

ACTA DE PÚBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA ENTIDAD, HOY 7 DE ABRIL DE 2014.


Wilson Alexander Méndez Pérez
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

► 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

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 al 31 de Diciembre del 2013, 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 28 días del mes de Marzo de 2014.

ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal

WILSON A. MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
T.P. N° 88301-T

(Ver firmas en Original)

➤ 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

A 31 de Diciembre de 2013-2012

472

Las Notas 1 a 18 de los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

Tarjeta Prof. No. 88301 - T

Tarjeta Prof. No. 59097 - T
Designada por Amezquita & Cia S.A.
Ver informe adjunto)

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2013-2012
(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)
A 31 de Diciembre de 2013-2012



Entregando lo mejor de
los colombianos

	NOTA	2013	2012
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE BIENES		1.774.794	2.000.272
VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE		3.599.751	336.949
SERVICIO DE COMUNICACIONES		217.864.263	183.404.699
CORREO NACIONAL		141.625.088	116.250.266
FRANQUICIA		37.555.761	30.982.412
CORREO INTERNACIONAL		17.995.897	17.635.126
COMISIONES DE GIRO		20.579.434	18.291.439
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES		108.083	245.457
SERVICIO INFORMATICO		1.012.905	1.076.073
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS		1.012.905	1.076.073
OTROS SERVICIOS		15.236.229	1.203.609
ASISTENCIA TECNICA		15.236.229	1.203.609
DEVOL REBAJAS Y DESCOTOS EN VTA SERVICIOS		-4.525.494	-8.067.465
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16	234.962.447	179.964.436
GASTOS Y COSTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	17.567.795	13.529.708
SUELDOS Y SALARIOS		10.583.647	9.000.679
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		204.674	50.137
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		707.813	996.473
APORTES SOBRE LA NÓMINA		112.241	247.431
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		5.959.419	3.234.989
COSTOS DE PRODUCCION	17.3	176.767.917	152.417.767
SUELDOS Y SALARIOS		80.033.032	63.449.724
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		260.379	145.321
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		131.852	1.474.834
APORTES SOBRE LA NOMINA		87.532	258.998
COSTOS GENERALES DE PRODUCCION		89.544.448	81.180.684
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.710.673	5.908.706
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC Y AMORTZ	17.1	9.586.487	6.589.687
PROVISION PARA DEUDORES		463.529	504.929
PROVISION PROTECCION DE PROP PLANTA Y EQ		312.504	0
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		1.260.000	849.871
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		153.751	0
PROVISIONES DIVERSAS		2.781.125	1.309.855
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		2.385.823	2.343.330
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		2.229.756	1.581.601
COSTO DE VENTA DE BIENES		29.400	0
COSTO DE VENTA MUEBLES Y ENSERES		29.400	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		203.951.599	172.537.162
UTILIDAD OPERACIONAL		31.010.848	7.427.274
OTROS INGRESOS	16.1	4.377.270	4.169.737
OTROS GASTOS	17.2	-616.160	1.245.928
UTILIDAD BRUTA		36.004.278	10.351.083
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	18	12.247.843	5.715.333
UTILIDAD NETA	12.3	23.756.436	4.635.749

Las Notas 1 a la 18 de los Estados Financieros son parte integral de los mismos

Adriana M. Barragán López
Representante Legal

Wilson A. Méndez Pérez
Contador
Tarjeta Prof. No. 88301 - T

Martha Luz Ruiz Brausin
Revisora Fiscal
Tarjeta Prof. No. 59097 - T
Designada por Amezquita & Cia S.A.
(Ver informe adjunto)

Ver firmas en Original

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)



