

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 31 DE MAYO 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 31 de Mayo 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 31 DE MAYO de 2016

(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	32.925.097.514,07	22 OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.955.237.833,00
1105 CAJA	1.800.138.531,03	2208 PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.955.237.833,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	31.124.958.983,04		
12 INVERSIONES	185.610.052,02	24 CUENTAS POR PAGAR	57.063.346.651,27
1201 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	17.987.000.668,59
1202 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	185.610.052,02	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.038.755.233,62
		2425 ACREEDORES	6.757.747.137,40
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	880.358.623,32
14 DEUDORES	144.176.349.935,67	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.258.472.897,15
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	157.080.131,00
1406 VENTA DE BIENES	650.547,00	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.159.897.909,16
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	124.678.398.474,93	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.483.876.326,03
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.557.052.407,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	340.156.725,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C.	6.850.583.522,13		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.433.878.169,52	26 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	975.619.517,00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	975.619.517,00
1470 OTROS DEUDORES	3.195.961.617,75		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.726.218.735,34	27 PASIVOS ESTIMADOS	10.307.294.148,64
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(6.370.945.185,00)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.143.192.695,00
		2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.651.614.780,00
15 INVENTARIOS	499.292.550,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	775.771.565,00
1510 MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	499.292.550,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	4.736.715.108,64
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.082.675.111,73	29 OTROS PASIVOS	20.148.410.732,43
1605 TERRENOS	24.828.909.131,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.624.023.723,48
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.524.387.008,95
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BÓDEGA	1.758.881.099,99		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0,00	TOTAL PASIVO	135.449.907.882,34
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0,00		
1640 EDIFICACIONES	12.633.322.997,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.339.338.414,64
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	76.070.000.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.975.770.890,88	3215 RESERVAS	28.200.901.025,50
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.159.442.849,88	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.549.114.873,36
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.530.077.161,81	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.490.526.268,86)
1675 EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.646.736,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, Y DESPENSA	31.464.400,00	3237 SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	12.400.066.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.601.051.817,83)	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCION DE PPYE	(211.101.903,00)	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
19 OTROS ACTIVOS	101.920.221.133,49	TOTAL PATRIMONIO	210.339.338.414,64
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.049.515.219,00		
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.193.311.480,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345.789.246.296,98
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	728.722.889,00		
1970 INTANGIBLES	66.283.192.236,98	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(16.446.663.605,00)	83 DEUDORAS DE CONTROL	(7.476.858.365,02)
1999 VALORIZACIONES	45.112.142.913,11	8310 BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(5.053.170.516,00)
		8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(2.423.687.849,02)
TOTAL ACTIVO	345.789.246.296,98	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.476.858.365,02
		8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	7.476.858.365,02
		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	1.218.676.879,11
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	430.420.878,98
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,13
		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.397.158.496,11)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.178.481.617,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.218.676.879,11)

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
Matriculado 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 31 DE MAYO DE 2016

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	16.769.794.495,88	73,9%	92.273.054.691,56	76,8%
FRANQUICIAS POSTALES	4.019.404.252,00	17,7%	19.251.652.452,00	16,0%
SPU	1.892.973.644,00	8,3%	8.563.640.312,00	7,1%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	22.682.172.391,88	100,0%	120.088.347.455,56	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	23.408.092.135,17	103,2%	108.304.954.669,64	90,2%
UTILIDAD BRUTA	-725.919.743,29	-3,2%	11.783.392.785,92	9,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.587.488.754,10	7,0%	7.633.227.465,53	6,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.313.408.497,39	-10,2%	4.150.165.320,39	3,5%
OTROS INGRESOS	2.446.088.890,57	10,8%	2.166.396.803,30	1,8%
OTROS EGRESOS	428.082.106,89	1,9%	7.186.358.317,55	6,0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-295.401.713,71	-1,3%	-869.796.193,86	-0,7%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	324.146.015,00	-109,7%	1.620.730.075,00	-186,3%
UTILIDAD NETA	-619.547.728,71	-2,7%	-2.490.526.268,86	-2,1%

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.

RONALD ELÍAS SUÁREZ ÁLVAREZ

Contador Público

Matricula N° 88306-T

Servicios Postales Nacionales S.A.