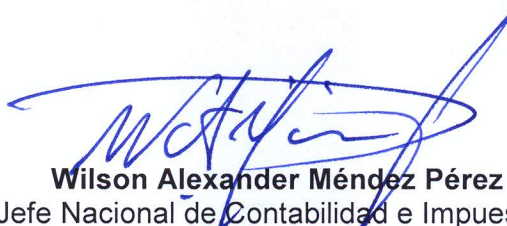


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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	EFFECTIVO	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
14	DEUDORES	142.082.778.952,59	2425	ACREEDORES	13.427.491.895,37
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	871.463.995,32
1406	VENTA DE BIENES	7.973.800,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	328.190.817,04
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	110.265.285.522,59	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	726.821.171,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.916.426.451,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954.144.338,32
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	8.314.692.918,72	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46.938.193.216,21
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.364.043.205,52	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
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
15	INVENTARIOS	4.704.000,00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.929.726.416,00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.024.592.414,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.194.929.769,94	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	788.410.786,00
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	7.133.898.569,98
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.848.820.928,00	29	OTROS PASIVOS	31.517.517.798,78
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.129.578.138,83	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.557.290.634,83
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	477.886.638,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.960.227.163,95
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57.196.489,39			
1640	EDIFICACIONES	12.806.819.101,00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.759.806.735,88			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.433.666.320,48			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.574.248.028,67			
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	25.789.399,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(15.606.120.114,31)			
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)			
19	OTROS ACTIVOS	100.494.578.802,33			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.021.099.791,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.246.828.080,39			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	832.253.715,00			
1970	INTANGIBLES	65.802.372.427,83			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(13.520.118.125,00)			
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11			
	TOTAL ACTIVO	379.534.382.049,73			

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LOPEZ  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Contador Público  
Matrícula N° 88601-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.



El servicio de **envíos**  
de Colombia



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

**NIT 900.062.917.-9**

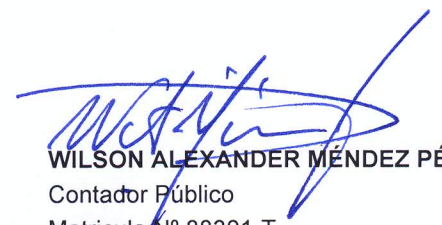
**ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

**( 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%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>28.243.675.159,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>234.110.034.803,09</b>	<b>100,0%</b>
COSTOS DE PRODUCCIÓN	20.725.680.456,60	73,4%	205.290.727.777,31	87,7%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>7.517.994.703,25</b>	<b>26,6%</b>	<b>28.819.307.025,78</b>	<b>12,3%</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.635.978.232,68	5,8%	18.166.632.290,70	7,8%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5.882.016.470,57</b>	<b>20,8%</b>	<b>10.652.674.735,08</b>	<b>4,6%</b>
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%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.253.104.663,58</b>	<b>22,1%</b>	<b>15.938.685.946,16</b>	<b>6,8%</b>
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.315.442.240,00	53,0%	7.619.319.326,00	47,8%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2.937.662.423,58</b>	<b>10,4%</b>	<b>8.319.366.620,16</b>	<b>3,6%</b>

  
**ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ**  
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

  
**WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ**  
Contador Público  
Matriculad N° 88301-T  
Servicios Postales Nacionales S.A.