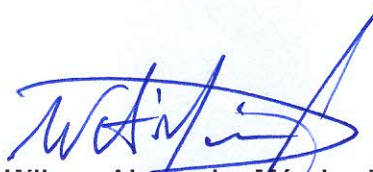


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 3 DE AGOSTO 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 30 de Junio 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 Julio 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 30 DE JUNIO de 2015
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	66.939.338.235,77	24 CUENTAS POR PAGAR	113.722.620.789,39	
1105	CAJA	2.316.690.378,86	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	57.810.952.434,28
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	64.622.647.856,91	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	678.616.119,48
12	INVERSIONES	6.185.948.163,00	2425	ACREEDORES	2.855.139.842,69
1201	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.661.000.000,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	476.933.967,12
1202	ADMON. LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	3.524.948.163,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.667.199.666,04
14	DEUDORES	126.428.949.892,60	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	372.583.084,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.050.009.732,32
1406	VENTA DE BIENES	80.000,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	48.471.029.218,46
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	96.813.624.544,15	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.354.317.100,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	581.033.371,87
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	6.080.589.410,17	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	581.033.371,87
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.364.688.405,52	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.822.841.925,98
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.551.647,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.630.242.347,00
1470	OTROS DEUDORES	3.521.626.376,76	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	650.463.701,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.646.804.651,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	320.781.871,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.457.332.242,00)	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4.221.354.006,98
15	INVENTARIOS	4.704.000,00	29	OTROS PASIVOS	36.787.654.275,57
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.355.681.042,62
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.450.780.859,38	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.431.973.232,95
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	TOTAL PASIVO		158.914.150.362,81
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.121.414.644,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	209.598.228.015,55
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.557.487.487,84	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	477.886.638,00	3215	RESERVAS	32.140.960.284,24
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	10.599.407.412,57
1640	EDIFICACIONES	12.806.819.101,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.221.958.465,90)
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.592.001.310,88	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.271.707.884,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	45.112.142.913,11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.518.158.295,35	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	673.628.630,00	TOTAL PATRIMONIO		209.598.228.015,55
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	25.789.399,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		368.512.378.378,36
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(14.665.725.661,08)	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92.435.141,00)	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
19	OTROS ACTIVOS	104.502.657.227,61	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.342.018.635,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	808.004.184,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1.342.018.635,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.652.186.590,67	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.419.644.934,47
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	832.253.715,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	461.255.762,34
1970	INTANGIBLES	65.221.762.847,83	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(11.123.663.023,00)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.133.172,00
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.761.663.569,47)
TOTAL ACTIVO		368.512.378.378,36	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.342.018.635,00)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.419.644.934,47)
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.880.580.081,00	WILSON ALEXANDER MENDEZ PÉREZ		
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	7.069.590.948,00	Contador Público		
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.810.989.133,00	Matrícula N° 88301-T		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.880.580.081,00)	Servicios Postales Nacionales S.A.		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(8.880.580.081,00)			

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

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
Matrícula 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 30 DE JUNIO DE 2015

(Valores expresados en pesos)

(Nit:900.062.917-9)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<u>INGRESOS</u>				
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>				
VENTAS POR SERVICIOS	19.441.591.701,50	88,0%	97.358.128.230,72	82,8%
FRANQUICIAS POSTALES	2.640.337.912,00	12,0%	20.233.849.802,00	17,2%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	22.081.929.613,50	100,0%	117.591.978.032,72	100,0%
<u>GASTOS Y COSTOS</u>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.544.901.144,72	7,0%	10.074.815.280,70	8,6%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	19.908.434.148,99	90,2%	106.740.410.260,60	90,8%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	21.453.335.293,71	97,2%	116.815.225.541,30	99,3%
UTILIDAD OPERACIONAL	628.594.319,79	2,8%	776.752.491,42	0,7%
OTROS INGRESOS	773.703.161,05	3,5%	2.381.468.172,52	2,0%
OTROS EGRESOS	265.311.477,80	1,2%	2.435.333.039,84	2,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.136.986.003,04	5,1%	722.887.624,10	0,6%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324.146.015,00	28,5%	1.944.876.090,00	269,0%
UTILIDAD NETA	812.839.988,04	3,7%	-1.221.988.467,90	-1,0%

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MENDEZ PÉREZ

Contador Público
Matricula N° 88301-T

Servicios Postales Nacionales S.A.