

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	291,849,734	152,407,466	CORRIENTE	76,193,020	72,688,286
11 Efectivo	258,588,309	72,756,146	24 Cuentas por Pagar	12,609,453	1,530,752
12 Inversiones	3,474,375	43,074,830	25 Obligaciones Laborales	1,281,486	1,478,794
14 Deudores	29,787,050	36,576,490	27 Pasivos Estimados	15,457,802	29,037,595
			29 Otros Pasivos	46,844,279	40,641,145
NO CORRIENTE	144,140,209	93,837,343	NO CORRIENTE	159,159,227	36,260,757
12 Inversiones	65,571,013	24,572,015	29 Otros Pasivos	159,159,227	36,260,757
14 Deudores	20,976,287	8,745,043			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,548,403	4,795,596			
19 Otros activos	53,044,506	55,724,689	PATRIMONIO	200,637,696	137,295,766
			32 Patrimonio Institucional	200,637,696	137,295,766
TOTAL ACTIVO	435,989,943	246,244,809	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435,989,943	246,244,809
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	557,959,751
83 Deudoras de Control	123,207,126	115,600,854	91 Responsabilidades contingentes	1,178,019,808	516,535,084
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,178,019,808	516,535,084			

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

Francja Jimenez Franco
FRANCJA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO	FEBRERO	FEBRERO	PASIVO	FEBRERO	FEBRERO
	2,010	2,009		2,010	2,009
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE	291,849,734	162,407,466	CORRIENTE	76,193,020	72,688,286
EFFECTIVO	258,688,309	72,766,146	CUENTAS POR PAGAR	12,609,463	1,630,762
1105 Caja	42,700	42,791	2401 Adquisición bienes y servicios	108,422	181,533
1110 Depositos en Instituciones Financieras	258,545,609	72,713,355	2403 Transferencias por pagar	3,917,038	326,390
			2422 Intereses por pagar	-	-
			2425 Acreedores	871,525	239,426
			2436 Retención en la fuente	192,452	254,488
			2440 Impuestos Contrib y tasas	18,776	2,793
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	180	155
			2450 Avances y Anticipos recibidos	7,344,518	-
INVERSIONES	3,474,376	43,074,830	2455 Depositos recibidos de terceros	156,542	525,967
1201 Inversiones Administración de liquidez	3,474,376	43,074,830	2460 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	-	-
DEUDORES	29,787,060	36,676,490	OBLIGACIONES LABORALES	1,281,486	1,478,794
1401 Ingresos no tributarios	28,675,873	34,849,712	2505 Salarios y prestaciones sociales	1,281,486	1,478,794
1420 Avances y anticipos entregados	166,367	18,898			
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	884,974			
1425 Depositos entregados	19,763	27,182			
1470 Otros deudores	925,047	795,724	PASIVOS ESTIMADOS	16,467,802	29,037,696
1480	-	-	2710 Provisión para contingencias	14,704,115	28,419,663
			2715 Provisión para prestaciones Sociales	753,687	617,932
			OTROS PASIVOS	46,844,279	40,641,146
			2905 Recaudos a favor de Terceros	90,042	-
			2915 Créditos diferidos	46,754,237	40,641,145
NO CORRIENTE	144,140,209	93,837,343	NO CORRIENTE	169,169,227	36,260,767
INVERSIONES	66,671,013	24,672,016	OTROS PASIVOS	169,169,227	36,260,767
1201 De renta fija	65,571,013	24,572,015	2915 Créditos diferidos	159,159,227	36,260,757
DEUDORES	20,976,287	8,746,043			
1401 Ingresos no tributarios	9,173,033	-			
1470 Otros deudores	11,803,254	8,745,043			
1475 Deudas difícil cobro	-	-			
1480 Provisión para deudores	-	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,548,403	4,796,696			
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 médico 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	2,340,273			
1675 Equipo de transporte	496,711	496,711			
1680 Equipo de comedor, despensa y Hotelaria	5,255	5,255			
1685 Depreciación acumulada	(2,857,624)	(2,396,248)			
OTROS ACTIVOS	63,044,606	66,724,689	PATRIMONIO		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1,078	83,130	32 Patrimonio Institucional	200,637,696	137,296,766
1910 Cargos Diferidos	43,549	745,340	3206 Capital de fondos parafiscales	5,798,000	5,798,000
1920 Bienes entregados a terceros	77,339,434	74,028,785	3208 Capital fiscal	189,586,971	118,930,031
1925 Amortización bienes entregados a terceros	(31,555,002)	(26,492,724)	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	15,667,262	15,667,262	3230 Resultados del ejercicio	5,887,613	6,855,276
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,562,400)	(15,081,915)	3240 Superavit por Valorización	6,409,449	6,409,449
1970 Intangibles	2,171,101	1,577,711	3270 Provisiones y depreciaciones	(7,044,337)	-696,980
1975 Amortización intangibles	(1,469,965)	(1,212,349)			
1999 Valorizaciones	6,409,449	6,409,449			
TOTAL ACTIVO	436,989,943	246,244,809	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436,989,943	246,244,809
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	557,959,751
83 Deudoras de Control	123,207,126	115,800,854	91 Responsabilidades contingentes	1,178,019,808	516,535,084
99 Acreedoras por contra (DB)	1,178,019,808	516,535,084	91 Acreedoras de control	-	-

