

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	343,719,690	145,556,994	CORRIENTE	76,935,803	29,259,252
11 Efectivo	275,079,332	23,343,446	24 Cuentas por Pagar	2,040,938	4,675,490
12 Inversiones	23,540,592	81,802,471	25 Obligaciones Laborales	1,040,165	1,045,745
14 Deudores	45,099,766	40,411,077	27 Pasivos Estimados	31,653,780	3,926,756
			29 Otros Pasivos	42,201,920	19,611,261
NO CORRIENTE	94,219,478	60,152,664	NO CORRIENTE	185,617,031	23,008,491
14 Deudores	11,730,604	862,640	29 Otros Pasivos	185,617,031	23,008,491
12 Inversiones	23,256,651				
16 Propiedad Planta y Equipo	4,848,654	4,725,286			
19 Otros activos	54,383,569	54,564,738			
TOTAL ACTIVO	437,939,168	205,709,658	PATRIMONIO	175,385,334	153,441,915
			32 Patrimonio Institucional	175,385,334	153,441,915
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	437,939,168	205,709,658
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	270,880,843	115,671,100	89 Deudor por Contra (CR)	387,470,415	214,851,613
83 Deudoras de Control	116,589,572	98,980,513	91 Responsabilidades contingentes	1,191,245,776	434,790,061
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,191,245,776	434,790,061			

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

LUIS EDUARDO CAMPOS
PROFESIONAL I (E)
TP 70817-1

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO		Junio 2,009	Junio 2,008	PASIVO		Junio 2,009	Junio 2,008
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		343,719,690	146,666,994	CORRIENTE		76,938,803	29,269,262
EFFECTIVO		278,078,332	23,343,446	CUENTAS POR PAGAR		2,040,938	4,676,490
1105 Caja		42,791	13,881	2401 Adquisición bienes y servicios		79,900	592,973
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		275,036,541	23,329,465	2403 Transferencias por pagar		40,500	2,728,415
				2422 Intereses por pagar		-	-
				2425 Acreedores		1,635,801	184,967
				2436 Retención en la fuente		281,853	375,510
				2444 Impuestos Contrib y tasas		2,597	-
				2445 Impuesto al valor agregado IVA		157	1,754
				2453 Recursos recibidos en administración		-	-
INVERSIONES		23,640,692	81,802,471	2455 Depósitos recibidos de terceros		-	890,931
1201 Inversiones Administración de liquidez		23,540,582	81,802,471	2480 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajur		-	-
DEUDORES		46,099,766	40,411,077	OBLIGACIONES LABORALES		1,040,164	1,046,746
1401 Ingresos no tributarios		27,700,959	36,888,578	2505 Salarios y prestaciones sociales		1,040,165	1,045,745
1420 Avances y anticipos entregados		31,249	217,088				
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones		-	-				
1424 Recursos entregados en Administración		-	-				
1425 Depósitos entregados		29,461	23,775				
1470 Otros deudores		17,278,097	1,481,620	PASIVOS ESTIMADOS		31,663,780	3,926,766
				2710 Provisión para contingencias		31,175,882	3,240,295
				2715 Provisión para prestaciones Sociales		477,898	678,481
				OTROS PASIVOS		42,201,920	19,611,261
				2915 Créditos diferidos		42,201,920	19,611,261
NO CORRIENTE		94,219,478	60,162,664	NO CORRIENTE		186,617,031	23,008,491
INVERSIONES		23,266,661	-	OTROS PASIVOS		186,617,031	23,008,491
De renta fija		23,256,651	-	2915 Créditos diferidos		186,617,031	23,008,491
DEUDORES		11,730,604	862,640				
1424 Recursos entregados en Administración		-	862,640				
1476 Otros deudores		8,448,963	6,104,218				
1475 Deudas difícil cobro		3,281,641	18,817,212				
1480 Provisión para deudores		-	(24,921,430)				
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS		4,848,664	4,726,286				
1805 Terrenos		240,816	240,816				
1840 Edificaciones		2,839,184	2,839,184				
1855 Maquinaria y Equipo		4,390	4,390				
1860 Equipo medico y científico		2,245	-				
1865 Muebles, enseres y equipo oficina		1,267,240	1,241,980				
1870 Equipo de comunicación y cómputo		2,540,914	2,721,832				
1875 Equipo de transporte		496,711	783,168				
1880 Equipo de comedor, despensa y Hotele		5,255	5,255				
1885 Depreciación acumulada		(2,548,107)	(3,091,339)				
OTROS ACTIVOS		64,383,663	64,664,738	PATRIMONIO			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipos		33,398	65,126	32 Patrimonio Institucional		176,386,334	163,441,914
1910 Cargos Diferidos		27,600	745,340	3206 Capital de fondos parafiscales		5,798,000	6,052,040
1920 Bienes entregados a terceros		74,774,125	74,028,784	3208 Capital fiscal		118,930,030	-
1925 Amortización bienes entregados a terce		(27,725,677)	(24,518,742)	3225 Resultados ejercicios anteriores		-	104,819,779
1930 Bienes recibidos en dación de pago		15,667,267	15,667,262	3230 Resultados del ejercicio		46,703,199	38,672,350
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pag		(15,282,761)	(14,607,551)	3240 Superavit por Valorización		6,409,449	2,897,748
1970 Intangibles		1,815,313	1,406,404	3270 Provisiones y depreciaciones		(2,455,344)	-
1975 Amortización intangibles		(1,325,138)	(1,149,830)				
1999 Valorizaciones		6,409,449	2,897,746				
TOTAL ACTIVO		437,939,168	206,709,668	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		437,939,168	206,709,668
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 Derechos contingentes		270,880,843	115,871,100	89 Deudoras por contra (CR)		367,470,415	214,851,613
83 Deudoras de Control		116,589,572	98,850,513	91 Responsabilidades contingentes		1,191,245,776	434,790,061
99 Acreedoras por contra (DB)		1,191,245,776	434,790,061	Acreedoras de control		-	-

