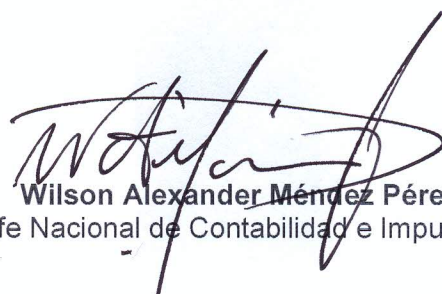


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 JULIO DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE OCTUBRE DE 2015.



**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 Julio del 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 31 días del mes de Agosto de 2015.

  
**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 JULIO de 2015

( Valores expresados en pesos )

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	41.815.906.734,80	24	CUENTAS POR PAGAR	96.035.368.422,08
1105	CAJA	1.831.917.784,65	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	57.360.378.967,50
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	39.983.988.950,15	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.663.166.192,02
12	INVERSIONES	6.122.413.787,02	2425	ACREEDORES	12.255.214.184,08
1201	ADMN. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.661.000.000,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	437.771.859,66
1202	ADMN. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3.461.413.787,02	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.140.588.533,04
14	DEUDORES	125.539.574.060,81	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	104.438.551,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	491.772.330,32
1406	VENTA DE BIENES	80.000,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22.241.881.079,46
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	95.491.887.426,36	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.419.313.653,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	538.337.496,87
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	6.476.153.274,17	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	538.337.496,87
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.364.043.205,52	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.945.269.376,98
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.077.195.947,00
1470	OTROS DEUDORES	3.494.072.445,76	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	650.463.701,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.646.804.651,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	381.082.620,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.457.332.242,00)	2790	PROVISIONES DIVERSAS	3.836.527.108,98
15	INVENTARIOS	4.704.000,00	29	OTROS PASIVOS	36.591.626.736,61
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.974.764.434,66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.537.999.779,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.616.862.301,95
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	TOTAL PASIVO		141.110.602.032,54
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.410.510.639,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.077.015.280,25
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.222.502.816,02	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	76.070.000.000,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	477.886.638,00	3215	RESERVAS	28.200.901.025,50
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1640	EDIFICACIONES	12.806.819.101,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.203.734.529,89)
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.700.851.870,88	3237	SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.396.040.078,47	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.454.505.646,49	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,51
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	673.628.630,00	TOTAL PATRIMONIO		200.077.015.280,25
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	25.789.399,00	341.187.617.312,79		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(14.702.148.170,25)	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92.435.141,00)	83	DEUDORAS DE CONTROL	10.097.547.031,00
19	OTROS ACTIVOS	103.167.018.951,16	8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	8.286.557.898,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	823.913.831,00	8315	ACTIVOS TOTALMENTÉ DEPRECIADOS	1.810.989.133,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.743.613.651,22	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.097.547.031,00)
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	832.253.715,00	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(10.097.547.031,00)
1970	INTANGIBLES	65.243.391.627,83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		341.187.617.312,79
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(11.588.296.787,00)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.342.018.635,00
TOTAL ACTIVO		341.187.617.312,79	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1.342.018.635,00
8			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.419.300.262,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.097.547.031,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	460.911.090,38
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	8.286.557.898,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
8315	ACTIVOS TOTALMENTÉ DEPRECIADOS	1.810.989.133,00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.133.172,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.097.547.031,00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.761.318.897,51)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(10.097.547.031,00)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.342.018.635,00)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.419.300.262,51)
			WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ		
			Contador Público		
			Matrícula N° 88501-T		
			Servicios Postales Nacionales S.A.		

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

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ  
Contador Público  
Matrícula N° 88501-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 JULIO DE 2015**

( Valores expresados en pesos )

(Nit:900.062.917-9)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	14.637.980.883,44	74,3%	111.996.109.114,16	81,6%
FRANQUICIAS POSTALES	5.051.392.089,00	25,7%	25.285.241.891,00	18,4%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>19.689.372.972,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>137.281.351.005,16</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS Y COSTOS</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.456.713.942,22	7,4%	11.531.529.222,92	8,4%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	19.565.545.208,63	99,4%	126.305.955.469,23	92,0%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>21.022.259.150,85</b>	<b>106,8%</b>	<b>137.837.484.692,15</b>	<b>100,4%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-1.332.886.178,41</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-556.133.686,99</b>	<b>-0,4%</b>
OTROS INGRESOS	1.810.554.418,98	9,2%	4.192.022.591,50	3,1%
OTROS EGRESOS	135.268.289,56	0,7%	2.570.601.329,40	1,9%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>342.399.951,01</b>	<b>1,7%</b>	<b>1.065.287.575,11</b>	<b>0,8%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324.146.015,00	94,7%	2.269.022.105,00	213,0%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>18.253.936,01</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1.203.734.529,89</b>	<b>-0,9%</b>

**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.