

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2009	175,385,333
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	21,878,552
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	<u>197,263,885</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>21,878,552</u>
Superavit por valorización	3240	-
Capital fiscal	3208	60,111,887
Resultados del ejercicio	3230	-32,111,295
Provisiones y depreciaciones	3270	-6,122,040
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Capital para fiscal	3206	-
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>21,878,552</u>


EDUARDO OSORIO LOZANO
DIRECTOR


FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

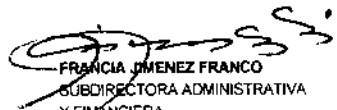

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

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

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	<u>160,991,335</u>	<u>343,719,689</u>	CORRIENTE	<u>70,518,618</u>	<u>78,936,805</u>
11 Efectivo	133,944,185	275,079,332	24 Cuentas por Pagar	1,240,267	2,040,939
12 Inversiones	-	23,540,592	25 Obligaciones Laborales	1,041,545	1,040,166
14 Deudores	27,047,150	45,099,765	27 Pasivos Estimados	18,499,893	31,653,780
			29 Otros Pasivos	49,736,913	42,201,920
NO CORRIENTE	<u>256,494,041</u>	<u>94,219,480</u>	NO CORRIENTE	<u>149,702,873</u>	<u>185,617,031</u>
12 Inversiones	178,564,941	23,256,651	29 Otros Pasivos	149,702,873	185,617,031
14 Deudores	21,325,213	11,730,604			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,448,414	4,848,655			
19 Otros activos	52,155,473	54,383,570			
			PATRIMONIO	<u>197,263,885</u>	<u>175,385,333</u>
			32 Patrimonio Institucional	197,263,885	175,385,333
TOTAL ACTIVO	<u>417,485,376</u>	<u>437,939,169</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>417,485,376</u>	<u>437,939,169</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	312,894,865	270,880,843	89 Deudor por Contra (CR)	436,052,893	387,470,414
83 Deudoras de Control	123,158,228	116,589,571	91 Responsabilidades contingentes	1,136,248,435	1,191,245,777
89 Acreedoras por Contra (DB)	1,136,248,435	1,191,245,777			


EDUARDO OSORIO LOZANO
DIRECTOR


ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR | CONTADOR
TP 51392-T


FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



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

ACTIVO	JUNIO 2.010 \$	JUNIO 2.009 \$	PASIVO	JUNIO 2.010 \$	JUNIO 2.009 \$
CORRIENTE	160,951,335	343,719,689	CORRIENTE	70,610,618	76,936,806
EFFECTIVO	133,944,185	275,079,332	CUENTAS POR PAGAR	1,240,267	2,040,939
1105 Caja	42,700	42,791	2401 Adquisición bienes y servicios	10,004	79,901
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	133,901,485	275,036,541	2403 Transferencias por pagar	493,204	40,500
			2422 Intereses por pagar	-	-
			2425 Acreedores	140,505	1,635,903
			2436 Retención en la fuente	262,739	281,882
			2440 Impuestos Contrib y tasas	3,613	2,597
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	167	155
			2450 Avances y Anticipos recibidos	173,493	-
INVERSIONES	-	23,540,592	2455 Depósitos recibidos de terceros	156,542	-
1201 Inversiones Administración de liquidez	-	23,540,592	2460 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	-	0
DEUDORES	27,047,160	46,089,766	OBLIGACIONES LABORALES	1,041,545	1,040,168
1401 Ingresos no tributarios	26,147,170	27,760,959	2505 Salarios y prestaciones sociales	1,041,545	1,040,168
1420 Avances y anticipos entregados	417,040	31,249			
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	-			
1425 Depósitos entregados	18,719	29,480			
1470 Otros deudores	464,221	17,278,097	PASIVOS ESTIMADOS	18,499,893	31,653,780
1480	-	-	2710 Provisión para contingencias	17,731,176	31,175,881
			2715 Provisión para prestaciones Sociales	768,717	477,899
			OTROS PASIVOS	49,736,913	42,201,820
			2905 Recaudos a favor de Terceros	57,837	-
			2915 Créditos diferidos	49,679,076	42,201,820
NO CORRIENTE	286,494,041	94,219,480	NO CORRIENTE	149,702,873	186,617,031
INVERSIONES	178,584,941	23,266,651	OTROS PASIVOS	149,702,873	186,617,031
1201 De renta fija	178,584,941	23,266,651	2915 Créditos diferidos	149,702,873	186,617,031
DEUDORES	21,226,213	11,730,604			
1401 Ingresos no tributarios	16,635,154	-			
1470 Otros deudores	4,690,059	8,446,963			
1475 Deudas difícil cobro	45,220	3,281,641			
1480 Provisión para deudores	(45,220)	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,448,414	4,848,668			
1605 Terrenos	240,816	240,816			
1635 Bienes Muebles en Bodega	110,477	-			
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	1,269,212	1,267,246			
1670 Equipo de comunicación y cómputo	2,547,557	2,540,914			
1675 Equipo de transporte	496,711	496,711			
1680 Equipo de comedor, despensa y Hotelaria	5,255	5,255			
1685 Depreciación acumulada	(3,067,433)	(2,548,106)			
OTROS ACTIVOS	62,166,473	64,383,670	PATRIMONIO		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	335	33,398	32 Patrimonio Institucional	197,263,898	178,388,333
1910 Cargos diferidos	414,330	27,800	3206 Capital de fondos para fiscales	5,798,000	5,798,000
1920 Bienes entregados a terceros	77,339,434	74,774,125	3208 Capital fiscal	179,041,918	118,930,031
1925 Amortización bienes entregados a terceros	(32,657,318)	(27,725,677)	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	16,687,282	15,667,263	3230 Resultados del ejercicio	14,581,904	46,703,199
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,667,262)	(15,282,763)	3240 Superavit por Valorización	6,409,449	6,409,449
1970 Intangibles	2,234,525	1,815,313	3270 Provisiones y depreciaciones	(6,577,386)	(2,455,346)
1975 Amortización intangibles	(1,585,282)	(1,335,138)			
1999 Valorizaciones	6,409,449	6,409,449			
TOTAL ACTIVO	417,486,376	437,939,169	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	417,486,376	437,939,169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	312,694,665	270,880,843	89 Deudoras por contra (CR)	436,052,893	387,470,414
83 Deudoras de Comptl	123,158,228	116,589,571	91 Responsabilidades contingentes	1,136,248,435	1,191,245,777
89 Acreedoras por contra (DB)	1,136,248,435	1,191,245,777	Acreedoras de control	-	-