JUAN ANDRÉS CARRERÓ CARDONA
DIRECTOR GENERAL

LUIS EDUARDO CAMPOS
PROFESIONAL I (E)
TP 70817-T

FRANCIA JIMENEZ ERANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.009

(Cifras en miles de pesos)

		JUNIO 2009 \$	JUNIO 2008 \$
41	INGRESOS Ingresos fiscales	75,052,202 75,052,202	69,519,662 69,519,662
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	17,717,196 13,455,108	14,176,238 10,987,847
53	Provisiones, agotamiento, amortización	4,262,088	3,188,391
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	57,335,006	55,343,424
54	Transferencias	73,459,552	27,066,109
48	OTROS INGRESOS Otros ingresos	79,171,249 79,171,249	18,002,698 18,002,698
58	OTROS GASTOS Otros gastos	16,343,504 16,343,504	6,617,663 6,617,663
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	46,703,199	39,672,350

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

LUIS EDUARDO CAMPOS
PROFESIONAL I (E)
TP 70817-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.009**
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 2009 \$	JUNIO 2008 \$
INGRESOS OPERACIONALES	75,052,202	69,519,662
41 Ingresos fiscales	75,052,202	69,519,662
4110 No tributarios	75,219,768	69,640,674
4195 Devoluciones y descuentos	(167,566)	(121,012)
GASTOS OPERACIONALES	17,717,196	14,176,238
De Administración	13,455,108	10,987,847
5101 Sueldos y salarios	7,760,671	7,249,800
5102 Contribuciones imputadas	31,004	3,493
5103 Contribuciones efectivas	1,337,402	892,118
5104 Aportes sobre nómina	287,870	175,272
5111 Generales	3,656,988	2,286,827
5120 Impuestos contribuciones y tasas	381,173	380,337
Provisiones, agotamiento, amortización	4,262,088	3,188,391
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	795,575
5314 Provisión para contingencias	4,262,088	711,114
5330 Depreciaciones	-	184,290
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	1,480,486
5345 Amortización de Intangibles	-	16,926
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	57,335,006	55,343,424
54 TRANSFERENCIAS	73,459,552	27,056,109
5423 Otras transferencias	73,459,552	27,056,109
48 OTROS INGRESOS	79,171,249	18,002,698
4805 Financieros	48,780,418	6,770,817
4808 Otros Ingresos ordinarios	7,602	54,673
4810 Extraordinarios	16,538,447	79,329
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	13,844,782	11,097,879
58 OTROS GASTOS	16,343,504	6,617,663
5801 Intereses	166,995	-
5805 Financieros	112,219	283,155
5808 Otros gastos ordinarios	5,811	123,224
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	16,058,479	6,211,284
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	46,703,199	39,672,350

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

LUIS EDUARDO CAMPOS
PROFESIONAL 1 (E)
TP 70817-T

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.008	153,441,915
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	21,943,419
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.009	<u>175,385,334</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>129,472,583</u>
Superavit por valorización	3240	3,511,703
Capital fiscal	3208	118,930,031
Resultados del ejercicio	3230	7,030,849
DISMINUCIONES		<u>107,529,164</u>
Capital para fiscal	3206	254,040
Provisiones y depreciaciones	3270	2,455,346
Resultado de ejercicios anteriores	3225	104,819,778
VARIACION		<u>21,943,419</u>

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
 DIRECTOR

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

LUIS EDUARDO CAMPOS
 PROFESIONAL I (E)
 TP 70817-T