Entregando lo mejor de los colombianos

		Año terminado en 31 de Diciembre de	
	Notas	2013	2012
Capital suscrito y pagado			
Saldo al inicio del año		71.070.000	57.270.000
Incremento durante el año		0	13.800.000
Saldo al final del año	14.1	<u>71.070.000</u>	<u>71.070.000</u>
Reservas			
Saldo al inicio del año		19.301.742	20.824.580
Apropiaciones para reserva legal		463.575	1.277.162
Utilización reserva para capitalización		4.172.174	(13.800.000)
Apropiaciones reserva para expansión		0	11.000.000
Saldo al final del año	14.2	<u>23.937.491</u>	<u>19.301.742</u>
Ganancias acumuladas no apropiadas			
Saldo al inicio del año		4.635.749	12.277.162
Apropiaciones para reserva legal		(463.575)	(1.277.162)
Apropiaciones para reserva para expansión		(4.172.174)	(11.000.000)
Ganancia del ejercicio		23.756.436	4.635.749
Saldo al final del año	14.3	<u>23.756.436</u>	<u>4.635.749</u>
Patrimonio institucional incorporado			
Saldo al inicio del año		37.364.854	36.818.177
Incorporaciones durante el año		2.131.139	546.677
Saldo al inicio y al final del año	14.6	<u>39.495.993</u>	<u>37.364.854</u>
Superavit por donaciones			
Saldo al inicio del año		1.647	0
Incorporaciones durante el año		0	1.647
Saldo al final del año		<u>1.647</u>	<u>1.647</u>
Superavit por valorizaciones			
Saldo al inicio del año		31.338.599	31.338.599
Incorporaciones durante el año		13.773.544	0
Saldo al final del año	14.5	<u>45.112.143</u>	<u>31.338.599</u>
Superavit por formación de intangibles			
Saldo al inicio del año		12.400.066	12.400.066
Incorporaciones durante el año		0	0
Saldo al final del año	14.4	<u>12.400.066</u>	<u>12.400.066</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>215.773.776</u>	<u>176.112.657</u>
Ganancias acumuladas apropiadas compuestas por:			
Reserva Legal		8.765.317	8.301.742
Reserva ocasional para expansión		15.172.174	11.000.000
	14.2	<u>23.937.491</u>	<u>19.301.742</u>

Las Notas 1 a la 18 de los Estados Financieros son parte integral de los mismos

Adriana María Barragan López
Representante Legal

Ver firmas en Original

Wilson A. Méndez Pérez
Contador Público
T.P. No. 88301 - T

Martha Luz Ruiz Brausin
Revisora Fiscal
Tarjeta Prof. No. 59097 - T
Designada por Amezquita & Cia S.A.
(Ver informe adjunto)

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)



Entregando lo mejor de los colombianos

	Año terminado en	
	31 de Diciembre de	
	2013	2012
Los recursos financieros fueron provistos por:		
Ganancia neta del período	23.756.436	4.635.749
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital de trabajo en el año		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	2.371.490	2.343.330
Provisión de propiedad, planta y equipo	232.539	0
Retiros y traslados netos de propiedad, planta y equipo	0	(1.984)
Amortización de cargos diferidos e intangibles	2.214.942	1.581.601
Retiros y traslados netos de intangibles	0	(450)
Capital de trabajo provisto por las operaciones	<u>28.575.405</u>	<u>8.558.247</u>
Disminución de otros activos	0	11.629.772
Aumento patrimonio Institucional incorporado	2.131.139	546.677
Aumento Superavit por donaciones	0	1.647
Aumento Superavit por formación de intangibles	0	0
Aumento en impuestos, gravámenes y tasas - parte a largo plazo	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de recursos financieros provistos por las operaciones	<u>30.706.544</u>	<u>20.736.342</u>
Los recursos financieros fueron utilizados para:		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	6.062.125	3.530.944
Disminución de otros activos	(149.813)	9.929.860
Incorporación de propiedad, planta y equipo	0	353.268
Incorporación de intangibles	888.239	195.056
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas - parte largo plazo	<u>0</u>	<u>1.236.972</u>
Total de recursos financieros utilizados en las operaciones	<u>6.800.551</u>	<u>15.246.101</u>
Aumento en el capital de trabajo	<u>23.905.993</u>	<u>5.490.241</u>
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Aumento (disminución) en activos corrientes		
Disponibles	34.710.979	1.522.235
Inversiones	(19.423.332)	464.019
Deudores	41.962.246	4.888.177
Gastos Pagados por anticipado	(25.503)	990.145
	<u>57.224.389</u>	<u>7.864.576</u>
(Aumento) Disminución en pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	(3.325.390)	(1.913.936)
Impuestos, gravámenes y tasas	(645.063)	2.211.698
Obligaciones laborales	(1.147.972)	6.285
Pasivos estimados y provisiones	(8.755.027)	(596.896)
Otros Pasivos	(19.444.944)	(2.081.485)
	<u>(33.318.396)</u>	<u>(2.374.334)</u>
Aumento en el capital de trabajo	<u>23.905.993</u>	<u>5.490.241</u>

