

## 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 28 DE FEBRERO DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 28 DE MARZO 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](http://www.4-72.com.co)

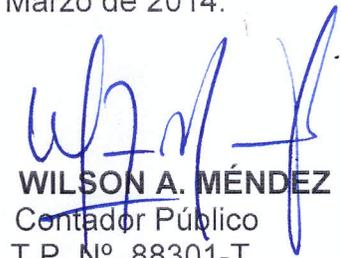
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**CERTIFICAN QUE:**

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 28 de Febrero 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. 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)



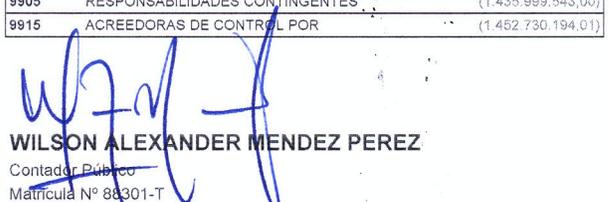
Entregando lo mejor de los colombianos

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
**NIT 900.062.917.-9**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO de 2014**  
**( Valores expresados en pesos )**

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	83.895.967.924,15	24	CUENTAS POR PAGAR	35.193.268.716,30
1105	CAJA	2.687.489.500,84	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	5.247.918.359,29
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	81.208.478.423,31	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	184.683.661,99
12	INVERSIONES	17.785.626.189,00	2425	ACREEDORES	4.013.548.816,91
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	17.785.626.189,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	798.067.652,62
14	DEUDORES	93.673.042.503,09	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	978.030.276,96
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.979.100,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	230.446.256,00
1406	VENTA DE BIENES	80.000,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.744.655.147,94
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	78.886.359.368,56	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	20.655.781.819,69
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	947.338.029,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	6.674.575.176,53	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.183.317.890,87
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.062.690.556,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.183.317.890,87
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.551.647,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	21.121.218.107,98
1470	OTROS DEUDORES	700.513.181,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	14.005.922.601,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.651.002.308,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	609.714.090,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.356.046.863,00)	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	906.334.023,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.948.859.792,95	2790	PROVISIONES DIVERSAS	5.599.247.393,98
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	29	OTROS PASIVOS	26.508.601.494,51
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.247.522.813,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.324.847.983,56
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.966.870.032,72	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.183.753.510,95
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39			
1640	EDIFICACIONES	11.655.576.807,00			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.221.323.157,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.677.603.165,54			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.628.524.148,15			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25.789.399,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(11.257.968.067,85)			
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(380.429.933,00)			
19	OTROS ACTIVOS	61.938.894.646,31			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.104.744.166,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.621.925.917,35			
1970	INTANGIBLES	16.211.121.921,85			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.111.040.272,00)			
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>300.242.391.055,50</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>84.006.426.209,66</b>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>216.235.964.845,84</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>300.242.391.055,50</b>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.989.758.062,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.435.999.543,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	9.178.768.929,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1.435.999.543,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.810.989.133,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.452.730.194,01
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.989.758.062,00)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	459.576.648,01
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(10.989.758.062,00)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	800.000.000,00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	193.153.546,00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.888.729.737,01)
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.435.999.543,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.452.730.194,01)

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

  
**WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ**  
 Contador Público  
 Matriculada N° 88301-T  
 Servicios Postales Nacionales S.A.



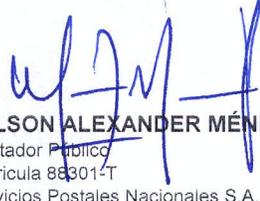
Entregando lo mejor de  
**los colombianos**

(Nit:900.062.917-9)

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
**NIT 900.062.917.-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014**  
**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	18.193.792.009,14	83,9%	34.985.250.632,05	85,9%
FRANQUICIAS POSTALES	3.487.430.542,00	16,1%	5.763.690.860,00	14,1%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>21.681.222.551,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>40.748.941.492,05</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS Y COSTOS</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.555.901.937,15	7,2%	3.463.200.059,69	8,5%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	17.586.195.005,24	81,1%	34.343.538.424,65	84,3%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>19.142.096.942,39</b>	<b>88,3%</b>	<b>37.806.738.484,34</b>	<b>92,8%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2.539.125.608,75</b>	<b>11,7%</b>	<b>2.942.203.007,71</b>	<b>7,2%</b>
OTROS INGRESOS	-715.923.886,99	-3,3%	1.353.413.981,68	3,3%
OTROS EGRESOS	606.646.079,40	2,8%	3.303.156.128,53	8,1%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.216.555.642,36</b>	<b>5,6%</b>	<b>992.460.860,86</b>	<b>2,4%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	265.135.829,00	21,8%	530.271.658,32	53,4%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>951.419.813,36</b>	<b>4,4%</b>	<b>462.189.202,54</b>	<b>1,1%</b>

  
**ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LOPEZ**  
Representante Legal  
Servicios Postales Nacionales S.A.

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