

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2.009
(Cifras en mlles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	363,654,793	115,999,229	CORRIENTE	59,436,839	67,552,656
11 Efectivo	267,814,209	19,284,324	24 Cuentas por Pagar	2,600,993	26,904,640
12 Inversiones	24,102,513	24,464,336	25 Obligaciones Laborales	903,007	943,097
14 Deudores	71,738,071	72,250,569	27 Pasivos Estimados	14,407,894	31,084,906
			29 Otros Pasivos	41,524,945	8,620,013
NO CORRIENTE	95,857,368	101,147,493	NO CORRIENTE	177,200,310	22,109,359
12 Inversiones	25,266,241	42,503,218	29 Otros Pasivos	177,200,310	22,109,359
14 Deudores	12,903,352	862,640			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,865,877	4,807,727	PATRIMONIO	222,875,012	127,484,707
19 Otros activos	53,021,898	52,973,908	32 Patrimonio Institucional	222,875,012	127,484,707
TOTAL ACTIVO	459,512,161	217,146,722	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459,512,161	217,146,722
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	276,835,568	116,297,628	89 Deudor por Contra (CR)	393,699,035	230,810,021
83 Deudoras de Control	116,863,467	114,512,393	91 Responsabilidades contingentes	1,160,610,251	436,603,423
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,160,610,251	436,603,423			

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

Ena Luz Espitia Cabrales
ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR | CONTADOR
TP 51392-T

Francia Jimenez Franco
FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO		Noviembre 2,009 \$	Noviembre 2,008 \$	PASIVO		Noviembre 2,009 \$	Noviembre 2,008 \$
CORRIENTE		363,654,793	115,999,229	CORRIENTE		59,436,839	67,552,656
EFFECTIVO		267,614,209	19,284,324	CUENTAS POR PAGAR		2,600,893	26,904,840
1105	Caja	42,700	12,628	2401	Adquisición bienes y servicios	42,749	58,122
1110	Depositos en Instituciones Financieras	267,771,509	19,271,696	2403	Transferencias por pagar	47,700	1,126,637
				2422	Intereses por pagar	-	664,303
				2425	Acreedores	439,319	197,780
				2436	Retención en la fuente	158,714	193,664
				2440	Impuestos Contrib y tasas	648	134
				2445	Impuesto al valor agregado IVA	78	74
				2453	Recursos recibidos en administración	1,753,710	-
INVERSIONES		24,102,513	24,464,336	2455	Depositos recibidos de terceros	158,075	1,366,209
1201	Inversiones Administración de liquidez	24,102,513	24,464,336	2480	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	-	-
				2480	Otras cuentas por pagar	-	23,279,717
DEUDORES		71,738,071	72,250,569	OBLIGACIONES LABORALES		903,007	943,097
1401	Ingresos no tributarios	34,425,443	45,544,920	2505	Salarios y prestaciones sociales	903,007	943,097
1420	Avances y anticipos entregados	25,368	54,697	PASIVOS ESTIMADOS		14,407,894	31,084,906
1422	Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-	2710	Provisión para contingencias	12,688,505	29,118,612
1424	Recursos entregados en Administración	-	-	2715	Provisión para prestaciones Sociales	1,709,389	1,966,294
1425	Depositos entregados	19,896	28,372	OTROS PASIVOS		41,524,945	8,620,013
1470	Otros deudores	37,267,366	32,728,797	2915	Créditos diferidos	41,524,945	8,620,013
1480			(6,104,217)				
NO CORRIENTE		85,857,368	101,147,493	NO CORRIENTE		177,200,310	22,109,359
INVERSIONES		25,266,241	42,503,218	OTROS PASIVOS		177,200,310	22,109,359
1201	De renta fija	25,266,241	42,503,218	2915	Créditos diferidos	177,200,310	22,109,359
DEUDORES		12,903,352	862,640				
1401	Recursos entregados en Administración	9,600,800	-				
1424	Recursos entregados en Administración	-	862,640				
1470	Otros deudores	20,911	-				
1475	Deudas difícil cobro	3,281,641	-				
1480	Provisión para deudores	-	-				
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS		4,665,877	4,807,727				
1605	Terrenos	240,816	240,816				
1640	Edificaciones	2,839,184	2,839,184				
1655	Maquinaria y Equipo	4,390	4,390				
1680	Equipo medico y científico	2,245	2,244				
1685	Muebles, enseres y equipo oficina	1,267,820	1,262,548				
1670	Equipo de comunicación y cómputo	2,547,558	2,866,489				
1675	Equipo de transporte	496,711	873,159				
1680	Equipo de comedor, despensa y Hotelaria	5,255	5,255				
1685	Depreciación acumulada	(2,738,102)	(3,286,358)				
OTROS ACTIVOS		53,021,898	52,973,908	PATRIMONIO		222,875,012	127,484,707
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	1,636	29,266	32	Patrimonio Institucional	222,875,012	127,484,707
1910	Cargos Diferidos	25,557	745,340	3205	Capital de fondos parafiscales	5,798,000	5,798,000
1920	Bienes entregados a terceros	74,774,125	74,028,784	3208	Capital fiscal	118,930,031	104,819,778
1925	Amortización bienes entregados a terceros	(28,996,683)	(25,752,481)	3225	Resultados ejercicios anteriores	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	15,887,283	15,667,263	3230	Resultados del ejercicio	95,931,058	18,214,169
1935	Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,459,058)	(14,918,072)	3240	Superavit por Valorización	6,409,449	2,897,746
1970	Intangibles	2,000,505	1,454,126	3270	Provisiones y depreciaciones	(4,193,526)	-4,244,988
1975	Amortización Intangibles	(1,400,896)	(1,178,084)				
1999	Valorizaciones	6,409,449	2,897,746				
TOTAL ACTIVO		459,512,161	217,146,722	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459,512,161	217,146,722
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Derachos contingentes	278,835,568	116,287,628	89	Deudores por contra (CR)	393,699,035	230,810,021
83	Deudoras de Control	118,863,467	114,512,393	91	Responsabilidades contingentes	1,160,610,251	436,603,423
99	Acreedoras por contra (DB)	1,160,610,251	436,603,423		Acreedoras de control	-	-

