


ACTA DE PÚBLICACION 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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE MARZO DE 2012.



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

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 Diciembre 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 17 días del mes de Febrero de 2012.



JUAN ERNESTO VARGAS URIBE
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

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2011-2010

(Valores expresados en miles de pesos)



	NOTA	2011	2010	NOTA	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	3	59.900.715	53.471.770	8	38.234.477	38.676.017
CAJA	3.1	987.348	60.829	8.1	1.501.085	0
BANCOS Y CORPORACIONES	3.2	58.913.367	53.410.942	8.2	327.346	674.392
INVERSIONES	4	35.665.708	18.815.001	8.3	4.022.253	10.404.138
INVERSION ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA		35.665.708	18.815.001	8.4	879.660	807.314
DEUDORES	5	40.074.030	50.574.444	8.5	3.900.342	1.777.888
PRESTACION DE SERVICIOS	5.1	33.243.703	42.307.184	8.6	1.698.575	523
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5.4	1.708.711	874.078	8.7	25.621.143	26.164.993
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPTO.	5.2	6.352.536	9.375.412	8.8	266.454	169.322
DEPOSITOS ENTREGADOS		139.367	0		0	267.585
OTROS DEUDORES		329.792	482.170			
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		2.799.990	1.828.282			
PROVISION PARA DEUDORES		-4.500.069	-4.282.661			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.3	135.640.453	122.861.216	9	1.018.284	905.146
					1.018.284	905.146
ACTIVOS FIJOS						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	40.015.464	39.625.280	10	10.348.786	10.061.072
TERRENOS		25.007.217	25.007.217	10.1	9.046.306	8.849.141
MUEBLES MUEBLES EN BODEGA		194.476	50.170	10.2	901.209	1.211.931
EDIFICACIONES		10.779.116	10.779.116		401.271	0
REDES, LINEAS Y CABLES		2.277.943	2.277.943			
MAQUINARIA Y EQUIPO		248.563	43.779	11	5.116.969	4.433.226
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.823.371	1.418.696	11.1	2.627.816	2.079.493
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6.052.533	4.259.964	11.2	2.495.742	2.315.171
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-6.174.415	-4.211.605		93.411	38.561
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.		-193.341	0		54.718.516	54.075.460
TOTAL ACTIVOS FIJOS		40.015.464	39.625.280			
OTROS ACTIVOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTIPOADO	7	49.991.183	37.376.833	12	170.928.584	146.787.867
CARGOS DIFERIDOS	7.1	248.008	521.922	12.1	5.270.000	40.970.000
INTANGIBLES	7.2	5.653.385	1.566.924	12.2	20.824.580	22.990.856
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	7.3	12.771.731	4.574.018	12.3	12.277.162	15.933.724
VALORIZACIONES	7.4	-220.540	-191.141	12.4	12.400.066	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		31.338.999	30.875.110	12.5	31.338.999	30.875.110
TOTAL ACTIVO		49.991.183	37.376.833		170.928.584	146.787.867
		225.647.100	199.863.327		225.647.100	199.863.327
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES						
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR						
ACREEDORES						
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE						
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS POR PAGAR						
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.						
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS						
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION						
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS						
CREDITOS JUDICIALES						
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL						
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES						
PASIVOS ESTIMADOS						
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES						
PROVISION PARA CONTINGENCIAS						
PROVISIONES DIVERSAS						
OTROS PASIVOS						
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS						
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIPOADO						
CREDITOS DIFERIDOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PATRIMONIO						
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO						
RESERVAS						
RESULTADO DEL EJERCICIO						
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						
TOTAL PATRIMONIO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
		225.647.100	199.863.327		225.647.100	199.863.327
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DEUDORAS DE CONTROL	13	14.535.326	0	13	0	0
BONOS TITULOS Y ESPECIES NO COLCADOS		13.174.202	9.086.971		4.144.021	4.009.148
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO		327.602	0		3.232.830	4.009.148
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS		1.033.521	440.872		911.190	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-14.535.326	-9.527.843		-4.144.021	-4.009.148
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-14.535.326	-9.527.843		-3.232.830	-4.009.148
					911.190	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						
LITIGIOS O DEMANDAS						
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (CR)						
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
RESPONSAS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)						
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA						

Las Notas 1 a 16 son parte integral de los Estados Financieros

Juan Ernesto Vargas Uribe
Representante Legal

Ronald E. Suárez Alvarez
Contador Público
Tarjeta Prof. No. 86302 - T

Luis Alfredo Wilches C.
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Prof. No. 26093 - T
Miembro de Contador & Asociados Ltda.
(Ver informe adjunto)

