

## 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 MAYO 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)

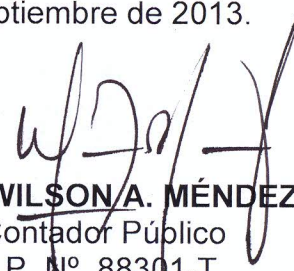
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**CERTIFICAN QUE:**

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte a 31 de Mayo 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)





Entregando la mejor de  
los colombianos

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	90.758.768.855,77	24	CUENTAS POR PAGAR	64.271.988.598,03
1105	CAJA	1.504.082.966,66	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	12.627.861.999,65
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	89.254.685.889,11	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	263.598.934,40
12	INVERSIONES	18.049.644.372,00	2425	ACREEDORES	3.093.899.525,33
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	18.049.644.372,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.600.030.440,69
14	DEUDORES	72.552.539.854,25	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.038.041.898,96
1406	VENTA DE BIENES	633.410,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	363.273.316,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVCIOS	70.080.764.666,25	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.534.628.444,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	994.707.179,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40.410.497.314,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	3.756.299.943,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.367.471,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	885.098.242,74
1470	OTROS DEUDORES	542.754.862,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	885.098.242,74
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.988.824.713,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.939.167.703,13
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.950.812.390,00)	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.747.033.624,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.300.150.047,69	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	557.090.016,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	965.206.177,13
1635	BIENES, MUELBES Y EQUIPOS EN BODEGA	(126.472.910,99)	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.669.837.886,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	(2.354.393,04)	29	OTROS PASIVOS	8.725.557.919,35
1640	EDIFICACIONES	11.309.180.043,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.322.375.055,35
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.403.182.864,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.163.714.889,00		TOTAL PASIVO	82.821.812.463,25
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.706.263.740,53	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	186.802.785.228,24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.562.147.000,25	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.449.597.095,06)	3215	RESERVAS	23.937.491.183,29
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,00)	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
19	OTROS ACTIVOS	46.963.494.561,78	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.449.114.344,31
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	725.502.161,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.848.425.780,78	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1970	INTANGIBLES	13.532.474.703,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(2.481.506.913,00)	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.605.868.135,53
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.830,00		TOTAL PATRIMONIO	186.802.785.228,24
	TOTAL ACTIVO	269.624.597.691,49		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269.624.597.691,49

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.761.348.524,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.666.969.342,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	12.083.034.764,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	2.666.969.342,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.678.313.760,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.761.348.524,00)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	860.655.146,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(13.761.348.524,00)	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 CONTRA	(860.655.146,00)

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ

Contador Público  
Matrícula N° 88601-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 MAYO DE 2013**

**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>				
VENTAS POR SERVICIOS	19.911.063.139,59	86,9%	74.574.623.558,59	83,9%
FRANQUICIAS POSTALES	3.006.452.998,00	13,1%	14.261.248.436,00	16,1%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>22.917.516.137,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>88.835.871.994,59</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.301.727.549,54	5,7%	7.117.922.032,09	8,0%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	15.681.386.284,41	68,4%	67.376.276.154,48	75,8%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.983.113.833,95</b>	<b>74,1%</b>	<b>74.494.198.186,57</b>	<b>83,9%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5.934.402.303,64</b>	<b>25,9%</b>	<b>14.341.673.808,02</b>	<b>16,1%</b>
OTROS INGRESOS	255.045.521,83	1,1%	1.234.002.398,02	1,4%
OTROS EGRESOS	24.923.788,15	0,1%	276.372.256,73	0,3%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.164.524.037,32</b>	<b>26,9%</b>	<b>15.299.303.949,31</b>	<b>17,2%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.839.702.125,00	62,3%	4.850.189.605,00	31,7%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2.324.821.912,32</b>	<b>10,1%</b>	<b>10.449.114.344,31</b>	<b>11,8%</b>

**ADRIANA MARÍA BARRAGAN LÓPEZ**

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ**

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

Matricula 88301-T

Servicios Postales Nacionales S.A.