

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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2017 DE LA ENTIDAD. INFORMACIÓN PRESENTADA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF, 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.
- Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
- 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO de 2017

(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

1 ACTIVO			2 PASIVO		
11	EFFECTIVO	21,002,000,045.86	23	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTOS	41,374,077,548.00
1105	CAJA	1,289,445,359.79	2314	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE	41,374,077,548.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,517,299,980.10			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,195,254,705.97			
12	INVERSIONES	10,111,152,682.02	24	CUENTAS POR PAGAR	33,942,046,252.58
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	10,111,152,682.02	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,195,820,221.58
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIO	1,321,515,094.39
13	CUENTAS POR COBRAR	88,793,200,982.63	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,766,489,769.79
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,331,069,873.28	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,139,064,557.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,094,461,884.50	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	797,884,259.29
1385	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,895,974,505.97	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,069,887,339.32
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,528,305,281.12	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	432,181,110.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,219,203,901.21
15	INVENTARIOS	494,588,550.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,581,541,943.00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	494,588,550.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,581,541,943.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,096,172,927.76	27	PROVISIONES	11,736,620,149.76
1605	TERRENOS	59,888,348,881.40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	917,857,855.00
1640	EDIFICACIONES	20,036,192,066.00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	10,818,762,294.76
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,104,446,896.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,675,399,653.07	29	OTROS PASIVOS	47,656,114,751.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,172,871,211.12	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29,523,245.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,726,648,282.10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20,257,150,399.61
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	904,527,211.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	59,651,725.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	34,944,400.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,902,153,426.48
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,458,645,393.43	2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	14,407,635,954.70
1695	DETERIORO PARA PROTECCIÓN DE PPYE	-1,988,560,279.50			
19	OTROS ACTIVOS	65,137,190,524.26	TOTAL PASIVO 136,290,400,644.45		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,066,892,739.25	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	157,343,905,068.08
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,290,765,987.85	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92,070,000,000.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRA	11,945,989,983.22	3215	RESERVAS	18,552,914,205.99
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,138,600,458.48	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,360,207,210.60
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,551,647.00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17,684,127,504.41
1970	INTANGIBLES	56,164,337,556.74	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE	76,765,325,577.10
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-18,148,062,302.08			
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5,574,114,453.80			
TOTAL ACTIVO		293,634,305,712.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		293,634,305,712.53
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	-865,360,219.71	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,694,279,023.00
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-1,444,956,150.00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1,694,279,023.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	579,595,930.29			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	32,844,176.20
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	865,360,219.71	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32,844,176.07
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	865,360,219.71	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.13
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,727,123,199.20
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,694,279,023.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-32,844,176.20

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELÍAS SUAREZ ALVAREZ

Contador Público
Matrícula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2017
(Valores expresados en pesos)

Informacion presentada bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF

	AÑO 2017	AÑO 2016
VENTAS POR SERVICIOS	44,587,976,180.39	42,164,203,836.41
FRANQUICIAS POSTALES	10,168,641,500.00	10,885,789,200.00
SPU	2,750,000,001.00	5,003,000,001.00
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	57,506,617,681.39	58,052,993,037.41
COSTOS DE PRODUCCIÓN	67,033,264,278.46	61,569,695,652.70
UTILIDAD BRUTA	-9,526,646,597.07	-3,516,702,615.29
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,384,108,338.84	5,550,189,267.02
UTILIDAD OPERACIONAL	-12,910,754,935.91	-9,066,891,882.31
OTROS INGRESOS	215,946,894.99	-327,968,109.23
OTROS EGRESOS	4,016,881,418.49	3,179,330,428.50
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-16,711,689,459.41	-12,574,190,420.04
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	972,438,045.00	972,438,045.00
UTILIDAD NETA	-17,684,127,504.41	-13,546,628,465.04

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

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