

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	<u>330,040,271</u>	<u>138,299,557</u>	CORRIENTE	<u>70,933,491</u>	<u>56,993,062</u>
11 Efectivo	278,901,111	76,667,326	24 Cuentas por Pagar	7,887,633	1,457,837
12 Inversiones	20,789,032	24,219,052	25 Obligaciones Laborales	1,712,881	1,987,565
14 Deudores	30,350,128	37,413,179	27 Pasivos Estimados	14,440,701	28,039,004
			29 Otros Pasivos	46,892,276	25,508,656
NO CORRIENTE	<u>107,278,440</u>	<u>114,513,761</u>	NO CORRIENTE	<u>162,647,907</u>	<u>54,919,625</u>
12 Inversiones	28,257,926	45,070,731	29 Otros Pasivos	162,647,907	54,919,625
14 Deudores	21,194,623	8,788,686			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,587,617	4,725,983			
19 Otros activos	53,238,274	55,928,361	PATRIMONIO	<u>203,737,313</u>	<u>140,900,631</u>
			32 Patrimonio Institucional	203,737,313	140,900,631
TOTAL ACTIVO	<u>437,318,711</u>	<u>252,813,318</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>437,318,711</u>	<u>252,813,318</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	286,018,211	442,358,897	89 Deudor por Contra (CR)	409,225,337	557,897,926
83 Deudoras de Control	123,207,126	115,539,029	91 Responsabilidades contingentes	1,177,991,808	516,535,084
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,177,991,808	516,535,084			

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francisca Jimenez Franco
FRANCISCA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION NACIONAL DE TELEVISION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Enero 2,010	Enero 2,009	PASIVO	Enero 2,010	Enero 2,009
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE	330,040,271	138,293,667	CORRIENTE	70,933,491	66,993,062
EFFECTIVO	278,901,111	76,667,326	CUENTAS POR PAGAR	7,887,633	1,467,837
1105 Caja	42,700	42,791	2401 Adquisición bienes y servicios	101,589	5,176
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	278,858,411	76,624,535	2403 Transferencias por pagar	752,159	468,491
			2422 Intereses por pagar	-	-
			2425 Acreedores	465,747	176,586
			2436 Retención en la fuente	119,388	293,031
			2440 Impuestos Contrib y tasas	5,467	2,121
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	96	78
			2450 Avances y Anticipos recibidos	6,089,967	-
INVERSIONES	20,789,032	24,219,062	2455 Depósitos recibidos de terceros	156,542	512,354
1201 Inversiones Administración de liquidez	20,789,032	24,219,052	2460 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	196,668	-
DEUDORES	30,360,128	37,413,179	OBLIGACIONES LABORALES	1,712,881	1,987,666
1401 Ingresos no tributarios	29,480,417	35,815,499	2505 Salarios y prestaciones sociales	1,712,881	1,987,666
1420 Avances y anticipos entregados	9,130	6,857			
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	884,975			
1425 Depósitos entregados	19,763	27,675			
1470 Otros deudores	840,818	678,173	PASIVOS ESTIMADOS	14,440,701	28,039,004
1480	-	-	2710 Provisión para contingencias	14,054,245	27,741,793
			2715 Provisión para prestaciones Sociales	386,456	297,211
			OTROS PASIVOS	46,892,276	26,508,666
			2905 Recaudos a favor de Terceros	104,786	-
			2915 Créditos diferidos	46,787,490	25,508,656
NO CORRIENTE	107,278,440	114,613,761	NO CORRIENTE	162,647,907	64,919,626
INVERSIONES	28,267,926	46,070,731			
1201 De renta fija	28,267,926	46,070,731			
DEUDORES	21,194,623	8,788,686	OTROS PASIVOS	162,647,907	64,919,626
1401 Ingresos no tributarios	9,287,397	-	2915 Créditos diferidos	162,647,907	64,919,626
1470 Otros deudores	11,907,226	8,788,686			
1475 Deudas difícil cobro	-	-			
1480 Provisión para deudores	-	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,687,617	4,726,983			
1605 Terrenos	240,816	240,816			
1635 Bienes Muebles en Bodega	655	-			
1640 Edificaciones	2,839,184	2,839,184			
1655 Maquinaria y Equipo	4,390	4,390			
1660 Equipo medico y científico	2,245	2,245			
1665 Muebles, enseres y equipo oficina	1,269,213	1,262,970			
1670 Equipo de comunicación y cómputo	2,547,558	2,235,069			
1675 Equipo de transporte	496,711	496,711			
1680 Equipo de comedor, despensa y Hotelería	5,255	5,255			
1685 Depreciación acumulada	(2,818,410)	(2,360,657)			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	63,238,274	66,928,361	32 Patrimonio Institucional	203,737,313	140,900,631
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1,264	95,583	3206 Capital de fondos para fiscales	5,798,000	5,798,000
1910 Cargos Diferidos	33,109	745,340	3208 Capital fiscal	189,586,971	118,930,031
1920 Bienes entregados a terceros	77,339,434	74,028,784	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	-
1925 Amortización bienes entregados a terceros	(31,300,801)	(26,245,976)	3230 Resultados del ejercicio	8,837,307	10,114,377
1930 Bienes recibidos en dación de pago	15,667,262	15,667,282	3240 Superavit por Valorización	6,409,449	6,409,449
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,529,101)	(15,030,941)	3270 Provisiones y depreciaciones	(6,694,414)	-351,226
1970 Intangibles	2,064,600	1,471,209			
1975 Amortización intangibles	(1,446,942)	(1,212,349)			
1999 Valorizaciones	6,409,449	6,409,449			
TOTAL ACTIVO	437,318,711	262,813,318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	437,318,711	262,813,318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	286,018,211	442,358,897	89 Deudoras por contra (CR)	409,225,337	557,897,926
83 Deudoras de Control	123,207,126	115,539,029	91 Responsabilidades contingentes	1,177,991,808	516,535,084
99 Acreedoras por contra (DB)	1,177,991,808	516,535,084	Acreedoras de control	-	-

