

El Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e) de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**CERTIFICA QUE:**

- Se ha verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 31 de Enero de 2015, 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 20 días del mes de Febrero de 2015.

  
**RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ**  
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos  
T. P. 86302-T

➤ Código postal: 110911  
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.  
Línea Bogotá: (57-1) 419 9299  
Línea nacional: 01 8000 111 210

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)



Entregando lo mejor de  
los colombianos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
NIT 900.062.917-9  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2015**  
( Valores expresados en pesos )

<b>ACTIVO</b>	<b>342.718.190.232</b>	<b>PASIVO</b>	<b>137.715.933.906</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>68.059.631.473</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>88.299.357.567</b>
CAJA	1.374.578.536	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	56.099.501.625
BANCOS Y CORPORACIONES	66.685.052.937	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.757.447.359
<b>INVERSIONES</b>	<b>5.953.489.215</b>	ACREEDORES	4.264.969.782
ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.629.378.513	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	806.183.385
ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3.324.110.702	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(1.504.713.521)
<b>DEUDORES</b>	<b>107.829.685.103</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.312.385.252
VENTA DE BIENES	10.539.597	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.700.899.762
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	76.041.534.863	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23.522.527.198
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	825.217.760	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.760.099.503	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.942.956.942</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.362.718.911	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.942.956.942
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.551.647	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.334.602.191</b>
OTROS DEUDORES	3.148.489.542	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.479.179.779
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.648.258.311	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	404.709.953
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.071.725.030)	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	53.679.882
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.704.000</b>	PROVISIONES DIVERSAS	3.397.032.577
MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.139.017.206</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58.346.287.249</b>	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.747.973.113
TERRENOS	24.828.909.131	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.391.044.093
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.646.702.432	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137.715.933.906</b>
BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.326.511.343	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>205.002.256.326</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000
EDIFICACIONES	12.806.819.101	RESERVAS	32.140.960.284
REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	10.599.407.412
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.406.245.649	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.817.960.156)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.412.792.603	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.592.384.268	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25.789.399	SUPERAVIT POR VALORIZACION	45.112.142.914
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(13.529.612.314)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.136
PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92.435.141)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>205.002.256.326</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>102.524.393.191</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>342.718.190.232</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220.040.187	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
CARGOS DIFERIDOS	1.440.975.016	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>890.989.891</b>
INTANGIBLES	64.579.814.664	LITIGIOS O DEMANDAS	890.989.891
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(8.828.579.589)	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.429.188.011</b>
VALORIZACIONES	45.112.142.913	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	470.798.838
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>342.718.190.232</b>	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.133.172
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.763.507.771</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.320.177.901)</b>
BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	7.952.518.638	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(890.989.891)
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.810.989.133	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.429.188.010)
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(9.763.507.771)</b>		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(9.763.507.771)		

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

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





Entregando lo mejor de  
**los colombianos**

(Nit:900.062.917-9)

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
**NIT 900.062.917.-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2015**  
**( Valores expresados en pesos )**

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	11.171.276.959	80,8%	11.171.276.959	80,8%
FRANQUICIAS POSTALES	2.654.680.250	19,2%	2.654.680.250	19,2%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>13.825.957.209</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.825.957.209</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS Y COSTOS</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.341.495.298	9,7%	1.341.495.298	9,7%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	17.203.117.553	124,4%	17.203.117.553	124,4%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>18.544.612.852</b>	<b>134,1%</b>	<b>18.544.612.852</b>	<b>134,1%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(4.718.655.642)</b>	<b>-34,1%</b>	<b>(4.718.655.642)</b>	<b>-34,1%</b>
OTROS INGRESOS	265.162.890	1,9%	265.162.890	1,9%
OTROS EGRESOS	1.033.023.864	7,5%	1.033.023.864	7,5%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(5.486.516.616)</b>	<b>-39,7%</b>	<b>(5.486.516.616)</b>	<b>-39,7%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	331.443.540	-6,0%	331.443.540	-6,0%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(5.817.960.156)</b>	<b>-42,1%</b>	<b>(5.817.960.156)</b>	<b>-42,1%</b>

**ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ**

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ**

Contador Público (E)

Matrícula N° 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.