

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	280,885,259	334,188,156	CORRIENTE	75,219,097	77,758,400
11 Efectivo	259,939,080	253,569,799	24 Cuentas por Pagar	8,162,402	2,776,353
12 Inversiones	-	46,101,519	25 Obligaciones Laborales	1,171,883	1,408,017
14 Deudores	20,946,179	34,516,838	27 Pasivos Estimados	17,798,088	31,072,274
			29 Otros Pasivos	48,086,724	42,501,758
NO CORRIENTE	158,104,915	98,710,702	NO CORRIENTE	155,615,243	192,471,797
12 Inversiones	70,305,191	20,982,055	29 Otros Pasivos	155,615,243	192,471,797
14 Deudores	30,437,348	17,814,667			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,582,505	4,962,400			
19 Otros activos	52,779,871	54,951,560	PATRIMONIO	208,155,834	162,668,661
			32 Patrimonio Institucional	208,155,834	162,668,661
TOTAL ACTIVO	438,990,174	432,898,858	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,990,174	432,898,858
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	286,018,211	437,963,751	89 Deudor por Contra (CR)	334,146,591	554,431,046
83 Deudoras de Control	48,128,360	116,467,295	91 Responsabilidades contingentes	1,178,356,963	1,191,245,777
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,178,356,963	1,191,245,777			

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

Ena Luz Espitia Cabrales
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO	ABRIL 2,010 \$	ABRIL 2,009 \$	PASIVO	ABRIL 2,010 \$	ABRIL 2,009 \$
CORRIENTE	280,885,289	334,188,188	CORRIENTE	76,219,097	77,758,400
EFFECTIVO	259,939,080	253,669,799	CUENTAS POR PAGAR	8,162,462	2,776,369
1105 Caja	42,700	42,791	2401 Adquisición bienes y servicios	94,951	20,542
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	259,896,380	253,527,008	2403 Transferencias por pagar	8,574,312	1,318,956
			2422 Intereses por pagar		
			2425 Acreedores	480,972	1,230,280
			2436 Retención en la fuente	413,024	200,488
			2440 Impuestos Contrib y tasas	43,344	5,951
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	158	158
			2450 Avances y Anticipos recibidos	399,109	-
INVERSIONES	-	46,101,519	2455 Depósitos recibidos de terceros	158,542	-
1201 Inversiones Administración de liquidez	-	46,101,519	2460 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	-	0
DEUDORES	20,946,179	34,618,838	OBLIGACIONES LABORALES	1,171,883	1,408,017
1401 Ingresos no tributarios	20,742,183	31,443,415	2505 Salarios y prestaciones sociales	1,171,883	1,408,017
1420 Avances y anticipos entregados	12,021	25,981			
1422 Anticipo por impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	-			
1425 Depósitos entregados	10,783	28,901			
1470 Otros deudores	172,232	3,018,581	PASIVOS ESTIMADOS	17,788,088	31,072,274
1488	-	-	2710 Provisión para contingencias	16,344,860	29,820,142
			2715 Provisión para prestaciones Sociales	1,453,228	1,252,132
			OTROS PASIVOS	48,086,724	42,601,766
			2905 Recaudos a favor de Terceros	62,789	-
			2915 Créditos diferidos	48,023,935	42,501,758
NO CORRIENTE	158,104,916	98,710,702	NO CORRIENTE	156,615,243	192,471,797
INVERSIONES	70,306,191	20,982,066			
1201 De renta fija	70,306,191	20,982,055			
			OTROS PASIVOS	156,615,243	192,471,797
DEUDORES	30,437,348	17,814,687	2915 Créditos diferidos	156,615,243	192,471,797
1401 Ingresos no tributarios	17,740,128	-			
1470 Otros deudores	12,651,999	14,533,048			
1475 Deudas diferid cobro	45,220	3,281,641			
1480 Provisión para deudores	-	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,682,406	4,962,400			
1605 Terrenos	240,818	240,818			
1635 Bienes Muebles en Bodega	107,175	-			
1640 Edificaciones	2,839,184	2,839,184			
1655 Maquinaria y Equipo	4,390	4,390			
1660 Equipo médico y científico	2,245	2,245			
1685 Muebles, enseres y equipo oficina	1,269,212	1,266,730			
1670 Equipo de comunicación y cómputo	2,547,557	2,539,784			
1675 Equipo de transporte	498,711	486,711			
1680 Equipo de comedor, despensa y Hotelería	5,255	5,255			
1685 Depreciación acumulada	(2,930,040)	(2,432,715)			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	62,779,871	64,961,660	32 Patrimonio Institucional	208,166,934	162,668,661
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	706	56,350	3206 Capital de fondos parafiscales	5,798,000	5,798,000
1910 Cargos Diferidos	367,892	15,449	3208 Capital fiscal	189,586,971	118,930,031
1920 Bienes entregados a terceros	77,339,434	74,774,125	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	-
1925 Amortización bienes entregados a terceros	(32,063,404)	(27,224,729)	3230 Resultados del ejercicio	14,113,458	33,182,189
1930 Bienes recibidos en dación de pago	15,867,282	15,887,283	3240 Superavit por Valorización	8,409,448	8,408,449
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,631,968)	(15,192,964)	3270 Provisiones y depreciaciones	(7,752,042)	-1,651,008
1970 Intangibles	2,217,442	1,708,510			
1975 Amortización intangibles	(1,528,912)	(1,281,893)			
1999 Valorizaciones	8,409,449	8,409,449			
TOTAL ACTIVO	438,990,174	432,898,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,990,174	432,898,888
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	285,018,211	437,983,751	89 Deudoras por contra (CR)	334,148,591	554,431,048
83 Deudoras de Control	48,123,380	118,487,295	91 Responsabilidades contingentes	1,178,356,963	1,191,245,777
89 Acreedoras por contra (CB)	1,178,358,963	1,191,245,777	Acreedoras de control	-	-

