

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	353,595,891	92,403,245	CORRIENTE	59,515,406	43,402,914
11 Efectivo	270,190,784	19,921,720	24 Cuentas por Pagar	4,006,270	2,710,434
12 Inversiones	23,945,753	30,110,075	25 Obligaciones Laborales	956,297	802,509
14 Deudores	59,459,354	42,371,450	27 Pasivos Estimados	12,518,859	29,175,665
			29 Otros Pasivos	42,033,980	10,714,306
NO CORRIENTE	95,246,303	101,678,993	NO CORRIENTE	181,116,492	23,888,535
12 Inversiones	24,066,550	42,522,845	29 Otros Pasivos	181,116,492	23,888,535
14 Deudores	12,887,303	862,640			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,780,905	4,733,620			
19 Otros activos	53,511,545	53,559,888			
TOTAL ACTIVO	448,842,194	194,082,238	PATRIMONIO	208,210,296	126,790,789
			32 Patrimonio Institucional	208,210,296	126,790,789
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448,842,194	194,082,238
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	289,709,766	116,297,628	89 Deudor por Contra (CR)	406,416,454	230,429,415
83 Deudoras de Control	116,706,698	114,131,787	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
ASESORA CONTADOR
TP 51392-T

Francisca Jimenez Franco
FRANCISCA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

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

	SEPTIEMBRE 2009	SEPTIEMBRE 2008
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	120,071,564	108,113,722
41 Ingresos fiscales	120,071,564	108,113,722
4110 No tributarios	120,309,087	108,304,520
4195 Devoluciones y descuentos	(237,523)	(190,798)
GASTOS OPERACIONALES	27,110,261	43,088,899
De Administración	20,686,689	17,863,207
5101 Sueldos y salarios	11,929,082	11,142,483
5102 Contribuciones imputadas	33,829	4,059
5103 Contribuciones efectivas	2,002,253	1,944,399
5104 Aportes sobre nómina	424,193	382,448
5111 Generales	5,736,144	3,790,485
5120 Impuestos contribuciones y tasas	561,188	599,333
Provisiones, agotamiento, amortización	6,423,572	25,225,692
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provisión para contingencias	6,423,572	25,225,692
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	92,961,303	65,024,823
54 TRANSFERENCIAS	110,118,837	67,470,910
5423 Otras transferencias	110,118,837	67,470,910
48 OTROS INGRESOS	117,189,049	25,642,617
4805 Financieros	61,325,077	11,365,051
4808 Otros Ingresos ordinarios	12,979	58,104
4810 Extraordinarios	17,272,716	492,035
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	38,578,277	13,727,427
58 OTROS GASTOS	19,501,996	6,625,767
5801 Intereses	166,997	-
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	209
5805 Financieros	280,837	283,155
5808 Otros gastos ordinarios	178,963	123,615
5810 Extraordinarios	3,333	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	18,871,866	6,218,788
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	80,529,519	16,570,763

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francía Jimenez Franco
FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.008	126,790,790
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	81,419,506
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.009	<u>208,210,296</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>186,493,325</u>
Superavit por valorización	3240	3,511,703
Capital fiscal	3208	118,930,031
Resultados del ejercicio	3230	63,958,756
Provisiones y depreciaciones	3270	92,835
DISMINUCIONES		<u>105,073,819</u>
Capital para fiscal	3206	254,040
Resultado de ejercicios anteriores	3225	104,819,779
VARIACION		<u>81,419,506</u>

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ENA LUZ ESPINA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

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

(Cifras en miles de pesos)

		SEPTIEMBRE 2009	SEPTIEMBRE 2008
		\$	\$
	INGRESOS	120,071,564	108,113,722
41	Ingresos fiscales	120,071,564	108,113,722
	GASTOS OPERACIONALES	27,110,261	43,088,899
51	De administración	20,686,689	17,863,207
53	Provisiones, agotamiento, amortización	6,423,572	25,225,692
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	92,961,303	65,024,823
54	Transferencias	110,118,837	67,470,910
	OTROS INGRESOS	117,189,049	25,642,617
48	Otros ingresos	117,189,049	25,642,617
	OTROS GASTOS	19,501,996	6,625,767
58	Otros gastos	19,501,996	6,625,767
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	80,529,519	16,570,763

