

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE FEBRERO 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

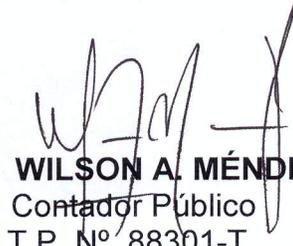
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 30 de Noviembre 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 27 días del mes de Diciembre de 2013.


ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal


WILSON A. MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
T.P. N° 88301-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 lo mejor de
los colombianos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE de 2013
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	127.925.694.625,69	24 Cuentas por pagar	89.611.736.435,25	
1105	CAJA	2.489.661.723,08	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	5.617.566.714,06
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	125.436.032.902,61	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	155.333.245,59
12 INVERSIONES		21.772.480.689,00	2425	ACREEDORES	6.029.699.530,70
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	21.772.480.689,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	263.653.794,94
14 DEUDORES		87.295.479.384,25	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	861.753.779,96
1406	VENTA DE BIENES	2.222.737,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	614.138.223,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	76.596.823.256,56	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.223.896.268,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.126.423.106,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	72.505.538.154,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	5.182.045.461,69	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.578.455.860,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		(1.342.991.139,26)
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.367.471,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(1.342.991.139,26)
1470	OTROS DEUDORES	603.617.823,00	27 PASIVOS ESTIMADOS		20.545.682.540,13
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.959.041.908,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	13.920.589.703,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.892.518.239,00)	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	802.920.599,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		41.885.669.414,20	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.914.188.020,13
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.907.984.218,00
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.754.643.663,64	29 OTROS PASIVOS		17.109.024.135,64
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.801.755.828,73
1640	EDIFICACIONES	11.477.268.507,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.307.268.306,91
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	TOTAL PASIVO		125.923.451.971,76
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.180.231.437,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		199.071.070.017,76
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.274.210.294,64	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.614.910.795,23	3215	RESERVAS	23.937.491.183,29
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25.789.399,00	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(10.635.849.945,70)	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.717.399.133,83
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,00)	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
19 OTROS ACTIVOS		46.115.197.876,38	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.407.425.480,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.999.456.682,53	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.605.868.135,53
1970	INTANGIBLES	13.988.401.199,85	TOTAL PATRIMONIO		199.071.070.017,76
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.618.684.316,00)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		324.994.521.989,52
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.830,00			
TOTAL ACTIVO		324.994.521.989,52			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.348.908.190,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.272.288.759,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	10.537.919.057,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1.272.288.759,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.810.989.133,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.030.788.318,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(12.348.908.190,00)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	860.655.146,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(12.348.908.190,00)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.133.172,00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(2.303.077.077,00)
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.272.288.759,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.030.788.318,00)

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LOPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MENDEZ PÉREZ

Contador Público
Matricula N° 88301-T
Servicios Postales Nacionales S.A.



Entregando lo mejor de
los colombianos

(Nit:900.062.917-9)

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917.-9

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	17.877.726.663,70	84,5%	175.164.162.388,47	83,3%
FRANQUICIAS POSTALES	3.276.243.225,00	15,5%	35.135.935.151,00	16,7%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	21.153.969.888,70	100,0%	210.300.097.539,47	100,0%
<u>GASTOS Y COSTOS</u>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.639.956.209,55	7,8%	15.618.020.327,35	7,4%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	16.499.124.003,63	78,0%	163.916.838.734,64	77,9%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	18.139.080.213,18	85,7%	179.534.859.061,99	85,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.014.889.675,52	14,3%	30.765.238.477,48	14,6%
OTROS INGRESOS	508.800.265,68	2,4%	3.971.976.458,39	1,9%
OTROS EGRESOS	33.480.987,11	0,2%	-590.509.257,96	-0,3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.490.208.954,09	16,5%	35.327.724.193,83	16,8%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	871.501.951,00	25,0%	12.610.325.060,00	35,7%
UTILIDAD NETA	2.618.707.003,09	12,4%	22.717.399.133,83	10,8%

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Contador Público
Matrícula 88301-T

Servicios Postales Nacionales S.A.