77	4,633,164,427.83	1,451,634,506.80
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,751,282,079.66	308,471,092.37	0.00	6,059,753,172.03
113220	FONDOS EN TRANSITO	5,751,282,079.66	308,471,092.37	0.00	6,059,753,172.03
1133	OTROS EQUIVALENTES	502,364.11	9,053,506,705.09	8,500,000,000.00	554,009,069.20
113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	502,364.11	9,053,506,705.09	8,500,000,000.00	554,009,069.20
13	CUENTAS POR COBRAR	110,495,111,150.89	125,717,445,360.86	97,146,352,398.70	139,066,204,113.05
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,441,071,594.79	116,703,188,618.66	88,373,621,296.50	142,770,638,916.95
131702	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,808,129,502.34	1,991,707,788.00	1,961,627,889.00	1,838,209,401.34
131708	SERVICIOS INFORMÁTICOS	79,077,717.00	139,673,852.00	86,689,865.00	132,061,704.00
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	112,116,171,957.77	108,534,094,298.66	85,227,518,726.20	135,422,747,530.23
131790	OTROS SERVICIOS	437,692,417.68	6,037,712,680.00	1,097,784,816.30	5,377,620,281.38
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,075,979,010.77	256,579,188.00	46,189,189.00	3,286,369,009.77
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1,783,052,602.96	208,592,039.00	12,977,526.00	1,978,667,115.96
138421	INDEMNIZACIONES	11,924,377.00	782,900.00	782,900.00	11,924,377.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,281,002,030.81	47,204,249.00	32,428,763.00	1,295,777,516.81
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8,710,555,163.20	8,757,677,554.20	8,726,541,913.20	8,741,690,804.20
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,710,555,163.20	8,757,677,554.20	8,726,541,913.20	8,741,690,804.20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-15,732,494,617.87	0.00	0.00	-15,732,494,617.87
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-13,973,030,236.18	0.00	0.00	-13,973,030,236.18
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,759,464,381.69	0.00	0.00	-1,759,464,381.69
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,643,157,855.24	2,254,918,801.47	1,423,907,708.09	100,474,168,948.62
1605	TERRENOS	59,888,349,231.40	0.00	0.00	59,888,349,231.40
160501	URBANOS	59,888,349,231.40	0.00	0.00	59,888,349,231.40
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	345,372,697.73	1,126,214,550.00	1,126,214,549.95	345,372,697.78
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,561,457.89	0.00	0.00	19,561,457.89
163504	Equipos de Comunicación y Computación	319,385,239.66	0.00	0.00	319,385,239.66
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.18	1,126,214,550.00	1,126,214,549.95	0.23
163511	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	6,426,000.00	0.00	0.00	6,426,000.00
1640	EDIFICACIONES	20,502,230,293.00	0.00	0.00	20,502,230,293.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	20,141,254,293.00	0.00	0.00	20,141,254,293.00
164002	OFICINAS	326,868,000.00	0.00	0.00	326,868,000.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	34,108,000.00	0.00	0.00	34,108,000.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,277,942,649.99	0.00	0.00	2,277,942,649.99
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	2,277,942,649.99	0.00	0.00	2,277,942,649.99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,298,599,261.37	0.00	0.00	22,298,599,261.37
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	20,966,433,116.00	0.00	0.00	20,966,433,116.00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7,746,851.00	0.00	0.00	7,746,851.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	394,607,322.35	0.00	0.00	394,607,322.35
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	929,811,972.02	0.00	0.00	929,811,972.02
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,177,309,547.46	0.00	0.00	8,177,309,547.46
166501	MUEBLES Y ENSERES	6,959,120,751.19	0.00	0.00	6,959,120,751.19
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,218,188,796.27	0.00	0.00	1,218,188,796.27
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,029,240,619.94	0.00	794,700.00	20,028,445,919.94
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,846,231,800.68	0.00	794,700.00	2,845,437,100.68
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,183,008,819.26	0.00	0.00	17,183,008,819.26
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,690,201,960.82	1,126,214,549.95	0.00	2,816,416,510.77