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francia Jiménez Franco
FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO	Septiembre	Septiembre	PASIVO	Septiembre	Septiembre
	2.000	2.001		2.000	2.001
CORRIENTE	363,651,891	32,463,248	CORRIENTE	69,816,406	43,402,513
EFFECTIVO	270,190,784	19,821,720	CUENTAS POR PAGAR	4,006,270	2,710,434
1105 Caja	42,700	12,628	2401 Adquisición bienes y servicios	34,736	101,083
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	270,148,084	19,909,092	2403 Transferencias por pagar	1,611,800	983,638
			2422 Intereses por pagar	-	-
			2425 Acreedores	1,977,416	192,532
			2438 Retención en la fuente	109,642	338,836
			2440 Impuestos Contrib y tasas	8,195	-
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	78	877
			2453 Recursos recibidos en administración	-	-
INVERSIONES	23,946,763	30,110,076	2455 Depósitos recibidos de terceros	134,403	1,093,468
1201 Inversiones Administración de licudetz	23,945,753	30,110,076	2480 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	-	-
DEUDORES	58,469,364	42,371,460	OBLIGACIONES LABORALES	966,297	802,609
1401 Ingresos no tributarios	32,546,995	40,084,038	2505 Salarios y prestaciones sociales	956,297	802,509
1420 Avances y anticipos entregados	17,468	292,852			
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	-			
1425 Depósitos entregados	24,856	26,195			
1470 Otros deudores	26,870,231	8,072,582			
1480	-	(6,104,217)			
			PASIVOS ESTIMADOS	12,618,869	29,176,864
			2710 Provisión para contingencias	11,342,786	27,762,872
			2715 Provisión para prestaciones Sociales	1,176,093	1,412,792
			OTROS PASIVOS	42,033,980	10,714,306
			2915 Créditos diferidos	42,033,980	10,714,306
NO CORRIENTE	36,246,301	101,671,553	NO CORRIENTE	181,116,492	23,889,636
INVERSIONES	24,066,660	42,622,846	OTROS PASIVOS	181,116,492	23,889,636
1201 De renta fija	24,066,550	42,622,846	2915 Créditos diferidos	181,116,492	23,889,636
DEUDORES	12,887,301	862,649			
1424 Recursos entregados en Administración	-	862,640			
1470 Otros deudores	9,605,662	-			
1475 Deudas difícil cobro	3,281,841	-			
1480 Provisión para deudores	-	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,780,906	4,733,620			
1605 Terrenos	240,816	240,816			
1640 Edificaciones	2,839,184	2,839,184			
1655 Maquinaria y Equipo	4,390	4,390			
1660 Equipo médico y científico	2,245	-			
1665 Muebles, enseres y equipo oficina	1,267,820	1,242,838			
1670 Equipo de comunicación y cómputo	2,647,558	2,723,333			
1675 Equipo de transporte	496,711	873,159			
1680 Equipo de comedor, despensa y Hostería	5,255	5,255			
1685 Depreciación acumulada	(2,623,074)	(3,195,456)			
OTROS ACTIVOS	63,611,644	63,669,888	PATRIMONIO		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	78	27,765	32 Patrimonio Institucional	208,210,296	126,790,790
1910 Cargos Diferidos	18,816	745,340	3206 Capital de fondos para-fiscales	5,798,000	6,052,040
1920 Bienes entregados a terceros	74,774,125	74,028,764	3208 Capital fiscal	118,950,031	-
1925 Amortización bienes entregados a terceros	(28,489,281)	(75,258,985)	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	104,819,779
1930 Bienes recibidos en dación de pago	15,667,282	15,667,263	3230 Resultados del ejercicio	80,529,519	16,570,763
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,389,014)	(14,807,023)	3240 Superavit por Valorización	6,408,449	2,897,746
1970 Intangibles	1,876,920	1,437,042	3270 Provisiones y depreciaciones	(3,456,703)	-3,549,538
1975 Amortización intangibles	(1,357,810)	(1,178,064)			
1999 Valorizaciones	8,409,448	2,897,746			
TOTAL ACTIVO	448,842,194	194,082,238	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448,842,194	194,082,238
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	289,709,766	116,297,628	89 Deudoras por contra (DB)	406,416,454	230,429,415
83 Deudoras de Control	118,706,688	114,131,787	91 Responsabilidades contingentes	1,373,733,201	436,603,423
98 Acreedores por contra (DB)	1,373,733,201	436,603,423	Acreedoras de control	-	-

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA