



ACTA DE PÚBLICACION 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 PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 21 DE NOVIEMBRE DE 2011


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

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

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 Octubre 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 21 días del mes de Noviembre de 2011.



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



Es tu correo!

(Nit: 900.062.917-9)

Balance General a Octubre 31 de 2011

(Cifras en pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	54.220.162.914,67	24	CUENTAS POR PAGAR	47.095.159.725,24
1105	CAJA	451.748.299,68	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S P U)	2.307.980.345,13
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	53.768.414.614,99	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	358.687.265,00
12	INVERSIONES	39.844.703.552,90	2425	ACREEDORES	13.612.542.091,76
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	39.844.703.552,90	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	442.188.689,44
14	DEUDORES	47.165.828.702,79	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.003.375.095,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	44.059.397.877,02	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.647.220,00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.197.170.055,90	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.855.071,00
	CUENTAS POR FORMULAR	5.476.085.300,12	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25.846.023.688,59
	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.386.142.521,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	252.275.259,32
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95.624.425,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	267.585.000,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	6.008.109.551,57	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	421.552.522,00
1470	OTROS DEUDORES	602.550.026,72	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	421.552.522,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(3.599.853.177,52)	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.135.735.016,35
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.166.904.683,45	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	7.943.870.328,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	900.138.614,00
1635	BIENES, MUELBES Y EQUIPOS EN BODEGA	209.300.939,62	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	575.559.315,00
1640	EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	716.166.759,35
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	29	OTROS PASIVOS	2.771.566.593,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	226.348.804,60	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.334.395.064,46
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.741.522.083,28	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.219.677.747,62
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.950.528.692,99	2915	CREDITOS DIFERIDOS	217.493.781,79
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5.831.731.118,04)		TOTAL PASIVO	60.424.013.857,46
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(193.340.920,00)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	158.707.112.846,88
19	OTROS ACTIVOS	37.733.526.850,53	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.270.000.000,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90.393.868,78	3225	RESERVAS	20.824.579.990,90
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.146.803.744,52	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.455.757.205,86
1970	INTANGIBLES	435.530.188,66	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(277.799.780,54)	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36.818.176.821,01
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.829,11	3259	EFFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P	0,00
	TOTAL ACTIVO	219.131.126.704,34		TOTAL PATRIMONIO	158.707.112.846,88
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219.131.126.704,34
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.423.439.851,76	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.123.738.939,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	4.123.738.939,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	13.426.818.475,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	34.998.721,16
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	58.984.600,00	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	937.636.776,76	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.998.721,16
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.423.439.851,76)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.158.737.660,16)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.423.439.851,76)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.123.738.939,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(34.998.721,16)

JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ
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 Octubre 31 de 2011

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	10.716.629.218,15	79%	106.482.254.236,84	79%
FRANQUICIAS POSTALES	2.875.333.900,00	21%	27.690.223.200,00	21%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	13.591.963.118,15	100%	134.172.477.436,84	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.181.005.774,41	9%	10.442.445.815,65	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	9.700.323.271,72	71%	104.900.983.131,48	76%
TOTAL GASTOS	10.881.329.046,13	80%	115.343.428.947,13	86%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.710.634.072,02	20%	18.829.048.489,71	14%
OTROS INGRESOS	181.444.774,94	1%	2.529.901.541,43	2%
OTROS EGRESOS	89.675.186,62	1%	1.112.331.285,28	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.802.403.660,34	21%	20.246.618.745,86	15%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.078.553.937,00	38%	7.790.861.540,00	38%
UTILIDAD NETA	1.723.849.723,34	13%	12.455.757.205,86	9%


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


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