

## 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 OCTUBRE 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](http://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 Octubre 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 Noviembre 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](http://www.4-72.com.co)



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
**NIT 900.062.917-9**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE de 2013**  
**( Valores expresados en pesos )**

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO 103.315.086.556,24	24 CUENTAS POR PAGAR 59.433.854.475,68
1105 CAJA 2.609.581.944,29	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES 4.914.330.444,02
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 100.705.504.611,95	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR 368.905.423,05
12 INVERSIONES 21.709.919.353,00	2425 ACREEDORES 6.413.497.775,71
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA 21.709.919.353,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 721.732.825,94
14 DEUDORES 70.890.672.387,71	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.078.380.065,96
1406 VENTA DE BIENES 633.410,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 402.431.956,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS 66.467.254.493,02	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3.455.146.015,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.103.068.552,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 40.739.273.245,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 5.165.247.789,69	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 340.156.725,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 368.499.842,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL (1.929.727.010,26)
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 139.367.471,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (1.929.727.010,26)
1470 OTROS DEUDORES 580.077.161,00	27 PASIVOS ESTIMADOS 18.811.892.909,13
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 1.959.041.908,00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 12.939.942.752,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (4.892.518.239,00)	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 802.920.599,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 40.128.497.046,90	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES 2.412.782.203,13
1605 TERRENOS 25.007.217.431,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS 2.656.247.355,00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA (153.411.688,46)	29 OTROS PASIVOS 9.355.438.348,16
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS 57.196.489,39	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 4.777.745.238,25
1640 EDIFICACIONES 11.477.268.507,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.577.693.109,91
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.277.942.651,00	TOTAL PASIVO 85.671.458.722,71
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.180.231.437,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 196.452.363.014,67
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.264.660.034,04	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 71.070.000.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 8.578.860.839,93	3215 RESERVAS 23.937.491.183,29
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA 23.469.399,00	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (10.437.046.745,00)	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.098.692.130,74
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE (147.891.308,00)	3235 SUPERAVIT POR DONACION 1.646.736,00
19 OTROS ACTIVOS 46.079.646.393,53	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES 12.400.066.000,00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.191.281.125,00	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 31.338.598.829,11
1910 CARGOS DIFERIDOS 2.980.500.994,68	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 37.605.868.135,53
1970 INTANGIBLES 13.988.401.199,85	TOTAL PATRIMONIO 196.452.363.014,67
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (3.419.135.756,00)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 282.123.821.737,38
1999 VALORIZACIONES 31.338.598.830,00	
TOTAL ACTIVO 282.123.821.737,38	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL 12.608.435.117,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 1.272.288.759,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 10.930.121.357,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 1.272.288.759,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 1.678.313.760,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL 860.655.146,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (12.608.435.117,00)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 860.655.146,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (12.608.435.117,00)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2.132.943.905,00)
	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (1.272.288.759,00)
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR (860.655.146,00)

**ADRIANA MARIA BARRAGÁN LOPEZ**  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**WILSON ALEXANDER MENDEZ PÉREZ**

Contador Público  
Matrícula 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 31 DE OCTUBRE DE 2013**  
**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	17.652.893.868,34	80,1%	157.286.435.724,77	83,2%
FRANQUICIAS POSTALES	4.396.954.306,00	19,9%	31.859.691.926,00	16,8%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>22.049.848.174,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>189.146.127.650,77</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS Y COSTOS</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.449.300.630,69	6,6%	13.978.064.117,80	7,4%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	16.937.778.239,03	76,8%	147.417.714.731,01	77,9%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>18.387.078.869,72</b>	<b>83,4%</b>	<b>161.395.778.848,81</b>	<b>85,3%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>3.662.769.304,62</b>	<b>16,6%</b>	<b>27.750.348.801,96</b>	<b>14,7%</b>
OTROS INGRESOS	164.386.596,72	0,7%	3.463.176.192,71	1,8%
OTROS EGRESOS	-1.186.627.448,70	-5,4%	-623.990.245,07	-0,3%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.013.783.350,04</b>	<b>22,7%</b>	<b>31.837.515.239,74</b>	<b>16,8%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.643.509.499,00	52,7%	11.738.823.109,00	36,9%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2.370.273.851,04</b>	<b>10,7%</b>	<b>20.098.692.130,74</b>	<b>10,6%</b>

**ADRIANA MARIA BARRAGÁN LOPEZ**  
Representante Legal  
Servicios Postales Nacionales S.A.

**WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ**  
Contador Público  
Matricula 88301-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.