

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 30 de Septiembre 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



Entregando los mejores de
los colombianos
(Nit: 900.062.917-9)

Balance General a Septiembre 30 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	60.218.259.184,67	24 CUENTAS POR PAGAR	53.848.430.124,21
1105 CAJA	875.899.354,41	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.503.869.467,60
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	59.342.359.830,26	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	294.900.821,31
12 INVERSIONES	44.159.643.186,35	2425 ACREEDORES	19.656.518.833,00
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	44.159.643.186,35	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	561.480.207,57
14 DEUDORES	51.928.393.332,17	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.899.752.941,20
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	48.572.179.489,76	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24.557.513,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38.753.935.846,52	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.676.578.379,42
CUENTAS POR FORMULAR	7.783.505.556,24	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.905.425.486,79
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2.034.738.087,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	325.346.474,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.714.289.747,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	6.021.361.569,14	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	619.657.406,00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	619.657.406,00
1470 OTROS DEUDORES	373.817.814,43	27 PASIVOS ESTIMADOS	9.661.737.759,52
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.892.622.759,59)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	5.173.001.986,48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.307.449.850,18	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	556.379.976,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	548.879.159,04
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	972.049.617,65	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.383.476.638,00
1640 EDIFICACIONES	10.899.078.119,00	29 OTROS PASIVOS	4.524.805.576,47
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.443.109.753,35
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	652.530.289,20	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.988.285.023,33
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.087.678.883,66	2915 CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	7.331.486.436,64	TOTAL PASIVO	68.654.630.866,20
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7.772.642.269,94)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177.744.157.240,17
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE	(147.891.308,03)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS	48.785.042.553,00	3215 RESERVAS	19.301.741.775,52
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.647.187.104,28	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.099.594.313,13	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.267.249.764,01
1970 INTANGIBLES	13.096.787.341,66	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(1.397.125.035,18)	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
TOTAL ACTIVO	246.398.788.106,37	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.364.854.135,53
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P.	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.825.933.751,24	TOTAL PATRIMONIO	177.744.157.240,17
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	246.398.788.106,37
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	13.296.739.687,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	49.829.856,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.665.312.582,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.479.364.208,24	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	2.665.312.582,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.825.933.751,24)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	869.403.124,58
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.825.933.751,24)	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	869.403.124,58
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.534.715.706,58)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.665.312.582,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(869.403.124,58)

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUAREZ ALVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)
Matricula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.



Entregando lo mejor de
los colombianos

(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Septiembre 30 de 2012

(Cifras en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	12.492.667.880,72	82,2%	109.965.039.586,95	81,5%
FRANQUICIAS POSTALES	2.711.252.300,00	17,8%	25.000.132.356,00	18,5%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	15.203.920.180,72	100,0%	134.965.171.942,95	100,0%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.331.449.464,36	8,8%	9.882.775.689,95	7,3%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13.927.397.278,48	91,6%	117.223.115.247,68	86,9%
TOTAL GASTOS	15.258.846.742,84	100,4%	127.105.890.937,63	94,2%
UTILIDAD OPERACIONAL	-54.926.562,12	-0,4%	7.859.281.005,32	5,8%
OTROS INGRESOS	343.287.539,13	2,3%	3.835.464.766,84	2,8%
OTROS EGRESOS	191.259.785,08	1,3%	789.531.708,15	0,6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	97.101.191,93	0,6%	10.905.214.064,01	8,1%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	151.622.977,00	156,1%	4.637.964.300,00	42,5%
UTILIDAD NETA	-54.521.785,07	-0,4%	6.267.249.764,01	4,6%

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.