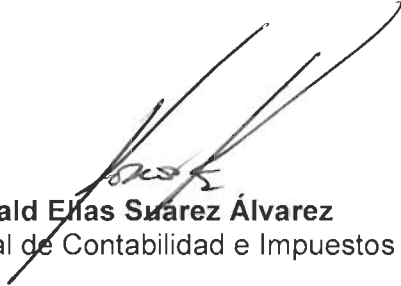


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 JULIO DE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE OCTUBRE DE 2016.



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 Julio del 2016, 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 Octubre de 2016.



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 JULIO de 2016
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	32.765.040.046,22	22	OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.666.992.189,00
1105	CAJA	1.676.331.640,01	2208	PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.666.992.189,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	31.088.708.406,21			
12	INVERSIONES	3.528.472.323,02	24	CUENTAS POR PAGAR	46.405.205.407,85
1201	ADMÓN. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	13.543.305.848,75
1202	ADMÓN. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3.528.472.323,02	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.670.633.989,31
14	DEUDORES	129.639.250.389,51	2425	ACREEDORES	5.522.452.111,11
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	865.199.014,36
1406	VENTA DE BIENES	1.470.000,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	722.077.927,15
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	108.671.940.486,02	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	280.978.125,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.558.888.103,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.093.289.149,14
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	7.758.569.732,13	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.367.112.518,03
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.423.008.169,52	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	824.237.961,00
1470	OTROS DEUDORES	3.399.350.674,50	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	824.237.961,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.726.218.735,34	27	PASIVOS ESTIMADOS	11.337.795.731,64
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(6.004.747.158,00)	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.042.138.323,00
15	INVENTARIOS	499.292.550,00	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.632.265.867,00
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	499.292.550,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.132.159.887,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.710.177.969,74	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4.531.231.654,64
1605	TERRENOS	24.828.909.131,00	29	OTROS PASIVOS	17.625.300.685,51
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.225.793.829,56
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.732.035.913,55	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.399.506.855,95
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	12.633.322.997,00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.849.100.886,98			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.305.175.475,56			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.709.055.476,47			
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	31.464.400,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(18.144.744.709,82)			
1695	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)			
19	OTROS ACTIVOS	100.144.760.917,98			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.487.319.466,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.750.077.918,89			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	493.750.821,00			
1970	INTANGIBLES	66.720.748.563,98			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(17.419.278.765,00)			
1999	VALORIZACIONES	45.112.142.913,11			
	TOTAL ACTIVO	332.286.994.196,47		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332.286.994.196,47

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(7.209.754.615,02)
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(4.786.066.766,00)
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(2.423.687.849,02)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.209.754.615,02
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	7.209.754.615,02

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.347.261.055,00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.347.261.055,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.218.093.827,15
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	429.837.827,15
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.565.354.882,15)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(3.347.261.055,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.218.093.827,15)

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

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.

NIT 900.062.917.-9

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2016

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	17.605.571.954,61	76,3%	129.706.974.839,27	76,8%
FRANQUICIAS POSTALES	3.706.832.840,00	16,1%	27.168.599.592,00	16,1%
SPU	1.768.693.021,00	7,7%	12.000.000.000,00	7,1%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	23.081.097.815,61	100,0%	168.875.574.431,27	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	22.061.890.673,21	95,6%	155.076.957.729,22	91,8%
UTILIDAD BRUTA	1.019.207.142,40	4,4%	13.798.616.702,05	8,2%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.679.904.905,62	7,3%	10.814.448.843,75	6,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	-660.697.763,22	-2,9%	2.984.167.858,30	1,8%
OTROS INGRESOS	1.303.170.595,63	5,6%	1.672.433.158,59	1,0%
OTROS EGRESOS	-748.167.802,65	-3,2%	5.785.793.928,92	3,4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.390.640.635,06	6,0%	-1.129.192.912,03	-0,7%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	326.115.650,00	23,5%	2.282.809.550,00	-202,2%
UTILIDAD NETA	1.064.524.985,06	4,6%	-3.412.002.462,03	-2,0%

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ

Contador Público
Matricula N° 88306-T

Servicios Postales Nacionales S.A.

Elh