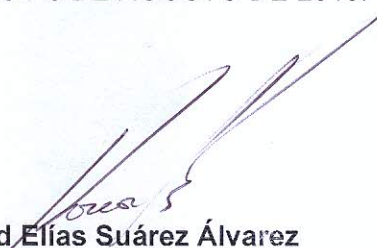


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RONALD ELÍAS 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 MAYO DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 3 DE AGOSTO DE 2015.



**Ronald Elías 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 Mayo 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 30 días del mes de Junio de 2015.

**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 MAYO de 2015**  
**( Valores expresados en pesos )**

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	40.792.269.286,76	24 CUENTAS POR PAGAR	85.823.425.780,80	
1105	CAJA	1.744.428.372,10	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	54.791.421.946,22
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	39.047.840.914,66	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	568.933.272,58
12	INVERSIONES	6.072.851.336,00	2425	ACREEDORES	3.355.738.622,87
1201	ADMN. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.661.000.000,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	490.197.774,31
1202	ADMN. LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	3.411.851.336,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.883.273.067,04
14	DEUDORES	123.250.685.431,40	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	214.432.811,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	626.252.556,32
1406	VENTA DE BIENES	80.000,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22.553.019.005,46
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	94.535.529.012,95	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	923.953.252,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	760.391.409,87
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	5.585.936.141,17	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	760.391.409,87
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.364.688.405,52	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.015.328.066,98
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.551.647,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.174.310.902,00
1470	OTROS DEUDORES	3.501.052.102,78	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	404.709.953,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.648.171.414,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	413.194.705,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.413.276.544,00)	2790	PROVISIONES DIVERSAS	5.023.112.506,98
15	INVENTARIOS	4.704.000,00	29	OTROS PASIVOS	35.858.913.511,10
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.523.315.084,15
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.866.173.044,48	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.335.598.426,95
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	TOTAL PASIVO		130.458.058.768,75
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.013.613.506,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	208.785.388.027,51
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	969.546.235,11	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	(2.034.828.453,94)
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.585.812.561,60	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.231.542.967,84	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	45.112.142.913,11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.437.781.342,52	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	673.628.630,00	TOTAL PATRIMONIO		208.785.388.027,51
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	25.789.399,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		339.243.446.796,26
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(14.427.860.466,98)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92.435.141,00)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
19	OTROS ACTIVOS	105.256.763.697,62	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	890.989.891,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	856.652.445,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	890.989.891,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.893.015.257,68	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.419.789.018,65
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	832.253.715,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	461.399.846,52
1970	INTANGIBLES	65.221.762.847,83	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(10.659.063.461,00)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.133.172,00
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.310.778.909,65)
TOTAL ACTIVO		339.243.446.796,26	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(890.989.891,00)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.419.789.018,65)
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.851.212.181,00			
8310	BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	7.040.223.048,00			
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.810.989.133,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.851.212.181,00)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(8.851.212.181,00)			

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ

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

El servicio de **envíos**  
de Colombia



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

NhT 900.062.917.-9

**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO 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	20.477.816.550,09	84,8%	77.916.536.529,22	81,6%
FRANQUICIAS POSTALES	3.663.105.410,00	15,2%	17.593.511.890,00	18,4%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>24.140.921.960,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>95.510.048.419,22</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>GASTOS Y COSTOS</u></b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.045.338.171,99	8,5%	8.529.914.135,98	8,9%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	18.212.933.718,55	75,4%	86.831.976.111,61	90,9%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>20.258.271.890,54</b>	<b>83,9%</b>	<b>95.361.890.247,59</b>	<b>99,8%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>3.882.650.069,55</b>	<b>16,1%</b>	<b>148.158.171,63</b>	<b>0,2%</b>
OTROS INGRESOS	996.083.532,40	4,1%	1.607.765.011,47	1,7%
OTROS EGRESOS	440.689.668,43	1,8%	2.170.021.562,04	2,3%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.438.043.933,52</b>	<b>18,4%</b>	<b>-414.098.378,94</b>	<b>-0,4%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	110.286.731,00	2,5%	1.620.730.075,00	-391,4%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>4.327.757.202,52</b>	<b>17,9%</b>	<b>-2.034.828.453,94</b>	<b>-2,1%</b>

**ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ**  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

**RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ**

Contador Público  
Matrícula 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.