Entregando lo mejor de
los colombianos

4-72

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, TITULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE OCTUBRE 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 explicitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre 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 31 días del mes de Octubre de 2013.

ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal

WILSON A. MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
T.P. Nº 88301-T

los colombianos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2013
(Valores expresados en pesos)

1	**ACTIVO**	
11	**EFECTIVO**	**116.121.392.309,10**
1105	CAJA	2.506.380.704,16
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	113.615.011.604,94
12	**INVERSIONES**	**13.151.623.898,00**
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	13.151.623.898,00
14	**DEUDORES**	**65.013.830.721,14**
1406	VENTA DE BIENES	0,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVCIOS	61.531.542.234,07
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	746.130.305,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	4.804.022.907,07
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	171.532.260,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.367.471,00
1470	OTROS DEUDORES	551.490.573,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.962.263.210,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4.892.518.239,00)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**40.290.563.664,06**
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	(124.770.307,06)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39
1640	EDIFICACIONES	11.477.268.507,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.731.537,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.212.176.780,44
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.570.578.969,13
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	21.149.399,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(10.239.036.484,84)
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(147.891.308,00)
19	**OTROS ACTIVOS**	**46.281.111.110,42**
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	471.097.837,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.702.479.021,57
1970	INTANGIBLES	13.988.401.199,85
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.219.465.778,00)
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.830,00
	TOTAL ACTIVO	**280.858.521.702,72**

2	**PASIVO**	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**60.124.160.270,12**
2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	6.860.332.967,03
2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	312.468.313,39
2425	ACREEDORES	3.972.726.572,80
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	580.720.533,94
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.715.770.217,96
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	169.275.093,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	671.628.340,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	45.501.081.507,00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL**	**896.728.536,74**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	896.728.536,74
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**14.814.511.762,13**
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	10.296.433.253,00
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENIAS	557.090.016,00
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.954.648.699,13
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.006.339.794,00
29	**OTROS PASIVOS**	**10.940.971.345,10**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.501.535.558,19
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.439.435.786,91
	TOTAL PASIVO	**86.776.371.914,09**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**194.082.149.788,63**
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
3215	RESERVAS	23.937.491.183,29
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.728.478.904,70
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	37.605.868.135,53
	TOTAL PATRIMONIO	**194.082.149.788,63**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**280.858.521.702,72**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**12.852.319.417,00**
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	11.174.005.657,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.678.313.760,00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(12.852.319.417,00)**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(12.852.319.417,00)

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	
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 BARRAGAN LOPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ
Contador Público
Matrícula Nº 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	16.896.945.579,69	86,1%	139.637.070.643,43	83,6%
FRANQUICIAS POSTALES	2.733.750.990,00	13,9%	27.459.269.458,00	16,4%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	**19.630.696.569,69**	**100,0%**	**167.096.340.101,43**	**100,0%**
GASTOS Y COSTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.254.415.757,79	6,4%	12.592.720.841,11	7,5%
COSTOS DE PRODUCIÓN	16.246.334.144,29	82,8%	130.415.979.137,98	78,0%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	**17.500.749.902,08**	89,1%	**143.008.699.979,09**	85,6%
UTILIDAD OPERACIONAL	**2.129.946.667,61**	**10,9%**	**24.087.640.122,34**	**14,4%**
OTROS INGRESOS	1.197.730.206,72	6,1%	3.298.789.595,99	2,0%
OTROS EGRESOS	36.272.079,18	0,2%	562.637.203,63	0,3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**3.291.404.795,15**	16,8%	**26.823.792.514,70**	16,1%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.158.715.210,00	35,2%	9.095.313.610,00	33,9%
UTILIDAD NETA	**2.132.689.585,15**	10,9%	**17.728.478.904,70**	10,6%

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
Matrícula 88301-T
Servicios Postales Nacionales S.A.