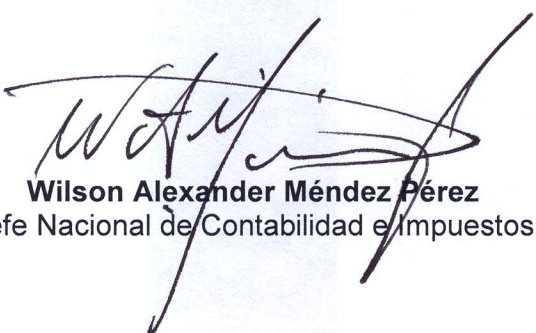


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE ENERO DE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 24 DE MAYO DE 2016.



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 Enero del 2016, 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 29 días del mes de Febrero de 2016.



ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal



WILSON A. MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
T.P. N° 88301-T

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917.-9

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO de 2016

(Valores expresados en pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	45.906.546.125,83	22	OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.623.443.000,50
1105	CAJA	1.610.899.395,21	2208	PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.623.443.000,50
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	44.295.646.730,62			
12	INVERSIONES	5.011.202.997,02	24	CUENTAS POR PAGAR	41.520.650.273,81
1201	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	12.414.550.459,07
1202	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	5.011.202.997,02	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.898.130.943,61
			2425	ACREEDORES	4.272.082.102,17
14	DEUDORES	115.247.841.078,72	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	861.192.042,47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(618.295.129,86)
1406	VENTA DE BIENES	6.894.072,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(35.342.071,00)
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	92.190.230.065,82	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	482.080.910,32
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.847.088.725,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.906.094.292,03
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	9.248.215.013,46	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.433.878.169,52			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	2.802.980.932,00
1470	OTROS DEUDORES	3.257.730.838,58	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.802.980.932,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.726.218.735,34			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.566.966.188,00)	27	PASIVOS ESTIMADOS	16.837.167.831,92
15	INVENTARIOS	1.395.080.800,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	9.857.372.545,00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	1.395.080.800,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.140.271.066,00
			2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	274.434.340,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.497.290.030,98	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4.565.089.880,92
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00	29	OTROS PASIVOS	19.326.002.484,51
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	3.975.914.347,04	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.108.783.029,56
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.217.219.454,95
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	12.538.950.197,00		TOTAL PASIVO	127.110.244.522,74
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.778.335.750,88	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	207.622.962.650,03
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.168.032.628,18	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	76.070.000.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.752.041.302,34	3215	RESERVAS	28.200.901.025,50
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	791.488.226,00	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.549.114.873,36
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	31.464.400,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.206.902.033,47)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(16.342.216.124,46)	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)	3237	SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
			3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
19	OTROS ACTIVOS	100.675.246.140,22	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.102.943.459,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.990.308.289,13		TOTAL PATRIMONIO	207.622.962.650,03
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	711.292.527,00			
1970	INTANGIBLES	66.254.192.236,98			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(14.495.633.285,00)			
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11			
	TOTAL ACTIVO	334.733.207.172,77		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334.733.207.172,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(7.778.837.131,20)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.277.556.328,00
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(5.880.624.066,00)	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.277.556.328,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(1.898.213.065,20)			

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Contador Público
Matricula N° 88301-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

El servicio de **envíos**
de Colombia



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917.-9

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2016

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	11.093.932.188,20	77,4%	11.093.932.188,20	77,4%
FRANQUICIAS POSTALES	3.237.575.000,00	22,6%	3.237.575.000,00	22,6%
SPU	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	14.331.507.188,20	100,0%	14.331.507.188,20	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	16.225.104.242,92	113,2%	16.225.104.242,92	113,2%
UTILIDAD BRUTA	-1.893.597.054,72	-13,2%	-1.893.597.054,72	-13,2%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.635.143.117,27	11,4%	1.635.143.117,27	11,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	-3.528.740.171,99	-24,6%	-3.528.740.171,99	-24,6%
OTROS INGRESOS	221.021.107,02	1,5%	221.021.107,02	1,5%
OTROS EGRESOS	1.575.036.953,50	11,0%	1.575.036.953,50	11,0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-4.882.756.018,47	-34,1%	-4.882.756.018,47	-34,1%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324.146.015,00	-6,6%	324.146.015,00	-6,6%
UTILIDAD NETA	-5.206.902.033,47	-36,3%	-5.206.902.033,47	-36,3%


ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


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