167506	DE ELEVACIÓN	1,690,201,960.82	1,126,214,549.95	0.00	2,816,416,510.77
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	61,951,038.96	0.00	0.00	61,951,038.96
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	61,951,038.96	0.00	0.00	61,951,038.96
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33,302,567,315.33	2,489,701.52	296,898,458.14	-33,596,976,071.95
168501	EDIFICACIONES	-1,850,217,998.64	0.00	24,694,930.57	-1,874,912,929.21

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Nit: 900062917

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2,176,960,747.06	0.00	18,982,855.43	-2,195,943,602.49
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,360,386,421.36	1,695,001.52	78,276,506.33	-6,436,967,926.17
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,629,752,728.41	0.00	26,220,109.28	-6,655,972,837.69
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-15,334,368,450.00	794,700.00	127,786,069.72	-15,461,359,819.72
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-926,127,426.90	0.00	19,927,676.81	-946,055,103.71
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-24,753,542.96	0.00	1,010,310.00	-25,763,852.96
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	-2,325,472,130.10	0.00	0.00	-2,325,472,130.10
169501	TERRENOS	-356,149,999.00	0.00	0.00	-356,149,999.00
169505	EDIFICACIONES	-1,912,669,448.10	0.00	0.00	-1,912,669,448.10
169507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-20,765,257.00	0.00	0.00	-20,765,257.00
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,642,292.00	0.00	0.00	-3,642,292.00
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,245,134.00	0.00	0.00	-32,245,134.00
19	OTROS ACTIVOS	36,237,722,451.71	6,227,961,559.16	12,390,225,385.27	30,075,458,625.60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,329,663,295.95	72,314,531.27	666,178,057.73	2,735,799,769.49
190501	SEGUROS	1,903,734,825.28	43,929,194.00	378,175,367.51	1,569,488,651.77
190504	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	707,375,964.05	28,385,337.27	166,572,993.64	569,188,307.68
190510	SERVICIOS	106,789,346.12	0.00	53,456,012.08	53,333,334.04
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	611,763,160.50	0.00	67,973,684.50	543,789,476.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	350,571,235.44	0.00	0.00	350,571,235.44
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	350,571,235.44	0.00	0.00	350,571,235.44
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	8,483,382,285.78	1,699,943,551.02	6,826,709,339.00	3,356,616,497.80
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,922,906,000.00	1,637,237,000.00	5,849,610,000.00	2,710,533,000.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	13,611,309.68	2,231,607.00	5,553,000.00	10,289,916.68
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	867,082,807.00	0.00	860,277,339.00	6,805,468.00
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	294,622,915.00	50,313,000.00	111,269,000.00	233,666,915.00
190708	ANTICIPO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS	69,704,131.98	2,475,697.80	0.00	72,179,829.78
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	315,455,122.12	7,686,246.22	0.00	323,141,368.34
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	4,455,468,000.00	4,455,468,000.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	0.00	4,455,468,000.00	4,455,468,000.00	0.00
1970	INTANGIBLES	56,777,802,676.12	0.00	0.00	56,777,802,676.12
197004	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	48,099,542,616.00	0.00	0.00	48,099,542,616.00
197007	LICENCIAS	8,678,260,060.12	0.00	0.00	8,678,260,060.12
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-40,388,388,062.75	235,476.87	441,869,988.54	-40,830,022,574.42
197504	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-31,909,265,713.63	235,476.87	412,698,510.95	-32,321,728,747.71
197507	LICENCIAS	-8,479,122,349.12	0.00	29,171,477.59	-8,508,293,826.71
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7,684,691,021.17	0.00	0.00	7,684,691,021.17
198503	CUENTAS POR COBRAR	5,050,964,663.64	0.00	0.00	5,050,964,663.64
198506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,633,726,357.53	0.00	0.00	2,633,726,357.53
2	PASIVOS	-141,587,410,688.82	108,850,852,850.79	104,240,310,255.48	-136,976,868,093.51
23	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	-19,730,133,333.38	0.00	40,898,235.94	-19,771,031,569.32
