

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 Agosto del 2017, 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.
- Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
- 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 21 días del mes de Septiembre de 2017.



ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal



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

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO de 2017

(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

1		ACTIVO	
11	EFFECTIVO	34,884,660,421.24	
1105	CAJA	1,334,896,785.73	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,132,667,025.49	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8,619,124,938.90	
1133	OTROS EQUIVALENTES	13,797,971,671.12	
12	INVERSIONES	4,471,369,279.02	
1223	INVERSIONES ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORT	4,421,280,000.00	
1224	INVERSIONES DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	50,089,279.02	
13	CUENTAS POR COBRAR	110,751,060,320.74	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	105,965,227,999.98	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,352,429,440.51	
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,895,974,505.97	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,462,571,625.72	
15	INVENTARIOS	0.00	
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,297,828,844.92	
1605	TERRENOS	59,888,348,881.40	
1640	EDIFICACIONES	19,768,323,511.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	982,304,737.39	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,372,315,451.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,647,652,252.64	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,901,650,260.19	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,288,182,231.06	
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,404,311.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	36,661,889.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,472,454,400.26	
1695	DETERIORO PARA PROTECCION DE PPYE	-1,988,560,279.50	
19	OTROS ACTIVOS	59,325,303,248.68	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,891,596,335.18	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	814,533,433.85	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	10,229,591,712.54	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,138,600,458.48	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,551,647.00	
1970	INTANGIBLES	56,437,691,778.74	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-20,865,376,570.91	
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5,574,114,453.80	
TOTAL ACTIVO		315,730,222,114.60	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,730,148,818.64	
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	4,479,276,366.00	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,250,872,452.64	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,730,148,818.64	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,730,148,818.64	
2 PASIVO			
23	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	41,832,703,263.98	
2314	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	41,832,703,263.98	
24	CUENTAS POR PAGAR	34,342,592,586.80	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,134,795,353.33	
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIO	1,726,159,888.87	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,421,049,075.34	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	990,733,327.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	385,284,426.27	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,148,419,010.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	632,825,791.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,903,325,714.99	
25	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS	1,805,100,508.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,805,100,508.00	
27	PROVISIONES	14,510,570,941.90	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	359,229,196.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	14,151,341,745.90	
29	OTROS PASIVOS	46,177,401,745.59	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-34,383,352.68	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,532,992,992.67	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	59,651,725.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,211,504,425.90	
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	14,407,635,954.70	
TOTAL PASIVO		138,668,369,046.27	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177,061,853,068.33	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92,070,000,000.00	
3215	RESERVAS	18,552,914,205.99	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,360,207,210.60	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,033,820,495.84	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE	76,765,325,577.10	
TOTAL PATRIMONIO		177,061,853,068.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		315,730,222,114.60	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-5,609,941,634.00	
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-5,609,941,634.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-356,379,712.60	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-356,379,712.73	
9308	RECURSOS ADMINSTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.13	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,966,321,346.60	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,609,941,634.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	356,379,712.60	

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUAREZ ALVAREZ

Contador Público
Matrícula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

	AÑO 2017	AÑO 2016
VENTAS POR SERVICIOS	144,428,684,569.80	145,829,074,574.42
FRANQUICIAS POSTALES	30,289,124,570.00	31,538,559,670.00
SPU	7,333,333,336.00	12,000,000,000.00
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	182,051,142,475.80	189,367,634,244.42
COSTOS DE PRODUCCIÓN	166,321,025,365.87	179,286,072,393.98
UTILIDAD BRUTA	15,730,117,109.93	10,081,561,850.44
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,634,440,713.90	12,685,208,444.26
UTILIDAD OPERACIONAL	7,095,676,396.03	-2,603,646,593.82
OTROS INGRESOS	3,176,742,488.47	1,266,250,782.84
OTROS EGRESOS	5,443,987,009.66	4,899,578,932.91
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,828,431,874.84	-6,236,974,743.89
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,794,611,379.00	2,608,925,200.00
UTILIDAD NETA	2,033,820,495.84	-8,845,899,943.89

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Contador Público
Matricula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.