

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	360,313,820	116,976,732	CORRIENTE	59,285,303	63,341,333
11 Efectivo	276,750,454	25,114,652	24 Cuentas por Pagar	3,649,114	21,367,858
12 Inversiones	24,007,419	30,351,939	25 Obligaciones Laborales	922,599	811,010
14 Deudores	59,555,947	61,510,141	27 Pasivos Estimados	12,757,339	30,087,769
			29 Otros Pasivos	41,956,251	11,074,696
NO CORRIENTE	95,388,786	101,448,462	NO CORRIENTE	177,655,913	22,109,359
12 Inversiones	24,534,993	42,503,218	29 Otros Pasivos	177,655,913	22,109,359
14 Deudores	12,924,069	862,640		-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	4,704,293	4,824,416			
19 Otros activos	53,225,431	53,258,188	PATRIMONIO	218,761,390	132,974,502
			32 Patrimonio Institucional	218,761,390	132,974,502
TOTAL ACTIVO	455,702,606	218,425,194	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455,702,606	218,425,194
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	289,709,766	116,297,628	89 Deudor por Contra (CR)	406,520,132	230,746,738
83 Deudoras de Control	116,810,366	114,449,110	91 Responsabilidades contingentes	1,173,733,201	436,603,423
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,173,733,201	436,603,423		-	-

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francisca Jimenez Franco
FRANCISCA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO	Octubre 2,009 \$	Octubre 2,008 \$	PASIVO	Octubre 2,009 \$	Octubre 2,008 \$
CORRIENTE	360,313,820	116,976,732	CORRIENTE	59,285,303	63,341,333
EFFECTIVO	276,750,454	25,114,652	CUENTAS POR PAGAR	3,649,114	21,367,858
1105 Caja	42,700	12,628	2401 Adquisición bienes y servicios	203,396	171,123
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	276,707,754	25,102,024	2403 Transferencias por pagar	873,637	530,218
			2422 Intereses por pagar	-	489,332
			2425 Acreedores	390,563	452,407
			2436 Retención en la fuente	207,981	179,457
			2440 Impuestos Contrib y tasas	5,530	141
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	155	950
			2453 Recursos recibidos en administración	1,833,450	-
INVERSIONES	24,007,419	30,351,939	2455 Depósitos recibidos de terceros	134,402	1,335,416
1201 Inversiones Administración de liquidez	24,007,419	30,351,939	2460 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	-	-
			2480 Otras cuentas por pagar	-	18208814
DEUDORES	59,555,947	61,510,141	OBLIGACIONES LABORALES	922,599	811,010
1401 Ingresos no tributarios	30,447,756	40,322,281	2505 Salarios y prestaciones sociales	922,599	811,010
1420 Avances y anticipos entregados	25,591	257,580			
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	-			
1425 Depósitos entregados	24,461	28,791			
1470 Otros deudores	29,058,139	27,005,707	PASIVOS ESTIMADOS	12,757,339	30,087,769
1480	-	(6,104,218)	2710 Provision para contingencias	11,342,766	28,440,742
			2715 Provision para prestaciones Sociales	1,414,573	1,647,027
			OTROS PASIVOS	41,956,251	11,074,696
			2915 Créditos diferidos	41,956,251	11,074,696
NO CORRIENTE	95,388,786	101,448,462	NO CORRIENTE	177,655,913	22,109,359
INVERSIONES	24,534,993	42,503,218	OTROS PASIVOS	177,655,913	22,109,359
1201 De renta fija	24,534,993	42,503,218	2915 Créditos diferidos	177,655,913	22,109,359
DEUDORES	12,924,069	862,640			
1401 Recursos entregados en Administración	9,607,413	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	862,640			
1470 Otros deudores	35,015	-			
1475 Deudas difícil cobro	3,281,641	-			
1480 Provisión para deudores	-	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,704,293	4,824,416			
1605 Terrenos	240,816	240,816			
1640 Edificaciones	2,839,184	2,839,184			
1655 Maquinaria y Equipo	4,390	4,390			
1660 Equipo medico y científico	2,245	-			
1665 Muebles, enseres y equipo oficina	1,267,820	1,243,243			
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	5,254			
1685 Depreciación acumulada	(2,699,686)	(3,248,119)			
OTROS ACTIVOS	53,225,431	53,258,188	PATRIMONIO		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	29,266	32 Patrimonio Institucional	218,761,390	132,974,602
1910 Cargos Diferidos	25,557	745,340	3206 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	(28,742,482)	(25,505,733)	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	15,667,262	15,667,263	3230 Resultados del ejercicio	91,467,164	23,364,362
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,424,610)	(14,863,457)	3240 Superavit por Valorización	6,409,449	2,897,746
1970 Intangibles	1,894,004	1,437,043	3270 Provisiones y depreciaciones	(3,843,254)	-3,905,384
1975 Amortización intangibles	(1,377,874)	(1,178,064)			
1999 Valorizaciones	6,409,449	2,897,746			
TOTAL ACTIVO	455,702,606	218,425,194	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455,702,606	218,425,194
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	289,709,766	116,297,628	89 Deudoras por contra (CR)	406,520,132	230,746,738
83 Deudoras de Control	116,810,366	114,449,110	91 Responsabilidades contingentes	1,173,733,201	436,603,423
99 Acreedoras por contra (DB)	1,173,733,201	436,603,423	Acreedoras de control	-	-

