

**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 30 DE JUNIO DE 2012 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE JULIO DE 2012.

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

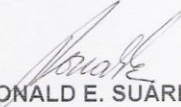
El Representante Legal y el Contador de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

**CERTIFICAN QUE:**

- Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a 30 de Junio 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 Julio de 2012.

  
**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
Representante Legal

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



**Balance General a Junio 30 de 2012**  
(Cifras en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>95.257.254.558,03</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>87.363.361.274,92</b>
1105 CAJA	791.108.155,06	2401 ADQUISICION BIENES/SERVICIOS (S.P.U.)	2.409.148.278,40
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	94.466.146.402,97	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	324.662.869,03
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>42.283.329.839,71</b>	2425 ACREEDORES	20.644.448.297,14
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	42.283.329.839,71	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	2.982.209.659,02
<b>14 DEUDORES</b>	<b>52.947.211.930,97</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.491.638.425,00
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	50.012.615.103,15	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	31.205.172,00
PRESTACION DE SERVICIOS	41.164.945.084,79	2460 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.982.905.920,42
CUENTAS POR FORMULAR	6.848.670.563,38	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	56.291.456.859,59
DEUDAS DE DIFERIL COBRO	2.000.856.455,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	305.626.064,32
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.784.403.672,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	5.490.867.857,57	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>619.588.178,00</b>
1426 DEPOSITOS ENTREGADOS	139.367.471,43	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	619.588.178,00
1470 OTROS DEUDORES	331.327.408,83	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>8.734.044.877,48</b>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(4.817.359.562,01)	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES	4.650.033.337,48
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.643.996.170,78</b>	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	516.545.114,00
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	198.055.577,00
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	277.748.295,44	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.369.410.840,00
1640 EDIFICACIONES	10.779.116.119,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4.253.307.080,05</b>
1650 REDES DE LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.363.260.672,34
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	250.980.128,60	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.796.635.607,92
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.942.127.170,41	2915 CREDITOS DIFERIDOS	93.410.799,79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.440.312.321,58	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>100.970.301.410,48</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.183.566.838,22)	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>177.798.870.428,27</b>
1695 PROVISION PARA PROTECCION DE PPHB	(147.891.308,03)	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	71.070.000.000,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.637.379.339,23</b>	3215 RESERVAS	(9.301.741.775,52)
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254.739.744,53	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5.071.866.637,33	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.441.924.852,11
1970 INTANGIBLES	12.976.425.294,66	3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.646.736,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE	(1.004.251.166,40)	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1999 VALORIZACIONES	31.338.698.829,11	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.338.698.829,11
		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.244.892.135,53
		3259 EFECTO POR LA APLIC DEL REG. DE CONTAB. P	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>278.768.171.838,72</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>177.798.870.428,27</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>278.768.171.838,72</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.756.986.797,24</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.946.798.825,00</b>
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	1.946.798.825,00
8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	12.678.318.363,00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>966.591.084,74</b>
8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	45.146.950,00	9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN DONACION	0,00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.033.521.484,24	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	966.591.084,74
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(13.756.986.797,24)</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.913.389.909,74)</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(13.756.986.797,24)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.946.798.825,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(966.591.084,74)

**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
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.



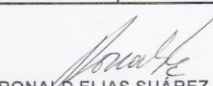
(Nit:900.062.917-9)

**Estado de Resultados Detallado a Junio 30 de 2012**

(Cifras en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS POR SERVICIOS	11.690.336.464,13	82%	72.009.130.633,19	81%
FRANQUICIAS POSTALES	2.645.206.000,00	18%	16.795.117.906,00	19%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	14.335.542.464,13	100%	88.804.248.539,19	100%
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.308.674.209,69	9%	6.326.040.491,95	7%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	12.658.371.487,79	88%	73.836.824.904,45	83%
TOTAL GASTOS	13.967.045.697,48	97%	80.162.865.396,40	90%
UTILIDAD OPERACIONAL	368.496.766,65	3%	8.641.383.142,79	10%
OTROS INGRESOS	302.685.247,39	2%	2.539.330.005,34	3%
OTROS EGRESOS	234.260.059,30	2%	556.087.699,02	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	436.921.954,74	3%	10.624.625.449,11	12%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	255.871.097,00	59%	4.182.700.497,00	39%
UTILIDAD NETA	181.050.857,74	1%	6.441.924.952,11	7,3%

  
**JUAN ERNESTO VARGAS URIBE**  
 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.