

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



Balance General a Septiembre 30 de 2012

(Cifras en pesos)

Entregado por el
los colombianos
(Nit: 900.062.917-9)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11	EFFECTIVO	60.218.259.184,67	
1105	CAJA	875.899.354,41	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	59.342.359.830,26	
12	INVERSIONES	44.159.643.186,35	
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	44.159.643.186,35	
14	DEUDORES	51.928.393.332,17	
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	48.572.179.489,76	
	PRESTACION DE SERVICIOS	38.753.935.846,52	
	CUENTAS POR FORMULAR	7.783.505.556,24	
	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.034.738.087,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.714.289.747,00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	6.021.361.569,14	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	
1470	OTROS DEUDORES	373.817.814,43	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4.892.622.759,59)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.307.449.850,18	
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	972.049.617,65	
1640	EDIFICACIONES	10.899.078.119,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	652.530.289,20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.087.678.883,66	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.331.486.436,64	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.772.642.269,94)	
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,03)	
19	OTROS ACTIVOS	48.785.042.553,00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.647.187.104,28	
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.099.594.313,13	
1970	INTANGIBLES	13.096.787.341,66	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	(1.397.125.035,12)	
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.829,11	
TOTAL ACTIVO		246.398.788.106,37	
24	CUENTAS POR PAGAR	53.848.430.124,21	
2401	ADQUISICION BIENES/SERVICIOS (S P U)	2.503.869.467,60	
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	294.900.821,31	
2425	ACREEDORES	19.656.518.833,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	561.480.207,57	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.899.752.941,20	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24.557.513,00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.676.578.379,42	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.905.425.486,79	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	325.346.474,32	
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	619.657.406,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	619.657.406,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS	9.661.737.759,52	
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES	5.173.001.986,48	
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	556.379.976,00	
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	548.879.159,04	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3.383.476.638,00	
29	OTROS PASIVOS	4.524.805.576,47	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.443.109.753,35	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.988.285.023,33	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79	
TOTAL PASIVO		68.654.630.866,20	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177.744.157.240,17	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00	
3215	RESERVAS	19.301.741.775,52	
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.267.249.764,01	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.364.854.135,53	
3259	EFFECTO POR LA APLIC DEL REG DE CONTAB P	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		177.744.157.240,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		246.398.788.106,37	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.825.933.751,24	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	13.296.739.687,00	
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	49.829.856,00	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.479.364.208,24	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.825.933.751,24)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.825.933.751,24)	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.665.312.582,00	
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	2.665.312.582,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	869.403.124,58	
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

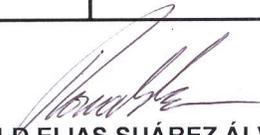
(Cifras en pesos)

	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.