2314	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	-19,730,133,333.38	0.00	40,898,235.94	-19,771,031,569.32
231402	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	-19,730,133,333.38	0.00	40,898,235.94	-19,771,031,569.32
24	CUENTAS POR PAGAR	-36,171,432,226.88	49,276,906,596.43	53,799,640,585.60	-40,694,166,216.05
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-13,898,659,821.62	18,469,800,029.56	18,474,704,984.67	-13,903,564,776.73
240101	BIENES Y SERVICIOS	-13,898,659,821.62	18,469,800,029.56	18,474,704,984.67	-13,903,564,776.73
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL	-3,280,631,261.96	6,734,676,888.12	7,380,941,118.96	-3,926,895,492.80
240601	BIENES Y SERVICIOS	-3,280,631,261.96	6,734,676,888.12	7,380,941,118.96	-3,926,895,492.80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-9,394,379,572.35	4,959,778,433.21	4,079,224,803.61	-8,513,825,942.75
240704	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	-4,467,587,537.73	4,346,414,890.05	3,540,430,230.96	-3,661,602,878.64
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-442,137,743.25	5,720,812.00	2,195,262.00	-438,612,193.25
240790	OTROS RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	-4,484,654,291.37	607,642,731.16	536,599,310.65	-4,413,610,870.86
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,713,300,674.00	1,929,512,467.00	1,852,481,086.00	-1,636,269,293.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-978,354,483.00	1,078,159,256.00	1,075,842,642.00	-976,037,869.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-296,990,728.00	297,284,460.00	300,308,656.00	-300,014,924.00
242404	SINDICATO	-11,874,474.00	22,867,391.00	17,063,871.00	-6,070,954.00
242405	COOPERATIVAS	-5,321,151.00	11,717,133.00	9,237,815.00	-2,841,833.00
242407	LIBRANZAS	-110,358,512.00	250,256,927.00	164,311,935.00	-24,413,520.00
242490	OTROS DESCUENTOS POR NOMINA	-310,401,326.00	269,227,300.00	285,716,167.00	-326,890,193.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-922,629,568.70	2,927,233,813.08	3,348,126,316.51	-1,343,522,072.13

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Nit: 900062917

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
243603	HONORARIOS	-41,672,983.10	41,672,983.00	38,073,667.00	-38,073,667.10
243605	SERVICIOS	-49,022,357.08	49,022,257.00	73,856,961.00	-73,857,061.08
243606	ARRENDAMIENTOS	-29,210,494.59	29,210,495.00	26,341,676.00	-26,341,675.59
243608	COMPRAS	-70,426,959.15	70,426,959.00	74,960,926.00	-74,960,926.15
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 DEL ET	-69,915,200.00	69,915,100.00	58,526,933.00	-58,527,033.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	-63,183,864.26	63,183,863.00	66,957,478.00	-66,957,479.26
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	-186,359,710.52	120,417,156.08	126,504,675.51	-192,447,229.95
243695	AUTORRETENCIONES	-412,838,000.00	2,483,385,000.00	2,882,904,000.00	-812,357,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-29,550,091.27	6,327,775,550.00	8,330,983,296.00	-2,032,757,837.27
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,023,941,000.00	4,047,881,000.00	-2,023,940,000.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-29,491,341.27	3,441,381,550.00	3,420,662,986.00	-8,772,777.27
244007	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	0.00	587,335,000.00	587,335,000.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	-58,750.00	275,118,000.00	275,104,310.00	-45,060.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	315,221,077.18	671,935,051.19	322,927,603.21	664,228,525.16
244502	VENTA DE SERVICIOS	-572,314,451.82	25,016,470.19	322,927,603.21	-870,225,584.84
244506	COMPRAS DE SERVICIOS (DB)	887,535,529.00	646,918,581.00	0.00	1,534,454,110.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-12,847,059.00	66,089,902.00	61,810,586.00	-8,567,743.00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0.00	53,564,654.00	56,636,009.00	-3,071,355.00
246090	Otros Créditos Judiciales	-12,847,059.00	12,525,248.00	5,174,577.00	-5,496,388.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-7,234,655,255.16	7,190,104,462.27	9,948,440,790.64	-9,992,991,583.53
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-1,341,957.00	25,172,472.00	23,830,515.00	0.00
249028	SEGUROS	-1,081,229,149.03	1,099,941,940.00	49,619,557.00	-30,906,766.03
