

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO de 2014
(Valores expresados en pesos)



Entregando lo mejor de
los colombianos

1	ACTIVO	281,926,358,483	2	PASIVO	78,167,495,572
11	EFFECTIVO	61,078,236,566	24	CUENTAS POR PAGAR	40,776,808,434
1105	CAJA	1,360,716,644	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	12,034,379,293
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	59,717,519,922	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	515,764,849
12	INVERSIONES	5,978,856,699	2425	ACREEDORES	21,674,207,138
1201	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,591,795,116	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	412,296,577
1202	ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3,287,061,583	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,054,094,132
14	DEUDORES	103,651,673,684	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	436,774,776
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,622,245,149
1406	VENTA DE BIENES	95,000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,686,889,796
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	75,070,057,363	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340,156,725
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	940,821,547	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,412,078,330
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	6,813,312,665	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,412,078,330
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22,889,866,997	27	PASIVOS ESTIMADOS	10,112,465,499
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,551,647	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,258,326,827
1470	OTROS DEUDORES	834,817,241	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	312,140,253
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,650,882,308	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,164,330,068
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(4,552,731,084)	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4,377,668,351
15	INVENTARIOS	4,704,000	29	OTROS PASIVOS	25,866,143,308
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4,704,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,030,681,641
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,018,521,305	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,835,461,667
1605	TERRENOS	24,828,909,131		TOTAL PASIVO	78,167,495,572
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,887,983,439	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	203,758,862,912
1635	BIENES MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1,335,593,736	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71,070,000,000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	57,196,489	3215	RESERVAS	32,140,960,284
1640	EDIFICACIONES	11,655,576,807	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2,277,942,651	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,538,053,843
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,294,424,952	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,646,736
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,848,271,220	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12,400,066,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,402,721,934	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	45,112,142,913
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25,769,399	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,495,993,136
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12,503,463,313)		TOTAL PATRIMONIO	203,758,862,912
1695	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE	(92,435,141)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281,926,358,483
19	OTROS ACTIVOS	63,294,366,229	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300,825,706	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(741,660,591)
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,276,725,572	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	(741,660,591)
1970	INTANGIBLES	17,779,375,713	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(1,461,304,414)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(5,174,703,675)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(502,915,242)
1999	VALORIZACIONES	45,112,142,913	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(788,256,000)
	TOTAL ACTIVO	281,926,358,483	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(170,133,172)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,202,965,005
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,444,654,471	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	741,660,591
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPÉCIES NO COLOCADOS	7,633,665,338	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	1,461,304,414
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,810,989,133			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9,444,654,471)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(9,444,654,471)			

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LOPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

WILSON ALEKANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
Matrícula N° 63301 T
Servicios Postales Nacionales S.A.



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Valores expresados en pesos)

Entregando lo mejor de
los colombianos

(Nit:900.062.917-9)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	12,968,278,439	75.8%	142,298,888,014	83.9%
FRANQUICIAS POSTALES	4,130,417,145	24.2%	27,267,431,403	16.1%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	17,098,695,584	100.0%	169,566,319,417	100.0%
GASTOS Y COSTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,981,963,143	11.6%	16,216,636,959	9.6%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	18,012,643,122	105.3%	144,872,387,280	85.4%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	19,994,606,265	116.9%	161,089,024,240	95.0%
UTILIDAD OPERACIONAL	(2,895,910,680)	-16.9%	8,477,295,178	5.0%
OTROS INGRESOS	583,394,769	3.4%	3,172,834,905	1.9%
OTROS EGRESOS	77,207,708	0.5%	4,859,094,608	2.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(2,389,723,619)	-14.0%	6,791,035,475	4.0%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	(992,307,473)	41.5%	3,252,981,632	47.9%
UTILIDAD NETA	(1,397,416,146)	-8.2%	3,538,053,843	2.1%


ADRIANA MARIA BARRAGAN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


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

**El Suscrito Contador Público de
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A,**

CERTIFICA QUE:

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con corte al 31 de Agosto de 2014, 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 31 días del mes de Octubre de 2014.


WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
T.P. N° 88301-T

► Código postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.
Línea Bogotá: (57-1) 419 9299
Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co