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESORA CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**COMISION NACIONAL DE TELEVISION
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2.009**

(Cifras en miles de pesos)

		OCTUBRE 2009 \$	OCTUBRE 2008 \$
41	INGRESOS Ingresos fiscales	136,341,930 136,341,930	125,125,148 125,125,148
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	29,611,020 23,187,449	45,823,459 19,919,898
53	Provisiones, agotamiento, amortización	6,423,571	25,903,561
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	106,730,910	79,301,689
54	Transferencias	116,963,635	76,026,852
48	OTROS INGRESOS Otros ingresos	121,203,522 121,203,522	27,204,649 27,204,649
58	OTROS GASTOS Otros gastos	19,503,634 19,503,634	7,115,124 7,115,124
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	91,467,163	23,364,362

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
 DIRECTOR

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

Francía Jiménez Franco
 FRANCÍA JIMÉNEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 2009	OCTUBRE 2008
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	136,341,930	125,125,148
41 Ingresos fiscales	136,341,930	125,125,148
4110 No tributarios	136,621,609	125,373,636
4195 Devoluciones y descuentos	(279,679)	(248,488)
GASTOS OPERACIONALES	29,611,020	45,823,459
De Administración	23,187,449	19,919,898
5101 Sueldos y salarios	13,308,103	12,468,801
5102 Contribuciones imputadas	33,828	4,749
5103 Contribuciones efectivas	2,201,227	2,130,679
5104 Aportes sobre nómina	464,989	419,600
5111 Generales	6,582,018	4,248,214
5120 Impuestos contribuciones y tasas	597,284	647,855
Provisiones, agotamiento, amortización	6,423,571	25,903,561
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provision para contingencias	6,423,571	25,903,561
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	106,730,910	79,301,689
54 TRANSFERENCIAS	116,963,635	76,026,852
5423 Otras transferencias	116,963,635	76,026,852
48 OTROS INGRESOS	121,203,522	27,204,649
4805 Financieros	65,299,963	12,666,285
4808 Otros Ingresos ordinarios	14,195	59,819
4810 Extraordinarios	17,311,087	492,035
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	38,578,277	13,986,510
58 OTROS GASTOS	19,503,634	7,115,124
5801 Intereses	166,995	489,332
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	209
5805 Financieros	280,837	283,155
5808 Otros gastos ordinarios	178,974	123,640
5810 Extraordinarios	3,333	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	18,873,495	6,218,788
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	91,467,163	23,364,362

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francia Jimenez Franco
FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A OCTUBRE 31 DE 2.009 Y OCTUBRE 31 DE 2.008
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2.008	132,974,502
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	85,786,888
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2.009	<u><u>218,761,390</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u><u>85,786,888</u></u>
Superavit por valorización	3240	3,511,703
Capital fiscal	3208	14,110,253
Resultados del ejercicio	3230	68,102,802
Provisiones y depreciaciones	3270	62,130
DISMINUCIONES		<u><u>-</u></u>
Capital parafiscal	3206	-
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u><u>85,786,888</u></u>

mm n 0.

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

[Signature]

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

[Signature]

ENA LUZ ESPÍRITA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

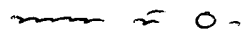
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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

C E R T I F I C A N:

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 **Octubre 31 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 Agosto 31 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
Contador Público
T .P. No. 51392-T