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-38,883,294.00	44,103,535.00	35,356,105.00	-30,135,864.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	-233,659,969.00	233,728,583.00	68,614.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	-276,227,291.00	276,378,300.00	272,857,200.00	-272,706,191.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-670,640,771.84	957,963,213.79	299,631,062.00	-12,308,620.05
249054	HONORARIOS	-766,440,496.62	538,715,275.21	553,327,810.39	-781,053,031.80
249055	SERVICIOS	-2,999,670,450.04	2,986,022,383.74	7,783,644,154.26	-7,797,292,220.56
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-1,166,561,876.63	1,028,078,759.53	930,105,772.99	-1,068,588,890.09
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-6,503,098,677.85	7,861,361,844.59	9,059,642,800.87	-7,701,379,634.13
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS A	-6,503,098,677.85	7,861,361,844.59	9,059,642,800.87	-7,701,379,634.13
251101	NÓMINA POR PAGAR	-261,638,043.00	7,611,304,490.00	7,638,351,522.00	-288,685,075.00
251102	CESANTÍAS	-1,462,560,942.52	46,469,850.50	540,064,710.79	-1,956,155,802.81
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-185,599,325.82	1,478,712.64	64,660,400.00	-248,781,013.18
251104	VACACIONES	-3,130,267,219.51	155,787,883.45	277,386,686.08	-3,251,866,022.14
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-1,463,033,147.00	46,320,908.00	539,179,482.00	-1,955,891,721.00
27	PROVISIONES	-36,987,185,776.66	23,126,543,527.72	14,823,098,949.29	-28,683,741,198.23
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9,060,286,549.00	0.00	0.00	-9,060,286,549.00
270103	ADMINISTRATIVAS	-4,236,801,744.00	0.00	0.00	-4,236,801,744.00
270105	LABORALES	-4,823,484,805.00	0.00	0.00	-4,823,484,805.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-27,926,899,227.66	23,126,543,527.72	14,823,098,949.29	-19,623,454,649.23
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-27,926,899,227.66	23,126,543,527.72	14,823,098,949.29	-19,623,454,649.23
29	OTROS PASIVOS	-42,195,560,674.05	28,586,040,882.05	26,517,029,683.78	-40,126,549,475.78
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-469,500.00	469,500.00	0.00	0.00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS Y BIENES	-469,500.00	469,500.00	0.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-361,895,518.64	17,501,719.00	16,010,100.00	-360,403,899.64
290201	EN ADMINISTRACIÓN	-361,895,518.64	17,501,719.00	16,010,100.00	-360,403,899.64
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-1,590,465,375.07	0.00	0.00	-1,590,465,375.07
290304	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	-618,247,722.57	0.00	0.00	-618,247,722.57
290390	OTROS DEPOSITOS	-972,217,652.50	0.00	0.00	-972,217,652.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-37,229,478,591.53	28,586,069,663.05	26,501,019,583.78	-35,162,428,512.26
291007	VENTAS	-15,380,756,048.14	2,314,237,702.00	359,618,300.75	-13,426,136,646.89
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-21,848,722,543.39	26,253,831,961.05	26,141,401,283.03	-21,736,291,865.37
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	-3,013,251,688.81	0.00	0.00	-3,013,251,688.81
291817	PROVISIONES	-3,013,251,688.81	0.00	0.00	-3,013,251,688.81
3	PATRIMONIO	-167,367,175,618.92	1,735,751,654.07	1,606,857,678.61	-167,238,281,643.46
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-167,367,175,618.92	1,735,751,654.07	1,606,857,678.61	-167,238,281,643.46
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-168,271,189,959.60	0.00	0.00	-168,271,189,959.60
320401	CAPITAL AUTORIZADO	-168,271,189,959.60	0.00	0.00	-168,271,189,959.60

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Nit: 900062917

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
3215	RESERVAS	-23,002,480,619.39	0.00	0.00	-23,002,480,619.39
321501	RESERVAS DE LEY	-14,387,094,142.86	0.00	0.00	-14,387,094,142.86
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	-2,387,003,153.40	0.00	0.00	-2,387,003,153.40
321503	RESERVAS OCASIONALES	-6,228,383,323.13	0.00	0.00	-6,228,383,323.13
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,906,494,960.07	1,735,751,654.07	1,606,857,678.61	24,035,388,935.53
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-92,796,893,834.57	0.00	0.00	-92,796,893,834.57
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	116,703,388,794.64	1,735,751,654.07	1,606,857,678.61	116,832,282,770.10
