

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 28 DE FEBRERO 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

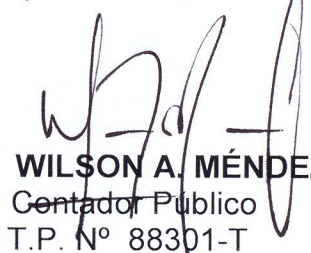
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte a 28 de Febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2013
(Valores expresados en pesos)

| 1 ACTIVO | 2 PASIVO |
|---|---|
| 11 EFECTIVO 77.087.027.158,01 1105 CAJA 2.108.848.545,97 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 74.978.178.612,04 12 INVERSIONES 32.340.989.465,00 1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA 32.340.989.465,00 14 DEUDORES 46.583.946.441,00 1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS 41.152.600.110,00 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.054.042.805,00 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 6.810.280.445,00 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 139.367.471,00 1470 OTROS DEUDORES 389.643.287,00 1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 1.988.824.713,00 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (4.950.812.390,00) 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 41.122.247.640,50 1605 TERRENOS 25.007.217.431,00 1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA 234.665.196,83 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS 3.178.557,30 1640 EDIFICACIONES 10.899.078.119,00 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.277.942.651,00 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 665.116.328,00 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.314.993.561,32 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 8.757.789.257,55 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (8.889.842.153,50) 1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE (147.891.308,00) 19 OTROS ACTIVOS 47.973.837.097,52 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.009.851.979,00 1910 CARGOS DIFERIDOS 4.288.182.226,52 1970 INTANGIBLES 13.292.433.344,00 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE (1.955.229.282,00) 1999 VALORIZACIONES 31.338.598.830,00 TOTAL ACTIVO 245.108.047.802,03 | 24 CUENTAS POR PAGAR 47.434.047.237,81 2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES 10.883.512.057,99 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL. 497.814.482,00 2425 ACREEDORES 4.969.547.239,81 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 717.735.200,01 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.084.147.200,00 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 122.672.358,00 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 2.019.112.161,00 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 26.799.349.814,00 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 340.156.725,00 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 545.834.840,00 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 545.834.840,00 27 PASIVOS ESTIMADOS 14.146.712.878,00 2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 7.256.834.624,00 2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 557.090.016,00 2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES (46.760.069,00) 2790 PROVISIONES DIVERSAS 6.379.548.307,00 29 OTROS PASIVOS 8.350.025.587,26 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.670.643.065,26 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.679.382.522,00 TOTAL PASIVO 70.476.620.543,07 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 174.631.427.258,96 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 71.070.000.000,00 3215 RESERVAS 19.301.741.776,00 3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 4.635.749.407,29 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO (1.481.229.624,97) 3235 SUPERAVIT POR DONACION 1.646.736,00 3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES 12.400.066.000,00 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 31.338.598.829,11 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 37.364.854.135,53 TOTAL PATRIMONIO 174.631.427.258,96 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 245.108.047.802,03 |

| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
|---|--|
| 83 DEUDORAS DE CONTROL 14.876.118.202,00 8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 13.197.804.442,00 8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 1.678.313.760,00 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (14.876.118.202,00) 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (14.876.118.202,00) | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2.666.969.342,00 9120 LITIGIOS O DEMANDAS 2.666.969.342,00 93 ACREEDORAS DE CONTROL 860.655.146,00 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 860.655.146,00 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.



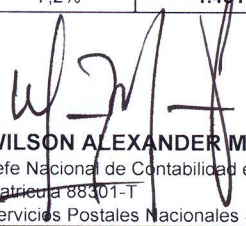
Entregando lo mejor de
los colombianos

(Nit:900.062.917-9)

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(Valores expresados en pesos)

| | VALOR PERIODO | % PERIODO | VALOR ACUMULADO | %ACUMULADO |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| VENTAS POR SERVICIOS | 12.275.454.333,00 | 83,1% | 21.294.966.239,00 | 82,4% |
| FRANQUICIAS POSTALES | 2.488.569.784,00 | 16,9% | 4.543.512.184,00 | 17,6% |
| | | | | |
| TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 14.764.024.117,00 | 100,0% | 25.838.478.423,00 | 100,0% |
| GASTOS GENERALES | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.074.107.122,02 | 7,3% | 1.908.657.265,11 | 7,4% |
| GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 12.393.745.811,62 | 83,9% | 25.142.877.115,03 | 97,3% |
| | | | | |
| TOTAL GASTOS | 13.467.852.933,64 | 91,2% | 27.051.534.380,14 | 104,7% |
| | | | | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 1.296.171.183,36 | 8,8% | -1.213.055.957,14 | -4,7% |
| | | | | |
| OTROS INGRESOS | 181.126.598,95 | 1,2% | 407.110.688,17 | 1,6% |
| | | | | |
| OTROS EGRESOS | 160.521.586,00 | 1,1% | 178.383.256,00 | 0,7% |
| | | | | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 1.316.776.196,31 | 8,9% | -984.328.524,97 | -3,8% |
| | | | | |
| PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES | 248.450.550,00 | 18,9% | 496.901.100,00 | -50,5% |
| | | | | |
| UTILIDAD NETA | 1.068.325.646,31 | 7,2% | -1.481.229.624,97 | -5,7% |


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.