

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

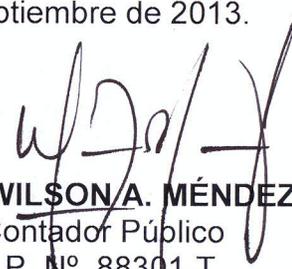
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

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



Entregando lo 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 EFECTIVO	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
		2425 ACREEDORES	3.093.899.525,33
12 INVERSIONES	18.049.644.372,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.600.030.440,69
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	18.049.644.372,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.038.041.898,96
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	363.273.316,00
		2450 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1.534.628.444,00
14 DEUDORES	72.552.539.854,25	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40.410.497.314,00
1406 VENTA DE BIENES	633.410,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	70.080.764.666,25		
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	994.707.179,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	885.098.242,74
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	3.756.299.943,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	885.098.242,74
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.367.471,00		
1470 OTROS DEUDORES	542.754.862,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	8.939.167.703,13
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.988.824.713,00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.747.033.624,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.950.812.390,00)	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	557.090.016,00
		2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	965.206.177,13
		2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.669.837.886,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.300.150.047,69	29 OTROS PASIVOS	8.725.557.919,35
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.322.375.055,35
1635 BIENES, MUELBES Y EQUIPOS EN BODEGA	(126.472.910,99)	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.403.182.864,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	(2.354.393,04)		
1640 EDIFICACIONES	11.309.180.043,00	TOTAL PASIVO	82.821.812.463,25
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.163.714.889,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	186.802.785.228,24
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.706.263.740,53	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.562.147.000,25	3215 RESERVAS	23.937.491.183,29
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.449.597.095,06)	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,00)	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.449.114.344,31
		3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
19 OTROS ACTIVOS	46.963.494.561,78	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	725.502.161,00	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.829,11
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.848.425.780,78	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.605.868.135,53
1970 INTANGIBLES	13.532.474.703,00		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(2.481.506.913,00)	TOTAL PATRIMONIO	186.802.785.228,24
1999 VALORIZACIONES	31.338.598.830,00		
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	(860.655.146,00)

ADRIANA MARIA BARRAGAN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ

Contador Público
Matrícula N° 83601-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
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS OPERACIONALES				
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%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	22.917.516.137,59	100,0%	88.835.871.994,59	100,0%
<u>GASTOS GENERALES</u>				
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%
TOTAL GASTOS	16.983.113.833,95	74,1%	74.494.198.186,57	83,9%
UTILIDAD OPERACIONAL	5.934.402.303,64	25,9%	14.341.673.808,02	16,1%
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%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6.164.524.037,32	26,9%	15.299.303.949,31	17,2%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.839.702.125,00	62,3%	4.850.189.605,00	31,7%
UTILIDAD NETA	2.324.821.912,32	10,1%	10.449.114.344,31	11,8%

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.