

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 JULIO DE 2013 DE LA ENTIDAD, HOY 15 DE AGOSTO 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

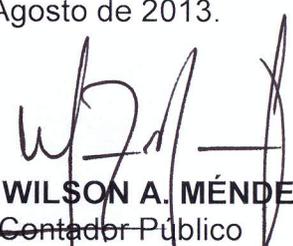
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte a 31 de Julio 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 15 días del mes de Agosto 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



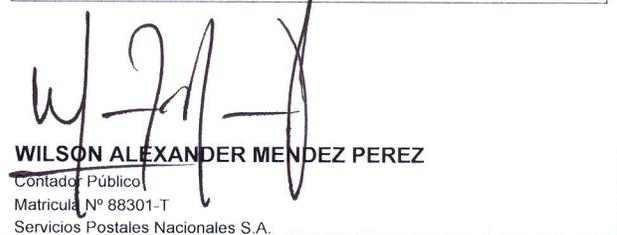
Entregando la mejor de
los colombianos

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

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	73.866.282.136,88	24	CUENTAS POR PAGAR	38.163.405.037,00
1105	CAJA	2.063.863.277,58	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	9.578.990.063,72
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	71.802.418.859,30	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	622.576.438,56
12	INVERSIONES	15.101.043.741,00	2425	ACREEDORES	5.096.186.850,82
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	15.101.043.741,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	796.320.759,94
14	DEUDORES	71.988.395.542,13	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.108.720.726,96
1406	VENTA DE BIENES	0,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	77.909.642,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	69.239.970.770,70	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.225.473.189,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	818.235.837,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.317.070.641,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	4.166.586.191,43	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.367.471,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	435.209.858,74
1470	OTROS DEUDORES	551.268.998,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	435.209.858,74
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.965.484.513,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	11.028.922.290,13
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.892.518.239,00)	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.028.071.595,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.100.639.601,47	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	557.090.016,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	1.171.683.398,13
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	522.276.921,91	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.272.077.281,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	47.797.988,60	29	OTROS PASIVOS	7.611.641.287,78
1640	EDIFICACIONES	11.425.277.717,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.797.239.941,78
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.814.401.348,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.177.318.889,00		TOTAL PASIVO	57.239.178.473,65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.112.944.397,89	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190.909.898.924,01
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.520.045.155,35	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.018.799,00	3215	RESERVAS	23.937.491.183,29
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.646.309.041,28)	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,00)	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.556.228.040,08
19	OTROS ACTIVOS	46.092.716.376,18	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	498.048.853,00	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.568.598.888,18	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
1970	INTANGIBLES	13.527.835.976,00	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.605.868.135,53
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(2.840.366.171,00)		TOTAL PATRIMONIO	190.909.898.924,01
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.830,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248.149.077.397,66
	TOTAL ACTIVO	248.149.077.397,66			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.466.263.400,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.666.969.342,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	11.787.949.640,00	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)	(13.466.263.400,00)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	860.655.146,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(13.466.263.400,00)	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 BARRAGAN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.


WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ
Contador Público
Matriculad N° 88301-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

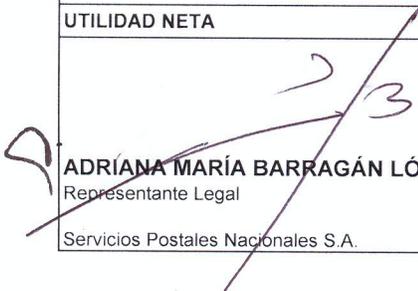


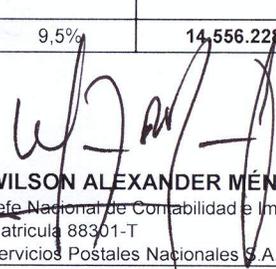
Entregando lo mejor de
los colombianos

(Nit:900.062.917-9)

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

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	17.555.114.517,03	84,8%	108.372.118.820,13	83,8%
FRANQUICIAS POSTALES	3.158.568.780,00	15,2%	21.005.060.411,00	16,2%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	20.713.683.297,03	100,0%	129.377.179.231,13	100,0%
<u>GASTOS GENERALES</u>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.449.941.075,13	7,0%	9.992.380.740,31	7,7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	16.233.868.194,42	78,4%	98.887.880.560,93	76,4%
TOTAL GASTOS	17.683.809.269,55	85,4%	108.880.261.301,24	84,2%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.029.874.027,48	14,6%	20.496.917.929,89	15,8%
OTROS INGRESOS	183.804.721,67	0,9%	1.898.914.108,41	1,5%
OTROS EGRESOS	45.418.659,06	0,2%	453.626.890,22	0,4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.168.260.090,09	15,3%	21.942.205.148,08	17,0%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.199.902.596,00	37,9%	7.385.977.108,00	33,7%
UTILIDAD NETA	1.968.357.494,09	9,5%	14.556.228.040,08	11,3%


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.