



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) DIAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE ENERO DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE MARZO DE 2012.

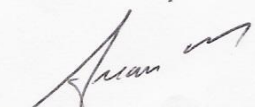
RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)

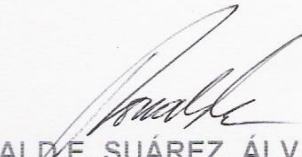
El Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 31 de Enero 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 26 días del mes de Marzo de 2012.


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal


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



Balance General a Enero 31 de 2012

(Cifras en pesos)

(Nit: 900.062.917-9)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	62.717.720.543,31	24	CUENTAS POR PAGAR	46.006.335.886,00
1105	CAJA	983.723.371,00	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.341.228.517,60
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	61.733.997.172,31	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (T.N.A.)	367.596.234,32
12	INVERSIONES	35.864.344.334,00	2425	ACREEDORES	10.224.562.169,01
1201	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ DE RENTA	35.864.344.334,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	776.914.224,16
14	DEUDORES	46.189.078.222,85	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.065.053.724,00
1407	CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.005.392.320,11	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.173.143,00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34.975.637.562,35	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.673.423.887,00
	CUENTAS POR FORMULAR	4.171.973.016,76	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.284.203.947,59
	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2.857.781.741,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	272.180.039,32
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.711.810.962,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	6.481.198.591,95	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	985.254.138,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	985.254.138,00
1470	OTROS DEUDORES	351.380.231,83	27	PASIVOS ESTIMADOS	12.343.174.691,52
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.500.069.354,47)	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	9.431.739.438,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.937.367.605,82	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	901.206.614,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	69.451.169,00
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	278.563.542,22	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.940.775.470,52
1640	EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	29	OTROS PASIVOS	3.576.884.759,92
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.834.428.771,95
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	248.562.804,60	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.649.045.188,18
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.829.996.395,76	2915	CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.056.650.133,07		TOTAL PASIVO	62.911.649.475,44
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(6.347.350.550,83)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	171.275.943.217,98
1695	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE	(193.340.920,00)	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.270.000.000,00
19	OTROS ACTIVOS	49.479.091.987,44	3215	RESERVAS	20.824.579.890,90
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	205.453.105,27	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	12.277.161.784,62
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.512.395.853,39	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	345.713.058,34
1970	INTANGIBLES	12.771.730.989,68	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(349.086.789,99)	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	234.187.592.693,42	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36.818.176.821,01
			3258	EFFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAS P.	(0,00)
				TOTAL PATRIMONIO	171.275.943.217,98
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234.187.592.693,42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.286.827.946,24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.232.830.325,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.232.830.325,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	13.043.355.669,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	988.863.322,60
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	209.950.793,00	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN COMISIÓN	0,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.033.521.484,24	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	988.863.322,60
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.286.827.946,24)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.221.693.647,60)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.286.827.946,24)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(3.232.830.325,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(988.863.322,60)

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)

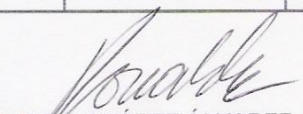
Estado de Resultados Detallado a Enero 31 de 2012

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	9.575.873.674,93	82%	9.575.873.674,93	82%
FRANQUICIAS POSTALES	2.097.275.400,00	18%	2.097.275.400,00	18%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	11.673.149.074,93	100%	11.673.149.074,93	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	846.244.536,06	7%	846.244.536,06	7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	10.253.201.677,72	88%	10.253.201.677,72	88%
TOTAL GASTOS	11.099.446.213,78	95%	11.099.446.213,78	95%
UTILIDAD OPERACIONAL	573.702.861,15	5%	573.702.861,15	5%
OTROS INGRESOS	308.211.899,85	3%	308.211.899,85	3%
OTROS EGRESOS	160.100.978,66	1%	160.100.978,66	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	721.813.782,34	6%	721.813.782,34	6%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	376.100.726,00	52%	376.100.726,00	52%
UTILIDAD NETA	345.713.056,34	3%	345.713.056,34	3%


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)

Matricula 80302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.