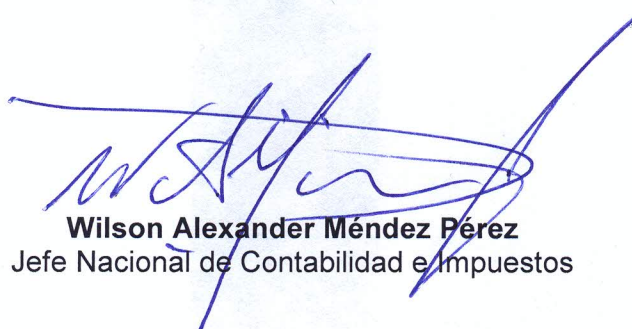


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 MARZO 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 Marzo 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 Abril 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 MARZO DE 2016
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		
11	EFFECTIVO	38.795.151.152,94
1105	CAJA	1.688.783.077,28
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	37.106.368.075,66
12	INVERSIONES	1.275.120.986,02
1201	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00
1202	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.275.120.986,02
14	DEUDORES	122.874.605.437,11
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
1406	VENTA DE BIENES	2.501.694,00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	101.265.421.581,75
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	848.335.691,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	9.875.559.681,46
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.433.878.169,52
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00
1470	OTROS DEUDORES	2.989.083.422,04
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.726.218.735,34
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(6.370.945.185,00)
15	INVENTARIOS	2.370.356.800,00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	2.370.356.800,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.932.351.512,30
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	2.621.176.008,98
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	1.784.101.390,88
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.109.880.410,18
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.227.150.300,40
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)	(17.069.511.525,14)
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)
19	OTROS ACTIVOS	102.006.890.702,43
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.595.611.784,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.811.227.592,34
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	704.864.621,00
1970	INTANGIBLES	66.254.192.236,98
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(15.471.148.445,00)
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11
TOTAL ACTIVO		333.254.476.590,80

2 PASIVO		
22	OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.378.746.547,00
2208	PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.378.746.547,00
24	CUENTAS POR PAGAR	49.937.669.458,19
2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	18.702.108.566,16
2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.700.673.421,70
2425	ACREEDORES	4.761.472.211,22
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	974.988.410,61
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	251.393.501,15
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(112.559.267,00)
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.744.266.679,32
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.575.169.210,03
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.015.642.529,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.015.642.529,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	18.429.494.209,64
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.783.301.691,00
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.651.614.780,00
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	702.436.391,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	6.292.141.347,64
29	OTROS PASIVOS	18.983.605.148,01
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.100.396.091,06
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.883.209.056,95
TOTAL PASIVO		134.745.157.891,84
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	198.509.318.698,96
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	76.070.000.000,00
3215	RESERVAS	28.200.901.025,50
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.549.114.873,36
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(14.320.545.984,54)
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
3237	SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
TOTAL PATRIMONIO		198.509.318.698,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		333.254.476.590,80

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(7.770.907.965,02)
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(5.347.220.116,00)
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(2.423.687.849,02)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.770.907.965,02
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	7.770.907.965,02

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.178.481.617,00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	4.178.481.617,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.219.870.275,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	431.614.275,38
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.398.351.892,51)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.178.481.617,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.219.870.275,51)

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 MARZO DE 2016

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	17.223.127.606,34	77,0%	42.164.203.836,41	72,6%
FRANQUICIAS POSTALES	3.479.032.950,00	15,6%	10.885.789.200,00	18,8%
SPU	1.667.666.667,00	7,5%	5.003.000.001,00	8,6%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	22.369.827.223,34	100,0%	58.052.993.037,41	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	26.274.472.939,21	117,5%	63.292.425.172,20	109,0%
UTILIDAD BRUTA	-3.904.645.715,87	-17,5%	-5.239.432.134,79	-9,0%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.538.882.345,85	6,9%	4.601.377.267,02	7,9%
UTILIDAD OPERACIONAL	-5.443.528.061,72	-24,3%	-9.840.809.401,81	-17,0%
OTROS INGRESOS	-383.928.558,33	-1,7%	-327.968.109,23	-0,6%
OTROS EGRESOS	1.236.515.109,53	5,5%	3.179.330.428,50	5,5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-7.063.971.729,58	-31,6%	-13.348.107.939,54	-23,0%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324.146.015,00	-4,6%	972.438.045,00	-7,3%
UTILIDAD NETA	-7.388.117.744,58	-33,0%	-14.320.545.984,54	-24,7%

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

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