

La 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 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 Noviembre de 2012.

  
**ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.**  
Representante Legal

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

➤ Código postal: 110911  
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.  
Línea Bogotá: (57-1) 419 9299  
Línea nacional: 01 8000 111 210

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)



Información financiera de  
los colombianos  
(Nit: 900.062.917-9)

## Balance General a Octubre 31 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>59.218.508.443,44</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.320.624.559,76</b>
1105 CAJA	889.796.974,64	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.754.921.480,20
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	58.328.711.468,80	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	295.157.878,55
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>44.195.937.413,59</b>	2425 ACREEDORES	16.250.122.659,49
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	44.195.937.413,59	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	580.477.617,69
<b>14 DEUDORES</b>	<b>53.814.520.260,52</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.932.505.764,20
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	50.316.659.023,87	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	122.284.940,10
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41.028.961.133,51	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.263.939.260,42
CUENTAS POR FORMULAR	7.232.847.513,36	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.790.201.281,79
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2.054.850.377,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	331.013.677,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.711.100.000,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	6.206.170.714,38	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>604.655.086,00</b>
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	604.655.086,00
1470 OTROS DEUDORES	333.845.810,43	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.237.219.907,10</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.892.622.759,59)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	6.063.526.220,48
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.310.452.700,71</b>	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	556.379.976,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	697.318.854,04
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	728.953.093,99	2790 PROVISIONES DIVERSAS	4.919.994.856,58
1640 EDIFICACIONES	10.899.078.119,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4.714.783.110,34</b>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.226.688.591,53
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	652.890.189,20	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.488.094.518,81
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.145.734.158,08	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	7.725.253.758,88	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67.877.282.663,20</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7.978.725.392,41)	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>178.920.306.211,65</b>
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,03)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.258.170.056,59</b>	3215 RESERVAS	19.301.741.775,52
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.492.183.235,55	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.859.775.679,62	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.443.398.735,49
1970 INTANGIBLES	13.096.787.341,66	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(1.529.175.029,35)	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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>246.797.588.874,85</b>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.364.854.135,53
		3259 EFECTO POR LA APLIC DEL REG. DE CONTAB. P	(0,00)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>178.920.306.211,65</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>246.797.588.874,85</b>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>16.099.166.023,24</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.665.312.582,00</b>
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	2.665.312.582,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	14.558.040.787,00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.058.779.846,62</b>
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	61.761.028,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.479.364.208,24	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.058.779.846,62
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(16.099.166.023,24)</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(3.724.092.428,62)</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(16.099.166.023,24)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.665.312.582,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.058.779.846,62)

**ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ**  
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.



Entregando lo mejor de  
**los colombianos**

(Nit:900.062.917-9)

## Estado de Resultados Detallado a Octubre 31 de 2012

(Cifras en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	13.426.497.771,30	85,6%	123.391.537.358,25	81,9%
FRANQUICIAS POSTALES	2.267.551.900,00	14,4%	27.267.684.256,00	18,1%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>15.694.049.671,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.659.221.614,25</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	900.122.125,87	5,7%	10.782.897.815,82	7,2%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13.626.072.514,85	86,8%	130.848.279.662,53	86,9%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.526.194.640,72</b>	<b>92,6%</b>	<b>141.631.177.478,35</b>	<b>94,0%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.167.855.030,58</b>	<b>7,4%</b>	<b>9.028.044.135,90</b>	<b>6,0%</b>
OTROS INGRESOS	516.411.644,12	3,3%	4.351.876.410,96	2,9%
OTROS EGRESOS	-213.241.044,78	-1,4%	577.198.763,37	0,4%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.897.507.719,48</b>	<b>12,1%</b>	<b>12.802.721.783,49</b>	<b>8,5%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	721.358.748,00	38,0%	5.359.323.048,00	41,9%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1.176.148.971,48</b>	<b>7,5%</b>	<b>7.443.398.735,49</b>	<b>4,9%</b>

**ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ**

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ**

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)

Matricula 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.