Las Notas 1 a la 18 de los Estados Financieros son parte integral de los mismos

Adriana María Barragan López
Representante Legal

Wilson A. Méndez Pérez
Contador Público
T.P. No. 88301 - T

Martha Luz Ruiz Brausin
Revisora Fiscal
Tarjeta Prof. No. 59097 - T
Designada por Amezquita & Cia S.A.
(Ver informe adjunto)

Ver firmas en Original

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)



Entregando lo mejor de los colombianos

	Año terminado en 31 de Diciembre de	
	2013	2012
El efectivo fue provisto (usado) por las actividades de operación:		
Ganancia neta del período	23.756.436	4.635.749
Más (menos) - Cargos (créditos) a la ganancia neta del período que no requirieron efectivo		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	2.371.490	2.343.330
Provisión de propiedad, planta y equipo	232.539	0
Retiros y traslados netos de propiedad, planta y equipo	0	(1.984)
Amortización de cargos diferidos e intangibles	2.214.942	1.581.601
Retiros y traslados netos de intangibles	0	(450)
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>28.575.405</u>	<u>8.558.247</u>
Disminución de otros activos	0	11.629.772
Incorporación de propiedad, planta y equipo	1.242.900	353.268
Incorporación de intangibles	888.239	195.056
Efectivo usado por las operaciones de capital	<u>2.131.139</u>	<u>12.178.096</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	(41.962.246)	(4.988.177)
Otros activos	25.503	(990.145)
Cuentas por pagar	3.325.390	1.913.936
Impuestos, gravámenes y tasas	645.063	(2.211.698)
Obligaciones laborales	1.147.972	(6.285)
Pasivos estimados y contingencias	8.755.027	596.896
Otros pasivos	19.444.944	2.081.485
Efectivo provisto por las operaciones	<u>(6.487.208)</u>	<u>8.674.108</u>
Aumento Superavit por formación de intangibles	0	0
Aumento Superavit por donaciones	0	(1.647)
Aumento Patrimonio Institucional Incorporado	(2.131.139)	(546.677)
	<u>(2.131.139)</u>	<u>(548.324)</u>
Efectivo usado por las actividades de inversión:		
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(4.819.225)	(3.530.944)
Aumento de otros activos	149.813	(9.929.860)
Disminución de impuestos, gravámenes y tasas	0	(1.236.972)
Efectivo usado por las operaciones de inversión	<u>(4.669.412)</u>	<u>(14.697.777)</u>
Efectivo usado por las actividades de financiación:		
Aumento de impuestos, gravámenes y tasas -parte largo plazo	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumento del disponible y las inversiones durante el periodo	15.287.646	1.986.254
Saldo al principio del período	97.552.676	95.566.423
Saldo al final del período	<u>112.840.323</u>	<u>97.552.676</u>

Las Notas 1 a la 18 de los Estados Financieros son parte integral de los mismos

Adriana María Barragan López
Representante Legal

Ver firmas en Original

Wilson A. Méndez Pérez
Contador Público
T.P. No. 88301 - T

Martha Luz Ruiz Brausin
Revisora Fiscal
Tarjeta Prof. No. 59097 - T
Designada por Amezquita & Cia S.A.
(Ver informe adjunto)