

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



Entregando lo mejor de los colombianos

1	ACTIVO	301,349,917,463	2	PASIVO	96,193,638,405
11	EFFECTIVO	74,906,101,573	24	CUENTAS POR PAGAR	55,477,979,059
1105	CAJA	1,502,168,872	2401	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	9,455,357,443
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	73,403,932,701	2406	ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	529,333,219
12	INVERSIONES	6,883,195,621	2425	ACREEDORES	22,379,162,537
1201	ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3,605,342,131	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	447,892,515
1202	ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3,277,853,490	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,390,403,630
14	DEUDORES	109,186,659,649	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	152,363,441
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,626,411,817
1406	VENTA DE BIENES	95,000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18,156,897,732
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	82,855,758,347	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340,156,725
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	842,002,596	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,314,192,040
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	6,478,757,904	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,314,192,040
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20,975,217,067	27	PASIVOS ESTIMADOS	11,037,283,837
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,551,647	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	3,124,634,300
1470	OTROS DEUDORES	832,125,864	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	312,140,253
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,650,882,308	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,846,400,924
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4,552,731,084)	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4,754,108,360
15	INVENTARIOS	4,704,000	29	OTROS PASIVOS	28,364,183,469
1510	MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4,704,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,506,114,151
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,598,485,440	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,858,069,318
1605	TERRENOS	24,828,909,131		TOTAL PASIVO	96,193,638,405
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,594,068,336	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	205,156,279,058
1635	BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1,045,756,351	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	4,935,469,989
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,262,298,752	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1,646,736
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,831,291,999	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12,400,066,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,401,759,404	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	45,112,142,913
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	25,789,399	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,495,993,136
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12,286,668,738)		TOTAL PATRIMONIO	205,156,279,058
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPYE	(92,436,141)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	301,349,917,463
19	OTROS ACTIVOS	62,770,771,180	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	413,115,865	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(741,660,591)
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,070,553,357	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	(741,660,591)
1970	INTANGIBLES	17,155,121,009	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(1,466,747,548)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4,980,101,964)	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(508,358,378)
1999	VALORIZACIONES	45,112,142,913	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(788,256,000)
	TOTAL ACTIVO	301,349,917,463	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(170,133,172)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,208,408,139
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,890,179,321	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	741,660,591
8310	BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	8,079,190,188	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	1,466,747,548
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,810,989,133			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9,890,179,321)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(9,890,179,321)			

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ
 Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

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

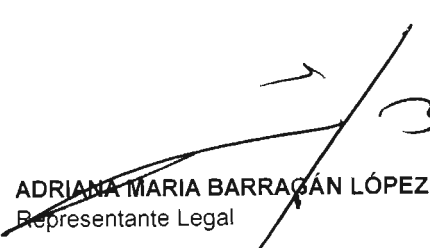


SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2014
(Valores expresados en pesos)

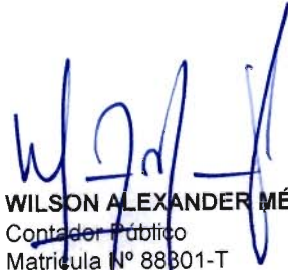
Entregando lo mejor de
los colombianos

(Nit:900.062.917-9)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	19,854,686,540	83.3%	129,330,609,575	84.8%
FRANQUICIAS POSTALES	3,978,653,031	16.7%	23,137,014,258	15.2%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	23,833,339,571	100.0%	152,467,623,833	100.0%
GASTOS Y COSTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,137,656,602	9.0%	14,234,673,816	9.3%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	18,487,793,757	77.6%	126,859,744,159	83.2%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	20,625,450,359	86.5%	141,094,417,975	92.5%
UTILIDAD OPERACIONAL	3,207,889,212	13.5%	11,373,205,858	7.5%
OTROS INGRESOS	335,401,213	1.4%	2,589,440,136	1.7%
OTROS EGRESOS	497,860,374	2.1%	4,781,886,900	3.1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,045,430,051	12.8%	9,180,759,094	6.0%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,267,101,395	41.6%	4,245,289,105	46.2%
UTILIDAD NETA	1,778,328,656	7.5%	4,935,469,989	3.2%


ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador Público
Matrícula 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 Julio 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. 256 # 95A - 55, Bogotá D.C.
Línea Bogotá: (57-1) 419 9299
Línea nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co