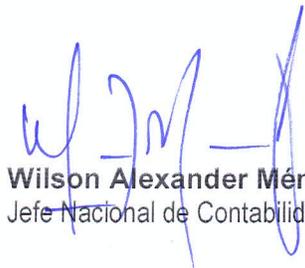


ACTA DE PÚBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE ENERO DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 28 DE FEBRERO DE 2014.



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

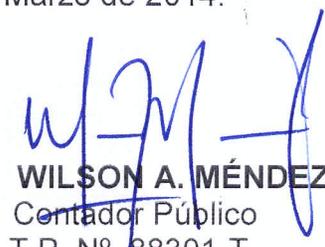
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 31 de Enero del 2014, 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 28 días del mes de Marzo de 2014.


ADRIANA M. BARRAGAN 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 ENERO de 2014
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	87.703.614.004,58	24 CUENTAS POR PAGAR	36.923.434.728,23
1105 CAJA	2.474.036.114,69	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	8.008.691.217,23
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	85.229.577.889,89	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	(38.028.525,31)
12 INVERSIONES	16.747.095.688,00	2425 ACREEDORES	3.809.919.388,77
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	16.747.095.688,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	740.676.290,95
14 DEUDORES	88.774.225.057,59	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.321.616.386,96
1406 VENTA DE BIENES	80.000,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.565.420,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	74.523.406.339,06	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.764.655.147,94
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	950.831.779,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	19.970.182.676,69
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	6.269.850.176,53	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.985.171.205,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	2.289.067.484,87
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.551.647,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.289.067.484,87
1470 OTROS DEUDORES	2.337.338.866,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	18.440.168.043,98
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.959.041.908,00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	13.614.786.772,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.356.046.863,00)	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	609.714.090,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.086.147.966,49	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	396.797.663,00
1605 TERRENOS	24.826.909.131,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.818.869.518,98
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.247.522.813,00	29 OTROS PASIVOS	25.130.102.480,91
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.948.359.539,64	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.341.709.879,20
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.788.392.601,71
1640 EDIFICACIONES	11.655.576.807,00	TOTAL PASIVO	82.782.772.737,99
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	215.284.545.032,48
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.220.454.897,00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.640.284.365,54	3215 RESERVAS	23.937.491.183,29
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.621.918.587,23	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	23.756.435.675,37
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25.789.399,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(489.230.610,82)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(11.057.376.780,31)	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.646.738,00
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(380.428.933,00)	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
19 OTROS ACTIVOS	61.756.235.053,81	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.175.839.864,00	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.463.127.323,85	TOTAL PATRIMONIO	215.284.545.032,48
1970 INTANGIBLES	15.965.172.921,85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.067.317.770,47
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.960.047.969,00)		
1999 VALORIZACIONES	45.112.142.913,11		
TOTAL ACTIVO	298.067.317.770,47		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.355.077.602,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.435.999.543,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	9.544.088.469,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	1.435.999.543,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.810.989.133,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.404.954.483,60
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11.355.077.602,00)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	423.995.961,60
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(11.355.077.602,00)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	800.000.000,00
		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180.958.522,00
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.840.954.026,80)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.435.999.543,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.404.954.483,60)

ADRIANA MARIA BARRAGÁN 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 ENERO DE 2014
(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	16.791.458.622,91	88,1%	16.791.458.622,91	88,1%
FRANQUICIAS POSTALES	2.276.260.318,00	11,9%	2.276.260.318,00	11,9%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	19.067.718.940,91	100,0%	19.067.718.940,91	100,0%
<u>GASTOS Y COSTOS</u>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.907.298.122,54	10,0%	1.907.298.122,54	10,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	16.757.343.419,41	87,9%	16.757.343.419,41	87,9%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	18.664.641.541,95	97,9%	18.664.641.541,95	97,9%
UTILIDAD OPERACIONAL	403.077.398,96	2,1%	403.077.398,96	2,1%
OTROS INGRESOS	2.069.337.868,67	10,9%	2.069.337.868,67	10,9%
OTROS EGRESOS	2.696.510.049,45	14,1%	2.696.510.049,45	14,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-224.094.781,82	-1,2%	-224.094.781,82	-1,2%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	265.135.829,00	-118,3%	265.135.829,00	-118,3%
UTILIDAD NETA	-489.230.610,82	-2,6%	-489.230.610,82	-2,6%

~~ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ~~
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Contador Público
Matricula 88301-T

Servicios Postales Nacionales S.A.