

## 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

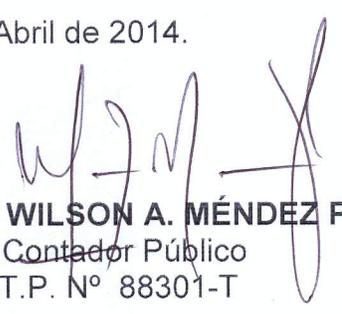
La Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**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)



Entregando lo mejor de los colombianos

**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	EFFECTIVO	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	ADMN. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	8.625.672.983,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	560.799.449,52
1202	ADMN. LIQUIDEZ EN TITULOS 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	17.220.143.389,72
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</b>	<b>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	12.400.066.000,00
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</b>	<b>201.949.470.321,12</b>
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92.435.141,00)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>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 TITULOS 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</b>	<b>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
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  
 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 MARZO DE 2014**  
**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</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>GASTOS Y COSTOS</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.