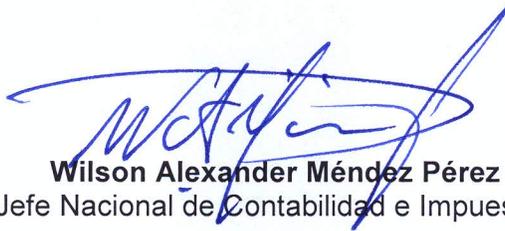


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 NOVIEMBRE DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 1 DE ABRIL DE 2016.



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

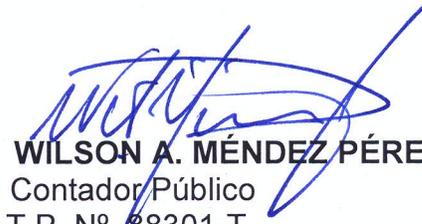
CERTIFICAN QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 30 de Noviembre 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 28 días del mes de Diciembre 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 NOVIEMBRE de 2015

(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	66.323.067.407,85	22 OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.803.589.134,00
1105 CAJA	1.566.798.233,06	2208 PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.803.589.134,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	64.756.269.174,79		
12 INVERSIONES	6.434.323.117,02	24 CUENTAS POR PAGAR	73.352.944.808,80
1201 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	8.775.023.280,29
1202 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	6.434.323.117,02	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	991.459.370,25
		2425 ACREEDORES	13.427.491.895,37
14 DEUDORES	142.082.778.952,59	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	871.463.995,32
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	328.190.817,04
1406 VENTA DE BIENES	7.973.800,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	726.821.171,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	110.265.285.522,59	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954.144.338,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.916.426.451,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46.938.193.216,21
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	8.314.692.918,72	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.364.043.205,52		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	383.585.691,87
1470 OTROS DEUDORES	3.162.598.436,76	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	383.585.691,87
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.646.804.651,00		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.699.597.680,00)	27 PASIVOS ESTIMADOS	17.876.628.185,98
		2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.929.726.416,00
15 INVENTARIOS	4.704.000,00	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.024.592.414,00
1510 MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	788.410.786,00
		2790 PROVISIONES DIVERSAS	7.133.898.569,98
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.194.929.769,94	29 OTROS PASIVOS	31.517.517.798,78
1605 TERRENOS	24.828.909.131,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.557.290.634,83
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.848.820.928,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.960.227.163,95
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.129.578.138,83		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	477.886.638,00	TOTAL PASIVO	169.934.265.619,43
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39		
1640 EDIFICACIONES	12.806.819.101,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	209.600.116.430,30
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	76.070.000.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.759.806.735,88	3215 RESERVAS	28.200.901.025,50
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.433.666.320,48	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.574.248.028,67	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.319.366.620,16
1675 EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	25.789.399,00	3237 SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(15.606.120.114,31)	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
		TOTAL PATRIMONIO	209.600.116.430,30
19 OTROS ACTIVOS	100.494.578.802,33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	379.534.382.049,73
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.021.099.791,00		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.246.828.080,39	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	832.253.715,00	83 DEUDORAS DE CONTROL	(9.696.114.781,00)
1970 INTANGIBLES	65.802.372.427,83	8310 BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(7.885.125.648,00)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(13.520.118.125,00)	8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(1.810.989.133,00)
1999 VALORIZACIONES	45.112.142.913,11		
TOTAL ACTIVO	379.534.382.049,73	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.696.114.781,00
		8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9.696.114.781,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	(9.696.114.781,00)	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.975.527.515,00
8310 BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(7.885.125.648,00)	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	1.975.527.515,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(1.810.989.133,00)		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.696.114.781,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.395.885.120,21
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9.696.114.781,00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	437.495.948,08
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.133.172,00
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.371.412.635,21)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.975.527.515,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.395.885.120,21)

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LOPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Contador Público
Matrícula N° 86601-T
Servicios Postales Nacionales S.A.

El servicio de **envíos**
de Colombia



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917.-9

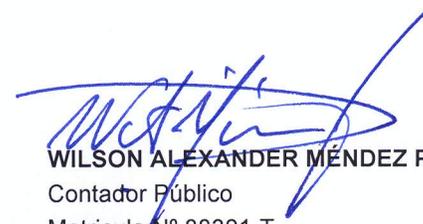
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	20.366.960.669,85	72,1%	175.703.587.282,09	75,1%
FRANQUICIAS POSTALES	6.636.714.490,00	23,5%	44.706.447.521,00	19,1%
SPU	1.240.000.000,00	4,4%	13.700.000.000,00	5,9%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	28.243.675.159,85	100,0%	234.110.034.803,09	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	20.725.680.456,60	73,4%	205.290.727.777,31	87,7%
UTILIDAD BRUTA	7.517.994.703,25	26,6%	28.819.307.025,78	12,3%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.635.978.232,68	5,8%	18.166.632.290,70	7,8%
UTILIDAD OPERACIONAL	5.882.016.470,57	20,8%	10.652.674.735,08	4,6%
OTROS INGRESOS	915.347.430,89	3,2%	10.463.135.652,79	4,5%
OTROS EGRESOS	544.259.237,88	1,9%	5.177.124.441,71	2,2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6.253.104.663,58	22,1%	15.938.685.946,16	6,8%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.315.442.240,00	53,0%	7.619.319.326,00	47,8%
UTILIDAD NETA	2.937.662.423,58	10,4%	8.319.366.620,16	3,6%


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.