

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS (e), 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 30 DE JUNIO DE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE JULIO DE 2016.



Ronald Elías Suárez Álvarez
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)

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

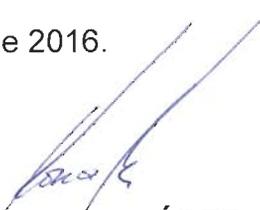
CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 30 de Junio 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 27 días del mes de Julio de 2016.



ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal



RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ
Contador Público
T.P. N° 86302-T

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO de 2016
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	55.794.747.669,99	22	OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.378.746.546,00
1105	CAJA	1.617.628.551,89	2208	PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.378.746.546,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	54.177.119.118,10			
12	INVERSIONES	1.719.661.123,02	24	CUENTAS POR PAGAR	74.004.150.111,10
1201	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	14.634.336.382,56
1202	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.719.661.123,02	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.984.480.708,30
			2425	ACREEDORES	6.025.849.358,56
14	DEUDORES	135.431.784.574,92	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	827.191.105,36
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	726.593.936,15
1406	VENTA DE BIENES	602.500,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	356.602.043,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	115.220.047.615,43	2450	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	2.456.477.815,14
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.557.050.799,00	2463	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46.652.462.037,03
1422	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	7.071.094.711,13	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.433.878.169,52			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.551.647,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	926.725.458,00
1470	OTROS DEUDORES	3.323.087.555,50	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	926.725.458,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.726.218.735,34			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(6.004.747.158,00)	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.542.298.104,64
			2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.602.044.673,00
15	INVENTARIOS	499.292.550,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.632.265.867,00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	499.292.550,00	2716	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.347.748.811,00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	4.960.238.753,64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.834.801.332,61	29	OTROS PASIVOS	20.217.062.169,00
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.866.226.155,05
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.350.836.013,95
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.751.224.855,27			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	12.633.322.997,00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.977.170.790,88			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.178.106.304,64			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.541.712.954,77			
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	31.464.400,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.872.968.499,95)			
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)			
19	OTROS ACTIVOS	101.151.632.374,61			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.778.437.188,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.201.918.039,52			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	611.236.855,00			
1970	INTANGIBLES	66.380.868.563,98			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(16.932.971.185,00)			
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11			
	TOTAL ACTIVO	360.431.919.625,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	360.431.919.625,15
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(7.284.641.865,02)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.347.261.055,00
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(4.860.954.016,00)	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.347.261.055,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(2.423.687.849,02)			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.284.641.865,02	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.218.416.909,77
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	7.284.641.865,02	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	430.160.909,77
			9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.565.677.964,77)
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(3.347.261.055,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.218.416.909,77)

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

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

RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Contador Público
Matrícula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

El servicio de **envíos**
de Colombia

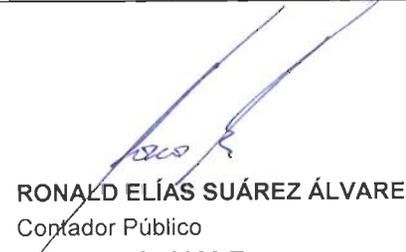


SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	19.828.348.193,10	77,1%	112.101.402.884,66	76,9%
FRANQUICIAS POSTALES	4.210.114.300,00	16,4%	23.461.766.752,00	16,1%
SPU	1.667.666.667,00	6,5%	10.231.306.979,00	7,0%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	25.706.129.160,10	100,0%	145.794.476.615,66	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	24.710.112.386,37	96,1%	133.015.067.056,01	91,2%
UTILIDAD BRUTA	996.016.773,73	3,9%	12.779.409.559,65	8,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.501.316.472,60	5,8%	9.134.543.938,13	6,3%
UTILIDAD OPERACIONAL	-505.299.698,87	-2,0%	3.644.865.621,52	2,5%
OTROS INGRESOS	-1.797.134.240,34	-7,0%	369.262.562,96	0,3%
OTROS EGRESOS	-652.396.585,98	-2,5%	6.533.961.731,57	4,5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1.650.037.353,23	-6,4%	-2.519.833.547,09	-1,7%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	335.963.825,00	-20,4%	1.956.693.900,00	-77,7%
UTILIDAD NETA	-1.986.001.178,23	-7,7%	-4.476.527.447,09	-3,1%


ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Contador Público
Matricula N° 88306-T
Servicios Postales Nacionales S.A.