

ACTA DE PÚBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE ENERO DE 2013 DE LA ENTIDAD, HOY 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013.



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 a 31 de Enero 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 6 días del mes de Septiembre 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

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

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO 65.999.071.115,63	24 CUENTAS POR PAGAR 46.973.992.024,00
1105 CAJA 1.351.994.616,72	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES 8.016.792.150,99
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 64.647.076.498,91	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES/SERVICIOS ITNAL 533.827.681,00
12 INVERSIONES 36.283.654.472,00	2425 ACREEDORES 5.419.143.516,01
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA 36.283.654.472,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 386.433.122,00
14 DEUDORES 49.274.935.681,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.797.545.756,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS 43.825.882.583,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 31.752.459,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.236.108.264,00	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 2.049.311.961,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 6.656.138.354,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 27.399.028.653,00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 139.367.471,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 340.156.725,00
1470 OTROS DEUDORES 375.352.786,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 962.157.422,00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 2.041.449.805,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 962.157.422,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (4.999.363.582,00)	27 PASIVOS ESTIMADOS 11.215.117.114,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 41.342.141.306,00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 6.909.291.300,00
1605 TERRENOS 25.007.217.431,00	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 557.090.016,00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA 547.160.545,77	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES 154.697.169,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS 3.178.557,30	2790 PROVISIONES DIVERSAS 3.594.038.629,00
1640 EDIFICACIONES 10.899.078.119,00	29 OTROS PASIVOS 7.932.675.811,66
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.291.705.634,66
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 665.116.328,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.640.970.177,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.206.126.319,41	TOTAL PASIVO 67.083.942.371,66
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 8.554.161.150,52	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 173.563.101.612,65
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (8.669.948.488,00)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 71.070.000.000,00
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE (147.891.308,00)	3215 RESERVAS 19.301.741.776,00
19 OTROS ACTIVOS 47.747.241.409,68	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 4.635.749.407,29
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.132.480.074,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO (2.549.555.271,28)
1910 CARGOS DIFERIDOS 3.868.338.774,68	3235 SUPERAVIT POR DONACION 1.646.736,00
1970 INTANGIBLES 13.186.809.039,00	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES 12.400.066.000,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (1.778.985.308,00)	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 31.338.598.829,11
1999 VALORIZACIONES 31.338.598.830,00	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 37.364.854.135,53
TOTAL ACTIVO 240.647.043.984,31	TOTAL PATRIMONIO 173.563.101.612,65
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240.647.043.984,31

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL 15.604.649.393,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2.666.969.342,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 13.926.335.633,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 2.666.969.342,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 1.678.313.760,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL 860.655.146,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (15.604.649.393,00)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 860.655.146,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (15.604.649.393,00)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (3.527.624.488,00)
	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (2.666.969.342,00)
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR (860.655.146,00)

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ

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



Entregando lo mejor de
los colombianos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2013
(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	9.019.511.906,00	81,4%	9.019.511.906,00	81,4%
FRANQUICIAS POSTALES	2.054.942.400,00	18,6%	2.054.942.400,00	18,6%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	11.074.454.306,00	100,0%	11.074.454.306,00	100,0%
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	834.550.143,09	7,5%	834.550.143,09	7,5%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.749.131.303,41	115,1%	12.749.131.303,41	115,1%
TOTAL GASTOS	13.583.681.446,50	122,7%	13.583.681.446,50	122,7%
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.509.227.140,50	-22,7%	-2.509.227.140,50	-22,7%
OTROS INGRESOS	225.984.089,22	2,0%	225.984.089,22	2,0%
OTROS EGRESOS	17.861.670,00	0,2%	17.861.670,00	0,2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-2.301.104.721,28	-20,8%	-2.301.104.721,28	-20,8%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	248.450.550,00	-10,8%	248.450.550,00	-10,8%
UTILIDAD NETA	-2.549.555.271,28	-23,0%	-2.549.555.271,28	-23,0%

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
Matrícula 88301-T
Servicios Postales Nacionales S.A.