




ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

JULIO A. PEDREROS GUEVARA, JEFE NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS 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) DÍAS EN LA INTRANET DE LA COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE MARZO DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 25 DE ABRIL DE 2011.


JULIO A. PEDREROS GUEVARA
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos

Se desfija, hoy ----- () de ----- del
a las -----



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 31 de Marzo del 2011, 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 25 días del mes de Abril de 2011.


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal


JULIO ALBERTO PEDREROS G.
Contador
T.P. N° 4126-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



Balance General a Marzo 31 de 2011

(NIT: 900.062.917-9)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 EFECTIVO	60.424.164.684,94	24 CUENTAS POR PAGAR	64.121.986.300,23
1106 CAJA	65.026.499,80	2401 ADQUISICIÓN BIENES/SERVICIOS (CORREO SOCIAL)	2.206.843.707,36
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	60.359.138.185,14	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TAL)	654.581.920,00
		2425 ACREEDORES	15.644.510.580,67
12 INVERSIONES	13.120.871.318,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1.010.228.072,27
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ DE RENTA	13.120.871.318,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.235.212.502,90
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	339.242,00
		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.482.364,71
14 DEUDORES	61.311.976.131,43	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.901.480.253,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2465 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	196.724.657,32
1407 CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	55.917.543.396,76	2460 CREDITOS JUDICIALES	267.585.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS	49.163.155.619,35	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	454.016.254,00
CUENTAS POR FORMULAR	4.870.719.137,41	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	454.016.254,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.883.668.642,00		
1413 SERVICIOS DE SALUD	0,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	10.061.130.675,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	330.241.498,20	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	8.295.513.665,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	9.685.259.311,47	2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.218.108.214,00
1425 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	277.965.342,00
1470 OTROS DEUDORES	424.011.097,72	2790 PROVISIONES DIVERSAS	269.543.454,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(5.045.080.174,72)		
		29 OTROS PASIVOS	4.285.541.777,03
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.623.096.680,19	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.790.267.460,41
1605 TERRENOS	25.007.217.431,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.495.274.316,62
1635 BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS EN BODEGA	43.835.800,59	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0,00
1640 EDIFICACIONES	10.779.116.119,00		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.277.942.651,00	TOTAL PASIVO	68.922.678.006,26
1655 MAGUNARIA Y EQUIPO	43.778.724,60		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.513.065.170,59	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	148.227.464.507,74
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.623.032.644,02	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.370.000.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4.664.889.860,61)	3225 RESERVAS	37.724.579.990,50
		3226 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.439.597.628,42
		3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	30.875.110.067,41
		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36.818.176.821,01
		3259 EFECTO POR LA APLIC. DEL REG. DE CONTAB. P.	0,00
19 OTROS ACTIVOS	41.670.029.699,44	TOTAL PATRIMONIO	148.227.464.507,74
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246.092.664,19		
1910 CARGOS DIFERIDOS	10.423.483.785,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.150.139.514,00
1970 INTANGIBLES	344.851.004,66		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(219.507.822,45)		
1999 VALORIZACIONES	30.875.110.067,41		
TOTAL ACTIVO	217.150.139.514,00		
		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES	0,00	81 DERECHOS CONTINGENTES	0,00
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	8120 LITIGIOS O DEMANDAS	0,00
		83 DEUDORAS DE CONTROL	8,210.844.018,76
		8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00
		8310 BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	7.744.005.255,00
		8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	25.967.000,00
		8316 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	440.871.763,76
		8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00
		8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.210.844.018,76)
		8916 DERECHOS CONTINGENTES	0,00
		8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(8.210.844.018,76)
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.029.326.725,00
		9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.029.326.725,00
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
		9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0,00
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.029.326.725,00)
		9906 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.029.326.725,00)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	0,00

JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal

Servicios Postales Nacionales

JULIO ALBERTO PEDREROS GUEVARA

Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
Matrícula N° 4126
Servicios Postales Nacionales



LA RED POSTAL DE COLOMBIA
(Nit:900.062.917-9)

Estado de Resultados Detallado a Marzo 31 de 2011

	VALOR PERIODO	% PERIODO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS POR SERVICIOS	11.657.603.108	81%	28.875.329.769	80%
FRANQUICIAS POSTALES	2.684.554.800	19%	7.159.007.300	20%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	14.342.167.908	100%	36.034.337.069	100%
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.199.844.862	8%	2.851.367.647	8%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	11.906.671.768	83%	29.234.332.130	81%
TOTAL GASTOS	13.106.516.630	91%	32.085.699.777	89%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.235.641.278	9%	3.948.637.292	11%
OTROS INGRESOS	331.898.034	2%	809.452.131	2%
OTROS EGRESOS	399.681.962	3%	543.515.782	2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.167.857.350	8%	4.214.573.641	12%
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	519.086.925	44%	1.774.976.013	42%
UTILIDAD NETA	648.770.425	5%	2.439.597.628	7%


JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
Representante Legal
Servicios Postales Nacionales


JULIO ALBERTO PEDREROS GUEVARA
Jefe Nacional de Contabilidad e Impuestos
Matricula 4126-T
Servicios Postales Nacionales