

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RONALD E. 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 31 DE MARZO DE 2017 DE LA ENTIDAD, HOY 28 DE ABRIL DE 2017.



**Ronald E. 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 31 de Marzo del 2017, 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 28 días del mes de Abril de 2017.



**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 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Valores expresados en pesos)**

1 ACTIVO			2 PASIVO		
11	EFFECTIVO	21,002,001,084.12	22	OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	41,374,077,548.00
1105	CAJA	1,315,848,939.79	2208	PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	41,374,077,548.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	19,686,152,144.33			
12	INVERSIONES	10,111,152,682.02	24	CUENTAS POR PAGAR	44,476,833,552.85
1201	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0.00	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	13,195,820,223.05
1202	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	10,111,152,682.02	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1,321,515,094.39
			2425	ACREEDORES	8,358,268,458.21
14	DEUDORES	107,448,945,860.68	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	425,879,259.29
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	396,844,037.98
1406	VENTA DE BIENES	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	432,181,110.00
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	85,331,069,873.28	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29,523,245.32
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,290,765,987.85	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20,257,150,399.61
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	11,574,028,297.22	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	59,651,725.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,138,600,458.48			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104,551,647.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,514,353,930.00
1470	OTROS DEUDORES	4,115,279,797.88	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,514,353,930.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5,445,957,796.97			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,551,307,998.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	17,476,851,464.10
			2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	5,673,043,301.34
15	INVENTARIOS	499,292,550.00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	917,857,855.00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	499,292,550.00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,914,336,428.00
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	8,971,613,879.76
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,620,562,635.78	29	OTROS PASIVOS	16,668,643,196.27
1605	TERRENOS	24,828,909,131.00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,766,489,769.79
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,902,153,426.48
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1,117,020,143.86			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0.00			
1640	EDIFICACIONES	13,068,187,063.00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,277,942,651.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,647,652,252.64			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,427,399,480.11			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,240,410,012.36			
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,404,311.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	31,464,400.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,680,724,906.19			
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	-211,101,903.00			
19	OTROS ACTIVOS	98,667,184,387.03			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,071,565,155.25			
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,395,493,529.09			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	69,410,811.00			
1970	INTANGIBLES	68,739,737,229.76			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-22,628,050,298.08			
1999	VALORIZACIONES	44,019,027,960.01			
	TOTAL ACTIVO	308,349,139,199.63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	308,349,139,199.63
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	-7,680,086,163.11	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,583,277,305.00
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-4,764,026,316.00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1,583,277,305.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	-2,916,059,847.11	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,146,845,169.61
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7,680,086,163.11	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	358,589,169.61
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	7,680,086,163.11	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788,256,000.00
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,730,122,474.61
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,583,277,305.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-1,146,845,169.61

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

**ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ**  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**RONALD ELIAS 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 31 DE MARZO DE 2017**

**( Valores expresados en pesos )**

	MES MARZO 2017	AÑO 2017	AÑO 2016
VENTAS POR SERVICIOS	15,752,305,057.92	44,587,976,180.39	42,164,203,836.41
FRANQUICIAS POSTALES	3,439,635,900.00	10,168,641,500.00	10,885,789,200.00
SPU	916,666,667.00	2,750,000,001.00	5,003,000,001.00
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>20,108,607,624.92</b>	<b>57,506,617,681.39</b>	<b>58,052,993,037.41</b>
COSTOS DE PRODUCCIÓN	21,145,233,434.58	66,171,013,749.40	63,292,425,172.20
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>-1,036,625,809.66</b>	<b>-8,664,396,068.01</b>	<b>-5,239,432,134.79</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,492,279,152.90	3,383,394,788.84	4,601,377,267.02
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-2,528,904,962.56</b>	<b>-12,047,790,856.85</b>	<b>-9,840,809,401.81</b>
OTROS INGRESOS	199,584,095.68	215,946,894.99	-327,968,109.23
OTROS EGRESOS	946,147,528.94	4,131,229,456.49	3,179,330,428.50
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3,275,468,395.82</b>	<b>-15,963,073,418.35</b>	<b>-13,348,107,939.54</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324,146,015.00	972,438,045.00	972,438,045.00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-3,599,614,410.82</b>	<b>-16,935,511,463.35</b>	<b>-14,320,545,984.54</b>

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

**ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ**  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ**  
Contador Público  
Matricula N° 86302-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.