


ACTA DE PÚBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR POR TREINTA (30) DIAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑIA, EL BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.



WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos


Se desfija, hoy ----- () de ----- del
a las -----

El 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 a 31 de Agosto del 2011, 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 26 días del mes de Septiembre de 2011.



JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal



WILSON A. MÉNDEZ PÉREZ.
Contador
T.P. N° 88301-T



Es tu correo!
(Nit: 900.062.917-9)

Balance General a Agosto 31 de 2011

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	65.686.088.812,73	24 CUENTAS POR PAGAR	49.612.499.343,94
1105 CAJA	906.250.763,55	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.336.437.864,81
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	64.779.838.049,18	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ITNAL	583.522.982,00
12 INVERSIONES	21.501.005.061,90	2425 ACREEDORES	14.241.963.708,03
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	21.501.005.061,90	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	454.174.035,78
14 DEUDORES	51.784.298.113,90	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.704.673.298,50
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	50.014.047.184,28	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.425.060,00
PRESTACION DE SERVICIOS	42.894.401.798,16	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.069.064,71
CUENTAS POR FORMULAR	5.850.488.421,12	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26.782.114.187,79
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.269.156.965,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	236.534.142,32
1413 SERVICIOS DE SALUD	0,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	267.585.000,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.718.810,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	407.859.589,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.689.249.817,42	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	407.859.589,00
1470 OTROS DEUDORES	535.008.665,72	27 PASIVOS ESTIMADOS	8.922.121.232,60
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4.494.726.363,52)	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES	5.703.476.074,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.158.730.252,23	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.218.108.214,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	435.988.816,00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	102.905.972,10	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1.564.548.128,60
1640 EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	29 OTROS PASIVOS	3.348.074.078,14
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.904.102.075,37
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	223.032.480,60	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.418.405.987,77
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.701.436.426,99	2915 CREDITOS DIFERIDOS	25.566.015,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.747.004.532,51	TOTAL PASIVO	62.290.554.243,68
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5.486.584.440,97)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	154.525.568.098,20
1685 PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(193.340.920,00)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.270.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS	37.686.000.101,12	3225 RESERVAS	20.824.579.990,90
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.711.258,94	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.400.750.665,88
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.181.675.467,26	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.212.060.620,41
1970 INTANGIBLES	381.970.188,66	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36.818.176.821,01
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(258.656.059,15)	3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P.	0,00
1999 VALORIZACIONES	31.303.299.245,41	TOTAL PATRIMONIO	154.525.568.098,20
TOTAL ACTIVO	216.816.122.341,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216.816.122.341,88
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.800.602.361,76	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.029.326.725,00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.029.326.725,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	10.915.490.520,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	34.874.400,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	850.237.441,76	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11.800.602.361,76)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.029.326.725,00)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(11.800.602.361,76)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.029.326.725,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	0,00

JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
Matrícula N° 88301-T
Servicios Postales Nacionales S.A.



¡Es tu correo!

(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Agosto 31 de 2011

(Cifras en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	10.863.150.717,84	76%	84.433.011.202,53	80%
FRANQUICIAS POSTALES	3.367.483.600,00	24%	21.698.158.800,00	20%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	14.230.634.317,84	100%	106.131.170.002,53	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.009.046.294,76	7%	8.272.867.046,89	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.780.362.386,43	90%	84.249.372.675,32	79%
TOTAL GASTOS	13.789.408.681,19	97%	92.522.239.722,21	87%
UTILIDAD OPERACIONAL	441.225.636,65	3%	13.608.930.280,32	13%
OTROS INGRESOS	196.958.902,97	1%	1.498.683.586,07	1%
OTROS EGRESOS	186.275.091,45	1%	1.142.089.212,51	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	451.909.448,17	3%	13.965.524.653,88	13%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	342.775.675,00	76%	5.564.773.988,00	40%
UTILIDAD NETA	109.133.773,17	1%	8.400.750.665,88	8%

JUAN ERNESTO VARGAS URIBE

Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

Matricula 88301-T

Servicios Postales Nacionales S.A.