




ACTA DE PUBLICATION DE ESTADOS FINANCIEROS

RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS (e), 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 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 31 DE JULIO DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE AGOSTO DE 2012.


RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)



Entregando lo mejor de
los colombianos

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 a 31 de Julio del 2012, 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 30 días del mes de Agosto de 2012.


ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal


RONALD E. SUÁREZ ÁLVAREZ.
Contador
T.P. N° 86302-T

Servicios Postales Nacionales S.A.
Diagonal 25 G # 95A-55 Bogotá D.C., Colombia Tel. (571) 4199292 Fax: (571) Ext. 1138
Servicio al Cliente: (571) 4199299 – 01 8000 111210 www.serviciospostalesnacionales.com



ENTREGADO A FAVOR DE
los colombianos
(NIT: 900.062.917-9)

Balance General a Julio 31 de 2012

(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO			
11	EFFECTIVO	65.564.408.345,10	24 CUENTAS POR PAGAR	61.063.266.256,86	
1105	CASH	627.607.103,25	2401	ADQUISICION BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.737.298.118,80
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	65.136.901.241,85	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	413.815.745,14
12	INVERSIONES	42.479.607.242,49	2425	ACREEDORES	24.096.945.932,17
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	42.479.607.242,49	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.042.563.913,22
14	DEUDORES	54.630.652.052,68	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.565.212.862,20
1407	CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	51.555.756.922,98	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	47.008.077,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	42.859.883.090,82	2450	AVANES Y ANTICPOS RECIBIDOS	2.362.905.820,42
	CUENTAS POR FORMULAR	6.686.532.152,36	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25.965.217.102,79
	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.009.341.380,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	312.399.765,32
1420	AVANES Y ANTICPOS ENTREGADOS	1.739.322.620,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422	ANTICPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.655.853.314,85	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	703.638.422,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,40	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	703.638.422,00
1470	OTROS DEUDORES	367.711.705,43	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.965.866.960,52
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4.817.359.592,01)	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES	4.708.553.966,48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.434.391.801,15	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	516.545.114,00
1605	TERRENOS	25.007.217.431,00	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	297.738.560,04
1635	BIENES MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	106.018.301,97	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.442.929.314,00
1640	EDIFICACIONES	10.899.078.119,00	29	OTROS PASIVOS	4.175.318.012,26
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.247.133.803,55
1655	MAGNANARIA Y EQUIPO	651.207.889,20	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICPADO	1.834.773.408,92
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.995.908.874,53	2915	CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.024.067.221,49		TOTAL PASIVO	73.908.089.661,64
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.379.167.379,01)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177.725.412.223,12
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PPVE	(147.891.308,03)	3204	CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
19	OTROS ACTIVOS	48.124.642.433,34	3215	RESERVAS	19.301.741.775,52
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICPADO	202.461.493,83	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.742.445.697,42	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.248.504.746,66
1970	INTANGIBLES	12.977.363.294,66	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	(1.136.316.881,48)	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1999	VALORIZACIONES	31.338.598.929,11	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.598.929,11
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.364.854.135,53
			3259	EFFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P	0,00
				TOTAL PATRIMONIO	177.725.412.223,12
	TOTAL ACTIVO	251.633.501.874,76		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	251.633.501.874,76
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.511.117.149,24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.946.798.825,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1.946.798.825,00
8310	BONOS TITULOS Y ESPEDIENTES NO COLOCADOS	14.004.793.165,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	998.365.114,69
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	32.594.700,00	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
8316	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.473.729.284,24	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	998.365.114,69
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.511.117.149,24)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.945.163.939,69)
8916	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(15.511.117.149,24)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.946.798.825,00)
			9916	ACREEDORAS DE CONTROL POR	(998.365.114,69)

ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELIAS SUAREZ ALVAREZ


Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e.)
Matricula N° 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.




Entregando lo mejor de
los colombianos
(Nit: 900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Julio 31 de 2012 (Cifras en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	12.458.662.623,65	82%	84.467.793.256,84	81%
FRANQUICIAS POSTALES	2.746.678.800,00	18%	19.541.796.706,00	19%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	15.205.341.423,65	100%	104.009.589.962,84	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.230.682.779,70	8%	7.556.723.271,65	7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	14.347.241.223,05	94%	88.184.066.127,50	85%
TOTAL GASTOS	15.577.924.002,75	102%	95.740.789.399,15	92%
UTILIDAD OPERACIONAL	-372.582.579,10	-2%	8.268.800.563,69	8%
OTROS INGRESOS	415.780.822,51	3%	2.955.110.827,85	3%
OTROS EGRESOS	145.976.444,56	1%	702.064.143,58	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-102.778.201,15	-1%	10.521.847.247,96	10%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	90.642.004,00	-88%	4.273.342.501,00	41%
UTILIDAD NETA	-193.420.205,15	-1%	6.248.504.746,96	6.0%


ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales S.A.


RONALD ELIAS SUÁREZ ÁLVAREZ
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos (e)
Matricula 86302-T
Servicios Postales Nacionales S.A.