



buscando la mejor de
os colombianos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Valores expresados en pesos)

ACTIVO	391,703,876,018
EFFECTIVO	112,218,282,413
CAJA	1,811,108,506
BANCOS Y CORPORACIONES	110,407,173,907
INVERSIONES	5,925,062,306
ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,619,538,004
ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3,305,524,302
DEUDORES	114,194,403,905
VENTA DE BIENES	11,313,327
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	84,181,669,540
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	884,137,866
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,219,315,591
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22,407,581,963
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,551,647
OTROS DEUDORES	1,727,304,082
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,647,816,608
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4,989,286,718)
INVENTARIOS	4,704,000
MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4,704,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,062,197,976
TERRENOS	24,828,909,131
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	11,237,318,437
BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1,175,949,628
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57,196,489
EDIFICACIONES	12,542,877,248
REDES, LINEAS Y CABLES	2,277,942,651
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,304,052,952
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,869,855,576
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,483,154,976
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25,789,399
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(13,126,300,009)
PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92,435,141)
OTROS ACTIVOS	106,299,225,419
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528,225,485
CARGOS DIFERIDOS	3,036,783,226
INTANGIBLES	64,148,375,713
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(6,526,301,918)
VALORIZACIONES	45,112,142,913

TOTAL ACTIVO	391,703,876,018
Cuentas de Orden Deudoras	0
DEUDORAS DE CONTROL	9,923,073,981
BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	8,112,084,848
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,810,989,133
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9,923,073,981)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(9,923,073,981)

PASIVO	180,750,045,388
Cuentas por Pagar	133,323,387,645
ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	53,497,374,456
ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	560,659,684
ACREEDORES	19,555,701,292
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	404,332,484
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	684,823,894
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	308,645,940
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,949,975,093
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	56,021,718,077
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340,156,725

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,634,644,913
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,634,644,913

PASIVOS ESTIMADOS	16,976,136,329
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6,486,141,664
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	260,974,173
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,407,142,706
PROVISIONES DIVERSAS	5,821,877,786

OTROS PASIVOS	28,815,876,501
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,767,954,046
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,047,922,455

TOTAL PASIVO	180,750,045,388
---------------------	------------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210,953,830,630
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71,070,000,000
RESERVAS	32,140,960,284
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,733,021,561
SUPERAVIT POR DONACION	1,646,736
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12,400,066,000
SUPERAVIT POR VALORIZACION	45,112,142,913
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,495,993,136

TOTAL PATRIMONIO	210,953,830,630
-------------------------	------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	391,703,876,018
----------------------------------	------------------------

Cuentas de Orden Acreedoras	0
------------------------------------	----------

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(516,962,120)
LITIGIOS O DEMANDAS	(516,962,120)

ACREEDORAS DE CONTROL	(1,442,627,532)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(484,238,360)
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(789,256,000)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(170,133,172)

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,959,589,652
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	516,962,120
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1,442,627,532

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

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
Matrícula N° 188501-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 OCTUBRE DE 2014
(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	17,944,987,441	86.3%	202,736,728,944	84.2%
FRANQUICIAS POSTALES	2,852,361,230	13.7%	38,076,872,110	15.8%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	20,797,348,671	100.0%	240,813,601,054	100.0%
GASTOS Y COSTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,521,708,646	7.3%	19,186,300,983	8.0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	18,481,720,760	88.9%	206,231,459,439	85.6%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	20,003,429,406	96.2%	225,417,760,422	93.6%
UTILIDAD OPERACIONAL	793,919,265	3.8%	15,395,840,632	6.4%
OTROS INGRESOS	1,446,106,824	7.0%	7,950,292,194	3.3%
OTROS EGRESOS	282,355,871	1.4%	5,457,028,796	2.3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,957,670,217	9.4%	17,889,104,030	7.4%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	648,554,389	33.1%	7,156,082,469	40.0%
UTILIDAD NETA	1,309,115,828	6.3%	10,733,021,561	4.5%

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA ENTIDAD.



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

