

## 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 MARZO DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE ABRIL DE 2014.



**Wilson Alexander Méndez Pérez**  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

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 Marzo 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 30 días del mes de Abril 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)



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
**NIT 900.062.917-9**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**( Valores expresados en pesos )**

1 ACTIVO	2 PASIVO
11 EFECTIVO 86.760.079.212,15	24 CUENTAS POR PAGAR 56.710.783.484,23
1105 CAJA 1.822.976.858,30	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES 9.079.742.500,36
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 84.937.102.353,85	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR 0,00
12 INVERSIONES 17.848.509.095,00	2425 ACREEDORES 21.248.506.386,76
1201 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 8.625.672.983,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 560.799.449,52
1202 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 9.222.636.112,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.830.589.317,96
14 DEUDORES 98.492.681.903,66	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 110.151.537,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.979.100,00	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 2.689.104.766,94
1406 VENTA DE BIENES 2.580.000,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 20.851.732.800,69
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS 82.747.899.572,13	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 340.156.725,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 870.306.841,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 1.162.200.690,87
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 6.832.736.176,53	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1.162.200.690,87
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 10.582.495.574,00	27 PASIVOS ESTIMADOS 21.693.547.833,96
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 104.551.647,00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 14.663.002.261,00
1470 OTROS DEUDORES 719.758.023,00	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 609.714.690,00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 1.651.002.308,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES 1.422.602.151,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (5.020.627.338,00)	2790 PROVISIONES DIVERSAS 4.998.229.331,98
15 INVENTARIOS 4.704.000,00	29 OTROS PASIVOS 26.223.788.918,67
1510 MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN 4.704.000,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 17.220.143.289,72
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 43.080.584.496,34	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 9.003.645.548,95
1605 TERRENOS 24.828.909.131,00	<b>TOTAL PASIVO 105.790.320.927,75</b>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 1.247.522.813,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 201.949.470.321,12
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA 1.854.824.748,08	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 71.070.000.000,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS 57.196.489,39	3215 RESERVAS 32.140.960.284,24
1640 EDIFICACIONES 11.655.576.807,00	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 0,00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.277.942.651,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.728.661.252,24
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.221.323.157,00	3235 SUPERAVIT POR DONACION 1.646.736,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.797.916.795,54	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES 12.400.068.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 8.665.913.982,79	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 48.112.142.913,11
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA 25.789.399,00	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 39.495.993.135,53
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (11.459.896.336,46)	<b>TOTAL PATRIMONIO 201.949.470.321,12</b>
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE (92.435.141,00)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 307.739.791.248,87</b>
19 OTROS ACTIVOS 61.553.232.541,72	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 973.566.917,00	83 DEUDORAS DE CONTROL 10.707.807.322,00
1910 CARGOS DIFERIDOS 3.508.117.682,76	8310 BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 8.896.818.189,00
1970 INTANGIBLES 16.221.437.603,85	8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS 1.810.989.133,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (4.262.032.575,00)	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (10.707.807.322,00)
1999 VALORIZACIONES 45.112.142.913,11	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (10.707.807.322,00)
<b>TOTAL ACTIVO 307.739.791.248,87</b>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 1.435.999.543,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS 1.435.999.543,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL 1.538.935.192,46	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 538.287.844,46
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 538.287.844,46	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 800.000.000,00
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 800.000.000,00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 200.647.348,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2.974.934.735,46)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (1.435.999.543,00)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR (1.538.935.192,46)	

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

**WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ**  
Contador Público  
Matrícula 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 MARZO DE 2014**  
**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	20.303.004.183,34	85,3%	55.288.254.815,39	85,6%
FRANQUICIAS POSTALES	3.501.643.581,00	14,7%	9.265.334.441,00	14,4%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>23.804.647.764,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>64.553.589.256,39</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS Y COSTOS</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.353.155.669,18	9,9%	5.816.355.728,87	9,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	18.637.291.003,95	78,3%	52.980.829.428,60	82,1%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>20.990.446.673,13</b>	<b>88,2%</b>	<b>58.797.185.157,47</b>	<b>91,1%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2.814.201.091,21</b>	<b>11,8%</b>	<b>5.756.404.098,92</b>	<b>8,9%</b>
OTROS INGRESOS	141.500.493,88	0,6%	1.494.914.475,56	2,3%
OTROS EGRESOS	290.301.875,39	1,2%	3.593.458.004,24	5,6%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.665.399.709,70</b>	<b>11,2%</b>	<b>3.657.860.570,24</b>	<b>5,7%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.398.927.660,00	52,5%	1.929.199.318,00	52,7%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1.266.472.049,70</b>	<b>5,3%</b>	<b>1.728.661.252,24</b>	<b>2,7%</b>

**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.