

## 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 MARZO 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](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 a 31 de Marzo 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](http://www.4-72.com.co)

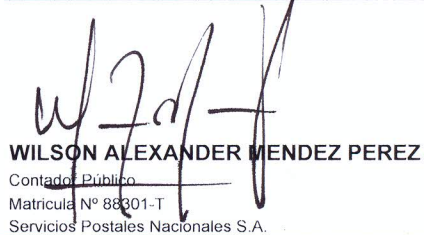


**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
**NIT 900.062.917-9**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013**  
**( Valores expresados en pesos )**

1 ACTIVO			2 PASIVO		
11	EFFECTIVO	74.471.632.041,92	24	CUENTAS POR PAGAR	51.287.780.826,38
1105	CAJA	1.243.223.249,55	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	11.294.192.383,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	73.228.408.792,37	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	427.207.744,00
12	INVERSIONES	32.048.980.229,00	2425	ACREEDORES	4.418.170.208,40
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	32.048.980.229,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	816.385.310,98
14	DEUDORES	56.856.042.587,57	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.704.050.102,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	50.992.073.843,57	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	79.629.407,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.067.451.224,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.996.759.365,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	7.211.228.586,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	29.211.229.581,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.367.471,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1470	OTROS DEUDORES	407.909.140,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.291.077.911,87
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.988.824.713,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.291.077.911,87
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.950.812.390,00)	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.143.331.289,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.280.365.396,14	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.180.687.696,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	557.090.016,00
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	600.635.922,75	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	342.617.727,13
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	3.298.873,91	2790	PROVISIONES DIVERSAS	3.062.935.850,00
1640	EDIFICACIONES	11.212.957.499,00	29	OTROS PASIVOS	8.764.805.810,39
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.027.036.321,39
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	804.531.448,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.737.769.489,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.084.659.366,60	TOTAL PASIVO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.513.890.747,44	71.486.995.837,77		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.076.877.235,56)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	180.746.417.682,17
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,00)	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
19	OTROS ACTIVOS	47.576.393.265,31	3215	RESERVAS	19.301.741.776,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	868.410.682,00	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	4.635.749.407,29
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.098.969.575,31	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.392.746.797,77
1970	INTANGIBLES	13.401.887.433,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(2.131.473.255,00)	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.830,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
TOTAL ACTIVO			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.605.868.136,00
252.233.413.519,94			TOTAL PATRIMONIO		
			180.746.417.682,17		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
			252.233.413.519,94		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.129.602.752,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.666.969.342,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	12.451.288.992,00	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)	(14.129.602.752,00)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	860.655.146,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(14.129.602.752,00)	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  
 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 31 DE MARZO DE 2013**  
**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	18.222.033.911,00	88,2%	39.517.000.150,00	85,0%
FRANQUICIAS POSTALES	2.429.134.800,00	11,8%	6.972.646.984,00	15,0%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>20.651.168.711,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>46.489.647.134,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.693.557.891,09	8,2%	3.602.215.156,20	7,7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	13.059.369.028,87	63,2%	38.202.246.143,90	82,2%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.752.926.919,96</b>	<b>71,4%</b>	<b>41.804.461.300,10</b>	<b>89,9%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5.898.241.791,04</b>	<b>28,6%</b>	<b>4.685.185.833,90</b>	<b>10,1%</b>
OTROS INGRESOS	238.175.084,28	1,2%	645.285.772,45	1,4%
OTROS EGRESOS	13.989.902,58	0,1%	192.373.158,58	0,4%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.122.426.972,74</b>	<b>29,6%</b>	<b>5.138.098.447,77</b>	<b>11,1%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	248.450.550,00	4,1%	745.351.650,00	14,5%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>5.873.976.422,74</b>	<b>28,4%</b>	<b>4.392.746.797,77</b>	<b>9,4%</b>

**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.