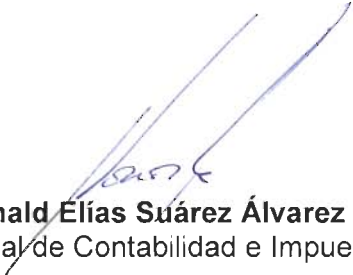


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 30 DE ABRIL DE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE JULIO 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 30 de Abril 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 27 días del mes de Julio 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 30 DE ABRIL de 2016
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	36.467.476.294,50	22 OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.623.442.999,00
1105 CAJA	1.710.042.719,36	2208 PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.623.442.999,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	34.757.433.575,14		
12 INVERSIONES	180.841.656,02	24 CUENTAS POR PAGAR	53.744.260.679,34
1201 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	17.174.679.001,69
1202 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	180.841.656,02	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.837.092.998,78
		2425 ACREEDORES	6.397.790.711,34
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.266.906.518,03
		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.655.254.670,15
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	513.353.948,00
		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.045.103.938,32
		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.513.922.168,03
		2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
14 DEUDORES	134.867.201.074,01	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.009.987.628,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.009.987.628,00
1406 VENTA DE BIENES	300.000,00		
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	116.460.102.818,94	27 PASIVOS ESTIMADOS	9.136.899.904,64
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.051.344.193,00	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.697.797.680,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	6.428.784.687,46	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.651.614.780,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.433.878.169,52	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	300.240.317,00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	4.487.247.127,64
1470 OTROS DEUDORES	3.032.966.007,75		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.726.218.735,34	29 OTROS PASIVOS	19.213.057.859,36
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(6.370.945.185,00)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.653.642.902,41
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.559.414.956,95
15 INVENTARIOS	4.704.000,00	TOTAL PASIVO	129.727.649.070,34
1510 MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	4.704.000,00		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.336.992.685,05	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.958.886.143,35
1605 TERRENOS	24.828.909.131,00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	76.070.000.000,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00	3215 RESERVAS	28.200.901.025,50
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	2.827.386.310,51	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.549.114.873,36
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.870.978.540,15)
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0,00	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1640 EDIFICACIONES	12.633.322.997,00	3237 SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.975.770.890,88	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.159.442.849,88		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.443.353.014,29	TOTAL PATRIMONIO	210.958.886.143,35
1675 EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	31.464.400,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340.686.535.213,69
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.328.515.307,51)		
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PPYE	(211.101.903,00)		
19 OTROS ACTIVOS	102.829.319.504,11		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.312.208.302,00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.234.473.154,02	83 DEUDORAS DE CONTROL	(7.511.629.065,02)
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	846.208.923,00	8310 BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(5.087.941.216,00)
1970 INTANGIBLES	66.283.192.236,98	8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(2.423.687.849,02)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(15.958.906.025,00)		
1999 VALORIZACIONES	45.112.142.913,11	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.511.629.065,02
TOTAL ACTIVO	340.686.535.213,69	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	7.511.629.065,02
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.178.481.617,00
		9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.178.481.617,00
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.219.507.640,37
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	431.251.640,24
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.397.989.267,37)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.178.481.617,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.219.507.640,37)

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° 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 30 DE ABRIL DE 2016
(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	33.339.056.359,27	84,7%	75.503.260.195,68	77,5%
FRANQUICIAS POSTALES	4.346.459.000,00	11,0%	15.232.248.200,00	15,6%
SPU	1.667.666.667,00	4,2%	6.670.666.668,00	6,8%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	39.353.182.026,27	100,0%	97.406.175.063,68	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	21.604.437.362,27	54,9%	84.896.862.534,47	87,2%
UTILIDAD BRUTA	17.748.744.664,00	45,1%	12.509.312.529,21	12,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.444.361.444,41	3,7%	6.045.738.711,43	6,2%
UTILIDAD OPERACIONAL	16.304.383.219,59	41,4%	6.463.573.817,78	6,6%
OTROS INGRESOS	48.276.021,96	0,1%	-279.692.087,27	-0,3%
OTROS EGRESOS	3.578.945.782,16	9,1%	6.758.276.210,66	6,9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12.773.713.459,39	32,5%	-574.394.480,15	-0,6%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324.146.015,00	2,5%	1.296.584.060,00	-225,7%
UTILIDAD NETA	12.449.567.444,39	31,6%	-1.870.978.540,15	-1,9%

ADRIANA MARTA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ

Contador Público
Matricula N° 88306-T

Servicios Postales Nacionales S.A.