

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CARMEN CECILIA ANAYA VELASQUEZ, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS, 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 SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE OCTUBRE DE 2016.


Carmen Cecilia Anaya Velásquez
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

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 Septiembre 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 26 días del mes de Octubre de 2016.


ADRIANA M. BARRAGÁN LÓPEZ.
Representante Legal


CARMEN C. ANAYA VELÁSQUEZ
Contador Público
T.P. N° 91571-T

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917.-9
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2016
(Valores expresados en pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	33.973.268.422,47	22 OPER. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	46.378.746.545,00
1105 CAJA	1.811.529.449,77	2208 PRESTAMO BANCA DE FOMENTO	46.378.746.545,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	32.161.738.972,70		
12 INVERSIONES	5.831.816.826,02	24 CUENTAS POR PAGAR	43.286.611.425,22
1201 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS NACIONALES	9.765.779.631,30
1202 ADMON. LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	5.831.816.826,02	2406 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.999.381.751,85
		2426 ACREEDORES	9.747.792.386,77
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	811.141.065,95
14 DEUDORES	134.189.092.387,93	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.820.683,15
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	356.806.071,00
1406 VENTA DE BIENES	4.447.142,00	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(130,70)
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	106.008.001.174,12	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.484.238.240,90
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.404.479.513,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	59.651.725,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	8.634.111.711,22		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.431.478.169,52	26 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	805.387.322,00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.551.647,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	805.387.322,00
1470 OTROS DEUDORES	10.178.286.910,73		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	5.046.127.087,34	27 PASIVOS ESTIMADOS	16.097.112.995,97
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.622.390.967,00)	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.476.204.752,00
		2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.632.265.867,00
15 INVENTARIOS	499.292.550,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.164.618.659,00
1510 MUEBLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	499.292.550,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	7.824.023.717,97
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.655.276.982,94	29 OTROS PASIVOS	24.089.393.860,33
1605 TERRENOS	24.828.909.131,00	2906 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.796.491.807,66
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.907.529.425,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.292.902.052,67
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	1.320.922.784,23		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. EN MANTENIMIENTO	0,00	TOTAL PASIVO	130.657.252.148,52
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. NO EXPLOTADOS	0,00		
1640 EDIFICACIONES	12.633.322.997,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	207.330.939.899,63
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92.070.000.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.149.909.129,98	3215 RESERVAS	18.552.914.205,99
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.161.868.942,11	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.694.235.892,57	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(311.423.091,00)
1675 EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	791.488.226,00	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	11.246.736,00
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)	(17.931.214.692,95)	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	45.112.142.913,11
1695 PROVISION PARA PROTECCIÓN DE PPYE	(211.101.903,00)	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.495.993.135,53
19 OTROS ACTIVOS	97.839.444.878,79	TOTAL PATRIMONIO	207.330.939.899,63
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.902.228.294,00		
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.611.855.424,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	337.988.192.048,16
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	258.778.753,00		
1970 INTANGIBLES	66.795.560.211,98	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(18.841.120.718,00)	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.347.261.055,00
1999 VALORIZACIONES	45.112.142.913,11	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	3.347.261.055,00
TOTAL ACTIVO	337.988.192.048,16	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.198.590.881,13
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	410.334.881,13
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	788.256.000,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	(6.907.155.265,02)	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
8310 BONOS TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(4.483.467.416,00)		
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	(2.423.687.849,02)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.545.851.936,13)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(3.347.261.055,00)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.907.155.265,02	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	(1.198.590.881,13)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	6.907.155.265,02		

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.

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

CARMEN CECILIA ANAYA VELÁSQUEZ
Contadora Pública
Matrícula N° 91571-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 SEPTIEMBRE DE 2016

(Valores expresados en pesos)

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
VENTAS POR SERVICIOS	17.025.513.917,32	65,5%	162.854.588.491,74	75,6%
FRANQUICIAS POSTALES	4.040.871.300,00	15,5%	35.579.430.970,00	16,5%
SPU	4.920.732.495,00	18,9%	16.920.732.495,00	7,9%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	25.987.117.712,32	100,0%	215.354.751.956,74	100,0%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	14.913.044.080,75	57,4%	193.525.622.395,63	89,9%
UTILIDAD BRUTA	11.074.073.631,57	42,6%	21.829.129.561,11	10,1%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.724.036.394,15	6,6%	13.985.923.088,41	6,5%
UTILIDAD OPERACIONAL	9.350.037.237,42	36,0%	7.843.206.472,70	3,6%
OTROS INGRESOS	3.117.027.346,15	12,0%	4.373.678.128,99	2,0%
OTROS EGRESOS	2.423.523.624,54	9,3%	9.593.266.842,69	4,5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10.043.540.959,03	38,6%	2.623.617.759,00	1,2%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	326.115.650,00	3,2%	2.935.040.850,00	111,9%
UTILIDAD NETA	9.717.425.309,03	37,4%	-311.423.091,00	-0,1%

Información Presentada bajo los Principios del Régimen de Contabilidad Pública.


ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales S.A.


CARMEN CECILIA ANAYA VELÁSQUEZ
Contadora Pública
Matricula N° 91571-T
Servicios Postales Nacionales S.A.