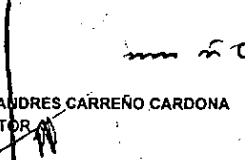
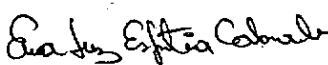
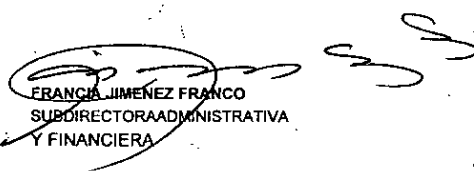
JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENALUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR | CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.009
 (Cifras en miles de pesos)

		NOVIEMBRE 2009 \$	NOVIEMBRE 2008 \$
	INGRESOS	150,471,821	137,339,211
41	Ingresos fiscales	150,471,821	137,339,211
	GASTOS OPERACIONALES	33,135,923	49,036,473
51	De administración	25,356,612	22,455,042
53	Provisiones, agotamiento, amortización	7,779,311	26,581,431
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	117,335,898	88,302,738
54	Transferencias	133,689,634	92,181,705
	OTROS INGRESOS	131,793,106	29,595,563
48	Otros ingresos	131,793,106	29,595,563
	OTROS GASTOS	19,508,312	7,502,428
58	Otros gastos	19,508,312	7,502,428
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	95,931,058	18,214,168

JUAN ANDRÉS CARRERO CARDONA
 DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
 ASESOR | CONTADOR
 TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.009

(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 2009 \$	NOVIEMBRE 2008 \$
INGRESOS OPERACIONALES	150,471,821	137,339,211
41 Ingresos fiscales	150,471,821	137,339,211
4110 No tributarios	150,751,500	137,587,699
4195 Devoluciones y descuentos	(279,679)	(248,488)
GASTOS OPERACIONALES	33,135,923	49,036,473
De Administración	25,356,612	22,455,042
5101 Sueldos y salarios	14,744,707	13,783,519
5102 Contribuciones imputadas	33,828	4,749
5103 Contribuciones efectivas	2,405,948	2,284,972
5104 Aportes sobre nómina	507,809	419,600
5111 Generales	6,992,651	5,244,600
5120 Impuestos contribuciones y tasas	671,669	717,602
Provisiones, agotamiento, amortización	7,779,311	26,581,431
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provisión para contingencias	7,779,311	26,581,431
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	117,335,898	88,302,738
54 TRANSFERENCIAS	133,689,634	92,181,705
5423 Otras transferencias	133,689,634	92,181,705
48 OTROS INGRESOS	131,793,106	29,595,563
4805 Financieros	69,660,939	14,946,803
4808 Otros Ingresos ordinarios	15,068	61,000
4810 Extraordinarios	23,538,822	498,429
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	38,578,277	14,089,331
58 OTROS GASTOS	19,508,312	7,502,428
5801 Intereses	166,995	664,303
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	209
5805 Financieros	280,838	283,155
5808 Otros gastos ordinarios	183,546	299,658
5810 Extraordinarios	3,333	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	18,873,600	6,255,103
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	95,931,058	18,214,168

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

Ena Luz Espitia Cabrales
 ENA LUZ ESPITIA CABRALES
 ASESOR I CONTADOR
 TP 51392-T

Francja Jimenez Franco
 FRANCJA JIMENEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A NOVIEMBRE 30 DE 2.009 Y NOVIEMBRE 30 DE 2.008
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2.008	127,484,707
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	95,390,305
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2.009	<u>222,875,012</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>95,390,305</u>
Superavit por valorización	3240	3,511,703
Capital fiscal	3208	14,110,253
Resultados del ejercicio	3230	77,716,889
Provisiones y depreciaciones	3270	51,460
DISMINUCIONES		
Capital parafiscal	3206	
Resultado de ejercicios anteriores	3225	
VARIACION		<u>95,390,305</u>

mm 50 -
JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

[Signature]
FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

[Signature]
ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR | CONTADOR
TP 51392-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y CONTADOR PÚBLICO DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION

CERTIFICAN:

Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los Estados Financieros Básicos : Balance General, Estado de Resultados, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición Financiera y Estado de Flujos de Efectivo a **Noviembre 30 de 2009**, de acuerdo con la ley 122 de 1995, ley 603-2000, Decreto 1406-99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo invisible con estos.

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad Pública durante el periodo contable.
- c. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- d. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el corte de **Noviembre 30 de 2009**, por la Comisión Nacional de Televisión.
- e. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CNTV.
- f. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2009. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- g. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- h. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- i. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- j. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
- k. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
Director
C. de C. 79.397.302 de Bogotá

Ena Luz Espitia Cabrales
ENA LUZ ESPITIA CABRALES
Contador Público
T.P. No. 51392-T