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESORA CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2.010

(Cifras en miles de pesos)

		ENERO 2010 \$	ENERO 2009 \$
	INGRESOS	16,560,972	4,006,630
41	Ingresos fiscales	16,560,972	4,006,630
	GASTOS OPERACIONALES	2,446,939	2,420,416
51	De administración	1,769,069	1,742,546
53	Provisiones, agotamiento, amortización	677,870	677,870
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14,114,033	1,586,214
54	Transferencias	6,356,602	4,436,576
	OTROS INGRESOS	1,392,683	13,188,403
48	Otros ingresos	1,392,683	13,188,403
	OTROS GASTOS	512,807	223,664
58	Otros gastos	512,807	223,664
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,637,307	10,114,377

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
 DIRECTOR

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

Francia Jimenez Franco
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2010 \$	ENERO 2009 \$
INGRESOS OPERACIONALES	16,560,972	4,006,630
41 Ingresos fiscales	16,560,972	4,006,630
4110 No tributarios	16,620,575	4,047,064
4195 Devoluciones y descuentos	(59,603)	(40,434)
GASTOS OPERACIONALES	2,446,939	2,420,416
De Administración	1,769,069	1,742,546
5101 Sueldos y salarios	1,273,177	1,096,501
5102 Contribuciones imputadas	-	-
5103 Contribuciones efectivas	201,404	156,469
5104 Aportes sobre nómina	41,251	-
5111 Generales	227,004	466,569
5120 Impuestos contribuciones y tasas	26,233	23,007
Provisiones, agotamiento, amortización	677,870	677,870
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provision para contingencias	677,870	677,870
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14,114,033	1,586,214
54 TRANSFERENCIAS	6,356,602	4,436,576
5423 Otras transferencias	6,356,602	4,436,576
48 OTROS INGRESOS	1,392,683	13,188,403
4805 Financieros	1,363,878	2,443,367
4808 Otros Ingresos ordinarios	1,007	1,619
4810 Extraordinarios	18,077	4,910
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	9,721	10,738,507
58 OTROS GASTOS	512,807	223,664
5801 Intereses	-	166,995
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	-
5805 Financieros	495,492	-
5808 Otros gastos ordinarios	36	8
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	17,279	56,661
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,637,307	10,114,377

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA GABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2009	140,900,631
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	62,836,682
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2010	<u>203,737,313</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>62,836,682</u>
Superavit por valorización	3240	-
Capital fiscal	3208	70,656,940
Resultados del ejercicio	3230	-1,477,070
Provisiones y depreciaciones	3270	-6,343,188
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Capital parafiscal	3206	-
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>62,836,682</u>

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ENALUZ ESPÍTIA CÁBRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

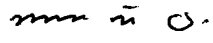
LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y CONTADOR PÚBLICO DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION

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 Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición Financiera a **Enero 31 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, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el corte de a **Enero 31 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. 9.397.302 de Bogotá


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