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENALUZ ESPÍTA CABRALES
ASESOR | CONTADOR
TP 51392-T

ERANCA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2.010

(Cifras en miles de pesos)

		ABRIL 2010 \$	ABRIL 2009 \$
	INGRESOS	64,543,234	45,909,519
41	Ingresos fiscales	64,543,234	45,909,519
	GASTOS OPERACIONALES	13,082,346	11,646,665
51	De administración	10,085,861	8,740,317
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,996,485	2,906,348
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	51,460,888	34,262,854
54	Transferencias	46,134,783	39,010,770
	OTROS INGRESOS	10,917,527	43,103,876
48	Otros ingresos	10,917,527	43,103,876
	OTROS GASTOS	2,130,176	5,173,771
58	Otros gastos	2,130,176	5,173,771
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14,113,466	33,182,189

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francía Jiménez Franco
FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

	ABRIL 2010 \$	ABRIL 2009 \$
INGRESOS OPERACIONALES	64,543,234	45,909,519
41 Ingresos fiscales	64,543,234	45,909,519
4110 No tributarios	64,645,642	46,026,963
4195 Devoluciones y descuentos	(102,408)	(117,444)
GASTOS OPERACIONALES	13,082,346	11,646,665
De Administración	10,085,861	8,740,317
5101 Sueldos y salarios	5,529,036	5,159,278
5102 Contribuciones imputadas	272	28,848
5103 Contribuciones efectivas	825,242	734,139
5104 Aportes sobre nómina	168,346	115,894
5111 Generales	3,248,755	2,498,519
5120 Impuestos contribuciones y tasas	314,210	203,639
Provisiones, agotamiento, amortización	2,996,485	2,906,348
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provisión para contingencias	2,996,485	2,906,348
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	51,460,888	34,262,854
54 TRANSFERENCIAS	46,134,783	39,010,770
5401 Transferencias del sector Privado	8,466,562	-
5423 Otras transferencias	37,668,221	39,010,770
48 OTROS INGRESOS	10,917,527	43,103,876
4805 Financieros	6,311,684	28,907,080
4808 Otros Ingresos ordinarios	7,293	5,673
4810 Extraordinarios	97,826	386,835
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4,500,724	13,804,288
58 OTROS GASTOS	2,130,176	5,173,771
5801 Intereses	-	166,995
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	-
5805 Financieros	600,247	-
5808 Otros gastos ordinarios	1,360,393	5,785
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	169,536	5,000,991
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14,113,456	33,182,189

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENALUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2009	162,668,661
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	45,487,173
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2010	<u>208,155,834</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>45,487,173</u>
Superavit por valorización	3240	-
Capital fiscal	3208	70,656,940
Resultados del ejercicio	3230	-19,068,733
Provisiones y depreciaciones	3270	-6,101,034
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Capital parafiscal	3206	-
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>45,487,173</u>

mm n o.
 JUAN ANDRES 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 con corte a **Abril 30 de 2010**.

La CNTV está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 222 de 2006 y 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases adoptados mediante la Resolución 355 del 5 de septiembre de 2007; el Manual de Procedimientos, conformado por el Catálogo General de Cuentas, los procedimientos e instructivos contables, adoptados mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación.

- 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, y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el corte a **Abril 30 de 2010**, 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 2010. 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. 19.397.302 de Bogotá


ENA LUZ ESPITIA CABRALES
Contador Público
T .P. No. 51392-T