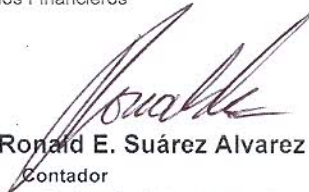


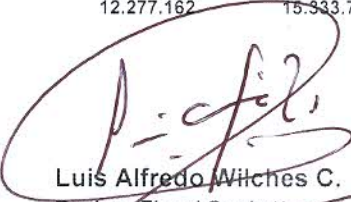
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
 NIT 900.062.917.-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2011-2010
 (Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIO DE COMUNICACIONES		151.196.892	145.407.185
CORREO NACIONAL		96.928.839	91.622.175
AEROGRAMAS		3.209.083	4.750.939
CECOGRAMAS		6.044	0
FRANQUICIA		32.931.442	30.674.955
CORREO INTERNACIONAL		18.121.127	18.359.116
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES		357	0,00
OTROS SERVICIOS		17.350.450	23.042.042
DEVOL REBAJAS Y DESCTOS EN VTA SERVICIOS		-8.674.901	-8.762.277
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	159.872.440	159.686.950
GASTOS	15		
GASTOS DE ADMINISTRACION	15.1	12.663.502	11.072.761
SUELDOS Y SALARIOS		8.025.095	7.080.593
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		44.185	27.231
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		844.011	793.821
APORTES SOBRE LA NÓMINA		184.260	164.876
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		3.565.951	3.006.239
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	15.2	124.400.990	121.096.021
SUELDOS Y SALARIOS		50.384.319	41.682.053
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		24.131	36.073
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		659.368	808.874
APORTES SOBRE LA NOMINA		181.337	158.454
GASTOS GENERALES DE OPERACION COMERCIAL		67.855.105	74.731.716
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.096.732	3.678.849
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC Y AMORTZ	15.3	3.995.689	3.122.763
PROVISION PARA DEUDORES		681.846	1.094.106
PROVISION PROTECCION DE PROP PLANTA Y EQ		193.341	0
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		649.469	299.920
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0	101.403
PROVISIONES DIVERSAS		401.271	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		1.962.810	1.484.141
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		106.952	143.193
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		141.060.181	135.291.545
UTILIDAD OPERACIONAL		18.812.259	24.395.404
OTROS INGRESOS	14.1	3.210.212	1.647.270
OTROS GASTOS	15.4	1.348.472	2.159.729
UTILIDAD BRUTA		20.673.999	23.882.945
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16	8.396.837	8.549.221
UTILIDAD NETA		12.277.162	15.333.724

Las Notas 1 a 16 son parte integral de los Estados Financieros


Juan Ernesto Vargas Uribe
 Representante Legal


Ronald E. Suárez Alvarez
 Contador
 Tarjeta Prof. No. 86302 - T


Luis Alfredo Wilches C.
 Revisor Fiscal Suplente
 Tarjeta Prof. No. 76659 - T
 Miembro de Corredor & Asociados Ltda.
 (Ver informe adjunto)


SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.


ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en miles de pesos)

	Año terminado en 31 de Diciembre de	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Los recursos financieros fueron provistos por:		
Ganancia neta del período	12.277.162	15.333.724
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital de trabajo en el año		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	1.962.810	1.484.141
Provisión de propiedad, planta y equipo	193.341	0
Retiros y traslados netos de propiedad, planta y equipo	0	(81.439)
Amortización de cargos diferidos e intangibles	106.952	143.193
Retiros y traslados netos de intangibles	<u>(77.553)</u>	<u>(193.800)</u>
Capital de trabajo provisto por las operaciones	14.462.711	16.685.819
Disminución de otros activos	13.195.551	29.213.744
Aumento Superavit por formación de intangibles	<u>12.400.066</u>	<u>0</u>
 Total de recursos financieros provistos por las operaciones	 <u>40.058.328</u>	 <u>45.899.563</u>
Los recursos financieros fueron utilizados para:		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	2.546.335	3.961.671
Aumento de otros activos	13.249.659	27.216.247
Incorporación de intangibles	<u>12.400.066</u>	<u>0</u>
 Total de recursos financieros utilizados en las operaciones	 <u>28.196.060</u>	 <u>31.177.917</u>
 Aumento en el capital de trabajo	 <u>11.862.268</u>	 <u>14.721.646</u>
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Aumento (disminución) en activos corrientes		
Disponible	6.428.945	(3.444.514)
Inversiones	16.850.707	18.815.001
Deudores	(10.500.414)	(4.192.724)
Gastos Pagados por anticipado	<u>(273.914)</u>	<u>346.494</u>
	<u>12.505.324</u>	<u>11.524.257</u>
(Aumento) Disminución en pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	4.253.535	(1.432.520)
Impuestos, gravámenes y tasas	(4.009.161)	3.616.944
Obligaciones laborales	(113.138)	(51.637)
Pasivos estimados y provisiones	(90.549)	38.717
Otros Pasivos	<u>(683.743)</u>	<u>1.025.885</u>
	<u>(643.056)</u>	<u>3.197.389</u>
 Aumento en el capital de trabajo	 <u>11.862.268</u>	 <u>14.721.646</u>

Las notas son parte integrante de los estados financieros.


Juan Ernesto Vargas Uribe
Representante Legal


Ronald Elias Suarez Alvarez
Contador Publico
T.P. No. 86302 - T


Luis Alfredo Witches C.
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 76659 - T
Miembro de Corredor & Asociados Ltd.
(Ver informe adjunto)