4	INGRESOS	-62,061,541,390.03	4,009,562,771.57	49,872,342,712.50	-107,924,321,330.96
42	VENTA DE BIENES	-854,544,456.00	2,652,500.00	253,751,646.00	-1,105,643,602.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-862,481,306.00	0.00	253,751,646.00	-1,116,232,952.00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	-862,481,306.00	0.00	253,751,646.00	-1,116,232,952.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	7,936,850.00	2,652,500.00	0.00	10,589,350.00
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	7,936,850.00	2,652,500.00	0.00	10,589,350.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-58,731,568,903.80	3,988,637,524.17	48,640,076,312.03	-103,383,007,691.66
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-5,405,090,287.27	285,926,139.00	1,855,745,243.00	-6,974,909,391.27
433010	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	-5,405,090,287.27	285,926,139.00	1,855,745,243.00	-6,974,909,391.27
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-51,228,147,553.31	3,664,144,041.63	39,229,327,119.03	-86,793,330,630.71
433301	CORREO NACIONAL	-40,546,329,147.35	3,641,929,294.78	17,131,338,200.83	-54,035,738,053.40
433302	CORREO INTERNACIONAL	-10,402,834,742.79	22,214,746.85	21,983,681,343.15	-32,364,301,339.09
433304	COMISIONES DE GIRO	-247,451,439.17	0.00	98,026,853.05	-345,478,292.22
433390	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-31,532,224.00	0.00	16,280,722.00	-47,812,946.00
4370	OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS	-299,907,524.00	1.00	139,673,852.00	-439,581,375.00
437003	DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y ACCESORIOS	-299,907,524.00	1.00	139,673,852.00	-439,581,375.00
4390	OTROS SERVICIOS	-1,962,129,080.30	3,760.00	7,415,330,098.00	-9,377,455,418.30
439004	ASISTENCIA TÉCNICA	-1,936,262,505.30	0.00	7,409,711,771.00	-9,345,974,276.30
439027	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MERCADOS	-14,235,220.00	0.00	0.00	-14,235,220.00
439090	OTROS SERVICIOS	-11,631,355.00	3,760.00	5,618,327.00	-17,245,922.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	163,705,541.08	38,563,582.54	0.00	202,269,123.62
439506	SERVICIOS DE TRANSPORTE	42,702,251.00	10,698,550.00	0.00	53,400,801.00
439519	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	121,003,290.08	27,865,032.54	0.00	148,868,322.62
48	OTROS INGRESOS	-2,475,428,030.23	18,272,747.40	978,514,754.47	-3,435,670,037.30
4802	FINANCIEROS	-344,191,448.58	0.00	51,898,266.95	-396,089,715.53
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	-27,104,393.43	0.00	30,259,561.86	-57,353,955.29
480210	GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES	-88,260,188.35	0.00	1,106,705.09	-89,366,893.44
480226	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	-228,826,866.80	0.00	20,532,000.00	-249,358,866.80
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-1,917,064,441.28	17,676,399.40	168,463,111.10	-2,067,851,152.98
480601	EFFECTIVO	-693,275,408.27	0.00	47,354,687.49	-740,630,095.76
480602	CUENTAS POR COBRAR	-1,223,789,033.01	17,626,716.04	121,058,740.25	-1,327,221,057.22
480613	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL	0.00	49,683.36	49,683.36	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-214,172,140.37	596,348.00	758,153,376.42	-971,729,168.79
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-14,608,923.00	0.00	4,012,498.00	-18,621,421.00
480825	SOBRANTES	-6,102,562.00	596,348.00	240,079.00	-5,746,293.00
480826	RECUPERACIONES	-168,426,790.62	0.00	751,440,220.00	-919,867,010.62
480827	APROVECHAMIENTOS	-6,056,504.00	0.00	4,747.00	-6,061,251.00
480828	INDEMNIZACIONES	-2,589,888.00	0.00	782,900.00	-3,372,788.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-16,387,472.75	0.00	1,672,932.42	-18,060,405.17
5	GASTOS	21,486,237,920.16	16,188,937,255.35	12,475,480,825.50	25,199,694,350.01
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,415,083,754.18	1,364,106,742.18	541,930,182.78	5,237,260,313.58
5101	SUELDOS	1,558,901,109.00	517,638,376.00	0.00	2,076,539,485.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	871,232,840.00	306,396,500.00	0.00	1,177,629,340.00
510119	BONIFICACIONES	8,972,634.00	3,544,696.00	0.00	12,517,330.00
510145	SALARIO INTEGRAL	678,695,635.00	207,697,180.00	0.00	886,392,815.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	794,591.00	0.00	0.00	794,591.00