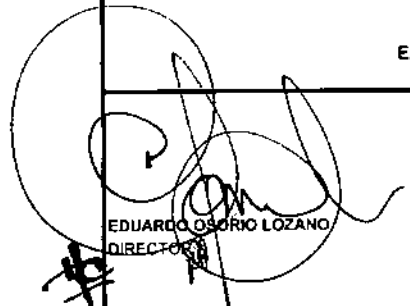
EDUARDO OSORIO LOZANO
DIRECTOR

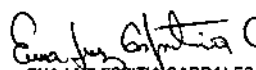
ENALUZ ESPINOSA GONZALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIS 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 JUNIO DE 2.010
 (Cifras en miles de pesos)

		JUNIO 2010 \$	JUNIO 2009 \$
	INGRESOS	92,713,969	75,052,202
41	Ingresos fiscales	92,713,969	75,052,202
	GASTOS OPERACIONALES	20,338,778	17,717,196
51	De administración	15,749,380	13,455,108
53	Provisiones, agotamiento, amortización	4,589,398	4,262,088
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	72,375,191	67,335,006
54	Transferencias	71,918,762	73,459,552
	OTROS INGRESOS	17,883,535	79,171,249
48	Otros ingresos	17,883,535	79,171,249
	OTROS GASTOS	3,748,060	16,343,504
58	Otros gastos	3,748,060	16,343,504
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14,591,904	46,703,199


 EDUARDO OSORIO LOZANO
 DIRECTOR



 ENA LUZ-ESPITIA CABRALES
 ASESOR I CONTADOR
 TP 51392-T


 FRANCIA JIMENEZ FRANCO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE TELEVISION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.010
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 2010 \$	JUNIO 2009 \$
INGRESOS OPERACIONALES	92,713,969	75,052,202
41 Ingresos fiscales	92,713,969	75,052,202
4110 No tributarios	92,816,377	75,219,768
4195 Devoluciones y descuentos	(102,408)	(167,566)
GASTOS OPERACIONALES	20,338,778	17,717,196
De Administración	15,749,380	13,455,108
5101 Sueldos y salarios	8,369,473	7,760,671
5102 Contribuciones imputadas	272	31,004
5103 Contribuciones efectivas	1,438,207	1,337,402
5104 Aportes sobre nómina	303,579	287,870
5111 Generales	4,771,337	3,656,988
5120 Impuestos contribuciones y tasas	866,512	381,173
Provisiones, agotamiento, amortización	4,589,398	4,262,088
5304 Provisión para Deudores	45,219	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provision para contingencias	4,544,179	4,262,088
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortizacion bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	72,375,191	57,335,006
54 TRANSFERENCIAS	71,918,762	73,459,552
5401 Transferencias del sector Privado	21,541,654	-
5423 Otras transferencias	50,377,108	73,459,552
48 OTROS INGRESOS	17,883,535	79,171,249
4805 Financieros	12,140,107	48,780,418
4808 Otros Ingresos ordinarios	11,966	7,602
4810 Extraordinarios	216,857	16,538,447
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	5,514,605	13,844,782
58 OTROS GASTOS	3,748,060	16,343,504
5801 Intereses	-	166,995
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	-
5805 Financieros	600,247	112,219
5808 Otros gastos ordinarios	2,927,136	5,811
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	220,677	16,058,479
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14,591,904	46,703,199


EDUARDO SERGIO LOZANO
DIRECTOR


ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T


FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

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 **Junio 30 de 2010**.

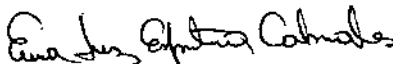
La CNTV está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 222 de 2006 y 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases adoptados mediante la 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 **Junio 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.


EDUARDO OSORIO LOZANO

Director

C. de C. 79.341.487 de Bogotá



ENA LUZ ESPITIA CABRALES

Contador Público

T .P. No. 51392-T