JUAN ANDRES DARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPINOSA CABRALES
ASESORA CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2.010

(Cifras en miles de pesos)

		FEBRERO 2010 \$	FEBRERO 2009 \$
41	INGRESOS Ingresos fiscales	30,742,567 30,742,567	15,800,449 15,800,449
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	6,362,643 5,006,904	5,725,098 4,369,359
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1,355,739	1,355,739
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24,379,924	10,075,351
54	Transferencias	20,567,300	17,432,573
48	OTROS INGRESOS Otros ingresos	2,703,278 2,703,278	15,829,512 15,829,512
58	OTROS GASTOS Otros gastos	628,289 628,289	1,617,014 1,617,014
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,887,613	6,855,276

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
 DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
 ASESOR I CONTADOR
 TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 2010 \$	FEBRERO 2009 \$
INGRESOS OPERACIONALES	30,742,567	15,800,449
41 Ingresos fiscales	30,742,567	15,800,449
4110 No tributarios	30,802,170	15,840,883
4195 Devoluciones y descuentos	(59,603)	(40,434)
GASTOS OPERACIONALES	6,362,643	5,725,098
De Administración	5,006,904	4,369,359
5101 Sueldos y salarios	2,654,923	2,345,424
5102 Contribuciones imputadas	272	26,035
5103 Contribuciones efectivas	407,737	347,015
5104 Aportes sobre nómina	83,092	38,478
5111 Generales	1,691,744	1,524,948
5120 Impuestos contribuciones y tasas	169,136	87,459
Provisiones, agotamiento, amortización	1,355,739	1,355,739
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provisión para contingencias	1,355,739	1,355,739
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24,379,924	10,075,351
54 TRANSFERENCIAS	20,567,300	17,432,573
5423 Otras transferencias	20,567,300	17,432,573
48 OTROS INGRESOS	2,703,278	15,829,512
4805 Financieros	2,629,061	4,984,666
4808 Otros Ingresos ordinarios	4,073	3,737
4810 Extraordinarios	60,424	28,580
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	9,720	10,812,529
58 OTROS GASTOS	628,289	1,617,014
5801 Intereses	-	166,995
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	-
5805 Financieros	600,247	-
5808 Otros gastos ordinarios	40	3,003
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	28,002	1,447,016
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,887,613	6,855,276

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENALUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2009	137,295,766
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	63,341,930
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2010	<u>200,637,696</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>63,341,930</u>
Superavit por valorización	3240	-
Capital fiscal	3208	70,656,940
Resultados del ejercicio	3230	-967,663
Provisiones y depreciaciones	3270	-6,347,347
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Capital parafiscal	3206	-
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>63,341,930</u>

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ENALUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

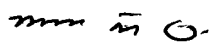
LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y CONTADOR PÚBLICO DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION


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 a **Febrero 28 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 **Febrero 28 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. 79.397.302 de Bogotá


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