510201	INCAPACIDADES	794,591.00	0.00	0.00	794,591.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	323,036,742.00	110,409,340.00	0.00	433,446,082.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58,245,400.00	18,907,400.00	0.00	77,152,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,896,116.00	14,198,096.00	0.00	59,094,212.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	59,290,800.00	19,878,400.00	0.00	79,169,200.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	160,604,426.00	57,425,444.00	0.00	218,029,870.00

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Nit: 900062917

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,494,300.00	8,643,700.00	0.00	36,138,000.00
510401	APORTES AL ICBF	16,496,300.00	5,186,100.00	0.00	21,682,400.00
510402	APORTES AL SENA	10,998,000.00	3,457,600.00	0.00	14,455,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	234,456,780.00	77,713,050.90	140.50	312,169,690.40
510701	VACACIONES	67,622,447.00	22,846,486.90	140.00	90,468,793.90
510702	CESANTÍAS	78,693,659.00	25,879,999.00	0.50	104,573,657.50
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,447,015.00	3,106,800.00	0.00	12,553,815.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	78,693,659.00	25,879,765.00	0.00	104,573,424.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	154,590,679.45	37,114,583.78	1,221,957.00	190,483,306.23
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,981,000.00	0.00	0.00	2,981,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	134,872,842.45	35,659,201.78	0.00	170,532,044.23
510810	VIATICOS	3,448,475.00	1,221,957.00	1,221,957.00	3,448,475.00
510890	Otros Gastos de personal diversos	13,288,362.00	233,425.00	0.00	13,521,787.00
5111	GENERALES	2,115,809,552.73	612,587,691.50	540,708,085.28	2,187,689,168.95
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,420,829.71	337,892,296.81	540,674,040.28	1,236,639,086.24
511115	MANTENIMIENTO	61,362,111.69	49,843,359.42	0.00	111,205,471.11
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	62,505,648.19	28,362,109.72	34,045.00	90,833,712.91
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	69,698,841.13	56,666,214.62	0.00	126,365,055.75
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	4,268,598.00	2,695,622.63	0.00	6,964,220.63
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	316,000.00	165,000.00	0.00	481,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	821,031.00	1,442,479.61	0.00	2,263,510.61
511164	GASTOS LEGALES	258,618,265.00	1,942,000.00	0.00	260,560,265.00
511166	COSTAS PROCESALES	529,075.00	0.00	0.00	529,075.00
511179	HONORARIOS	161,133,952.00	98,207,950.00	0.00	259,341,902.00
511180	SERVICIOS	57,135,201.01	35,370,658.69	0.00	92,505,859.70
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	16,502,259,799.26	14,645,906,532.66	11,868,333,047.83	19,279,833,284.09
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,965,506,438.70	0.00	0.00	1,965,506,438.70
534702	PRESTACION DE SERVICIOS	1,920,499,245.61	0.00	0.00	1,920,499,245.61
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,007,193.09	0.00	0.00	45,007,193.09
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,325,101,868.23	441,634,511.67	0.00	1,766,736,379.90
536603	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	1,237,389,102.24	412,463,034.08	0.00	1,649,852,136.32
536605	LICENCIAS	87,712,765.99	29,171,477.59	0.00	116,884,243.58
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	231,610,432.00	0.00	0.00	231,610,432.00
536803	ADMINISTRATIVOS	133,781,899.00	0.00	0.00	133,781,899.00
536805	LABORALES	97,828,533.00	0.00	0.00	97,828,533.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	12,980,041,060.33	14,204,272,020.99	11,868,333,047.83	15,315,980,033.49
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	12,980,041,060.33	14,204,272,020.99	11,868,333,047.83	15,315,980,033.49
58	OTROS GASTOS	568,894,366.72	178,923,980.51	65,217,594.89	682,600,752.34
5802	COMISIONES	27,799,422.07	7,726,536.70	0.00	35,525,958.77
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	27,799,422.07	7,726,536.70	0.00	35,525,958.77
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	115,787,944.25	76,526,392.06	65,031,086.89	127,283,249.42
580301	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	47,354,687.49	47,354,687.49	0.00
