

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

ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE	288,270,309	161,192,405	CORRIENTE	72,076,277	75,940,341
11 Efectivo	254,433,379	72,309,698	24 Cuentas por Pagar	7,329,445	2,902,592
12 Inversiones	3,489,575	43,649,208	25 Obligaciones Laborales	1,197,605	1,471,904
14 Deudores	30,347,355	45,233,499	27 Pasivos Estimados	18,772,141	30,040,900
			29 Otros Pasivos	46,776,886	41,524,945
NO CORRIENTE	144,528,141	99,825,943	NO CORRIENTE	157,058,753	33,064,221
12 Inversiones	65,985,419	25,304,223	29 Otros Pasivos	157,058,753	33,064,221
14 Deudores	21,167,105	14,362,609			
16 Propiedad Planta y Equipo	4,618,683	4,956,320			
19 Otros activos	52,776,934	55,202,791	PATRIMONIO	203,663,420	152,013,786
			32 Patrimonio Institucional	203,663,420	152,013,786
TOTAL ACTIVO	432,798,450	261,018,348	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,798,450	261,018,348
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos Contingentes	286,018,211	442,358,897	89 Deudor por Contra (CR)	409,174,756	557,959,751
83 Deudoras de Control	123,156,545	115,600,854	91 Responsabilidades contingentes	1,178,358,963	516,535,084
99 Acreedoras por Contra (DB)	1,178,356,963	516,535,084			

JUAN ANDRÉS GARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACTIVO	MARZO 2,010 \$	MARZO 2,009 \$	PASIVO	MARZO 2,010 \$	MARZO 2,009 \$
CORRIENTE	288,270,009	161,192,406	CORRIENTE	72,076,277	76,940,341
EFFECTIVO	264,433,379	72,309,698	CUENTAS POR PAGAR	7,329,445	2,902,692
1105 Caja	42,700	42,791	2401 Adquisición bienes y servicios	80,191	6,008
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	254,390,679	72,286,907	2403 Transferencias por pagar	287,107	1,687,042
			2422 Intereses por pagar	-	-
			2425 Acreedores	471,562	1,016,283
			2436 Retención en la fuente	178,499	183,758
			2440 Impuestos Contrib y tasas	2,480	6,882
			2445 Impuesto al valor agregado IVA	-	78
			2450 Avances y Anticipos recibidos	6,173,054	-
INVERSIONES	1,489,676	43,649,208	2455 Depósitos recibidos de terceros	156,542	-
1201 Inversiones Administración de liquidez	1,489,676	43,649,208	2460 Laudos arbitrales y conciliaciones arbitrales	-	2551
DEUDORES	30,347,366	46,231,499	OBLIGACIONES LABORALES	1,187,806	1,471,904
1401 Ingresos no tributarios	29,867,830	31,864,815	2505 Salarios y prestaciones sociales	1,187,805	1,471,904
1420 Avances y anticipos entregados	155,784	26,368			
1422 Anticipo por Impuestos y contribuciones	-	-			
1424 Recursos entregados en Administración	-	-			
1425 Depósitos entregados	18,783	27,182			
1470 Otros deudores	503,998	13,315,333	PASIVOS ESTIMADOS	16,772,141	30,040,900
1480	-	-	2710 Provisión para contingencias	15,847,252	29,142,272
			2715 Provisión para prestaciones Sociales	1,124,889	698,628
			OTROS PASIVOS	46,776,886	41,524,945
			2905 Recaudos a favor de Terceros	82,827	-
			2915 Créditos diferidos	46,694,259	41,524,945
NO CORRIENTE	144,628,441	99,826,940	NO CORRIENTE	167,068,753	33,064,221
INVERSIONES	65,965,419	26,304,223			
1201 De renta fija	65,965,419	26,304,223			
			OTROS PASIVOS	167,068,753	33,064,221
DEUDORES	21,167,106	14,362,809	2915 Créditos diferidos	157,058,753	33,064,221
1401 Ingresos no tributarios	9,173,033	-			
1470 Otros deudores	11,994,072	11,080,988			
1475 Deudas difícil cobro	-	3,281,841			
1480 Provisión para deudores	-	-			
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPOS	4,618,683	4,966,320			
1605 Terrenos	240,816	240,816			
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 medico y científico	2,245	2,245			
1665 Muebles, enseres y equipo oficina	1,269,212	1,262,970			
1670 Equipo de comunicación y cómputo	2,547,557	2,537,464			
1675 Equipo de transporte	498,711	498,711			
1680 Equipo de comedor, despensa y Hotelaria	5,255	5,255			
1685 Depreciación acumulada	(2,893,852)	(2,432,715)			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	62,776,534	66,202,781	32 Patrimonio Institucional	203,863,420	162,013,786
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	892	70,626	3206 Capital de fondos parafiscales	5,798,000	5,798,000
1910 Cargos Diferidos	76,925	14,634	3208 Capital fiscal	189,586,971	118,930,031
1920 Bienes entregados a terceros	77,339,434	74,774,126	3225 Resultados ejercicios anteriores	-	-
1925 Amortización bienes entregados a terceros	(31,809,203)	(25,977,981)	3230 Resultados del ejercicio	9,267,809	22,213,478
1930 Bienes recibidos en dación de pago	15,667,262	15,867,262	3240 Superavit por Valorización	6,409,449	6,409,449
1935 Prov Bienes recibidos en dación de pago	(15,597,811)	(15,138,349)	3270 Provisiones y depreciaciones	(7,398,609)	-1,337,170
1970 Intangibles	2,168,184	1,644,718			
1975 Amortización Intangibles	(1,498,201)	(1,261,893)			
1999 Valorizaciones	6,409,449	6,409,449			
TOTAL ACTIVO	432,798,460	261,018,348	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,798,460	261,018,348
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	286,018,211	442,358,897	89 Deudoras por contra (CR)	409,174,756	557,959,751
83 Deudoras de Control	123,156,545	115,600,854	91 Responsabilidades contingentes	1,178,358,963	516,535,084
99 Acreedores por contra (CB)	1,178,358,863	516,535,084	Acreedoras de control	-	-