580302	CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,626,716.04	17,626,716.04	0.00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL	115,787,944.25	11,544,988.53	49,683.36	127,283,249.42
5804	FINANCIEROS	139,127,470.92	40,898,235.94	0.00	180,025,706.86
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,127,470.92	40,898,235.94	0.00	180,025,706.86
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	286,179,529.48	53,772,815.81	186,508.00	339,765,837.29
589013	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0.00	53,564,654.00	0.00	53,564,654.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	283,275,293.53	68,614.00	0.00	283,343,907.53
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,904,235.95	139,547.81	186,508.00	2,857,275.76
7	COSTOS DE PRODUCCION	52,498,056,410.51	28,621,612,779.27	1,052,871,994.51	80,066,797,195.27
79	OTROS SERVICIOS	52,498,056,410.51	28,621,612,779.27	1,052,871,994.51	80,066,797,195.27
7905	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	52,498,056,410.51	28,621,612,779.27	1,052,871,994.51	80,066,797,195.27
790501	MATERIALES	1,014,103,934.99	1,313,682,099.60	601,741,201.03	1,726,044,833.56
790502	GENERALES	20,583,797,430.09	16,427,904,639.57	417,346,205.48	36,594,355,864.18
790503	SUELDOS Y SALARIOS	25,612,542,883.55	8,780,022,864.12	33,686,084.00	34,358,879,663.67
790504	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,729,853.00	527,144.00	0.00	8,256,997.00
790505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,586,438,337.00	1,232,845,737.00	98,504.00	4,819,185,570.00
790506	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,284,100.00	9,580,200.00	0.00	41,864,300.00

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Nit: 900062917

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
790507	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	764,962,433.52	295,203,456.62	0.00	1,060,165,890.14
790508	IMPUESTOS	896,197,438.36	561,846,638.36	0.00	1,458,044,076.72
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	43,129,787,845.76	43,129,787,845.76	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,253,655,043.67	21,787,322,798.36	21,638,776,130.92	9,402,201,711.11
8310	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	8,519,006,040.03	803,487,383.52	668,721,316.08	8,653,772,107.47
831005	ESTAMPILLAS	0.00	552,704,483.52	552,704,483.52	0.00
831090	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO	8,519,006,040.03	250,782,900.00	116,016,832.56	8,653,772,107.47
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	734,649,003.64	20,983,835,414.84	20,970,054,814.84	748,429,603.64
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	734,649,003.64	20,983,835,414.84	20,970,054,814.84	748,429,603.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,253,655,043.67	21,342,465,047.40	21,491,011,714.84	-9,402,201,711.11
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,253,655,043.67	21,342,465,047.40	21,491,011,714.84	-9,402,201,711.11
891503	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-8,519,006,040.03	372,410,232.56	507,176,300.00	-8,653,772,107.47
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-734,649,003.64	20,970,054,814.84	20,983,835,414.84	-748,429,603.64
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-26,551,143,913.00	0.00	0.00	-26,551,143,913.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-26,551,143,913.00	0.00	0.00	-26,551,143,913.00
912002	LABORALES	-5,634,012,769.00	0.00	0.00	-5,634,012,769.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-20,917,131,144.00	0.00	0.00	-20,917,131,144.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-273,829,551.98	0.00	0.00	-273,829,551.98
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-273,829,551.98	0.00	0.00	-273,829,551.98
930690	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-273,829,551.98	0.00	0.00	-273,829,551.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26,824,973,464.98	0.00	0.00	26,824,973,464.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	26,551,143,913.00	0.00	0.00	26,551,143,913.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	26,551,143,913.00	0.00	0.00	26,551,143,913.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	273,829,551.98	0.00	0.00	273,829,551.98
991590	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	273,829,551.98	0.00	0.00	273,829,551.98
TOTAL GENERAL		0.00	418,300,417,828.96	418,300,417,828.96	

*** FIN REPORTE ***