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPÍRITA CABRALES
ASESORA CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2.010**
(Cifras en miles de pesos)

		MARZO 2010 \$	MARZO 2009 \$
41	INGRESOS Ingresos fiscales	47,640,591 47,640,591	31,657,261 31,657,261
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	9,592,665 7,293,788	8,530,700 6,302,222
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,298,877	2,228,478
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	38,047,926	23,126,561
54	Transferencias	32,805,152	28,865,669
48	OTROS INGRESOS Otros ingresos	4,695,837 4,695,837	33,125,864 33,125,864
58	OTROS GASTOS Otros gastos	671,002 671,002	5,173,280 5,173,280
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9,267,609	22,213,476

JUAN ANDRES CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

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

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

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

	MARZO 2010 \$	MARZO 2009 \$
INGRESOS OPERACIONALES	47,640,591	31,657,261
41 Ingresos fiscales	47,640,591	31,657,261
4110 No tributarios	47,711,510	31,747,785
4195 Devoluciones y descuentos	(70,919)	(90,524)
GASTOS OPERACIONALES	9,592,665	8,530,700
De Administración	7,293,788	6,302,222
5101 Sueldos y salarios	4,131,455	3,571,271
5102 Contribuciones imputadas	272	27,558
5103 Contribuciones efectivas	619,167	539,688
5104 Aportes sobre nómina	126,567	76,872
5111 Generales	2,186,027	1,945,986
5120 Impuestos contribuciones y tasas	230,300	140,847
Provisiones, agotamiento, amortización	2,298,877	2,228,478
5304 Provisión para Deudores	-	-
5308 Provisión Bienes en dación de pago	-	-
5314 Provisión para contingencias	2,298,877	2,228,478
5330 Depreciaciones	-	-
5344 Amortización bienes entregados en comodato	-	-
5345 Amortización de Intangibles	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	38,047,926	23,126,561
54 TRANSFERENCIAS	32,805,152	28,865,669
5401 Transferencias del sector Privado	8,466,562	-
5423 Otras transferencias	24,338,590	28,865,669
48 OTROS INGRESOS	4,695,837	33,125,864
4805 Financieros	4,270,637	20,643,376
4808 Otros Ingresos ordinarios	5,082	4,848
4810 Extraordinarios	72,944	352,524
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	347,174	12,115,116
58 OTROS GASTOS	671,002	5,173,280
5801 Intereses	-	166,995
5803 Ajuste diferencia en cambio	-	-
5805 Financieros	600,247	-
5808 Otros gastos ordinarios	19,189	5,780
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	51,566	5,000,505
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9,267,609	22,213,476

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2009	152,013,786
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	51,649,634
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2010	<u>203,663,420</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		<u>51,649,634</u>
Superavit por valorización	3240	-
Capital fiscal	3208	70,656,940
Resultados del ejercicio	3230	-12,945,867
Provisiones y depreciaciones	3270	-6,061,439
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Capital parafiscal	3206	-
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>51,649,634</u>

JUAN ANDRÉS CARREÑO CARDONA
DIRECTOR

FRANCIA JIMENEZ FRANCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ENA LUZ ESPITIA CABRALES
ASESOR I CONTADOR
TP 51392-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

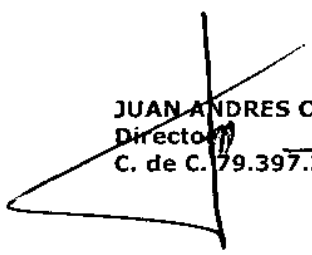
LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y CONTADOR PÚBLICO DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION

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 Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición Financiera a **Marzo 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 **Marzo 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. 79.397.302 de Bogotá


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