

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Profesional especializado con funciones de Contador de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución CGN 182 de 2017, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, el estado de situación financiera y el estado de resultados del mes de enero de 2020, hoy 11 de mayo de 2020.

Jackson Andrés Carvajal Flórez
Profesional Especializado
Contador Público – CRC
T.P. 120.331-T

Los suscritos ZOILA CONSUELO VARGAS MESA, Representante Legal y JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ, Profesional Especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 43 de 1990, 142 de 1994 y 1978 de 2019; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación, y sus modificatorios.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones, con corte al 31 de enero de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y elaborados conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedido por la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones con corte al 31 de enero de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor generado por el SIIF Nación.

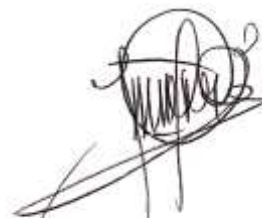
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Se firma en Bogotá el día 25 del mes de febrero de 2020.

|
|
|



ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Representante Legal



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador TP – 120.331-T

Proyectó: JACF



COMISI3N DE REGULACI3N DE COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE ENERO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentaci3n por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVOS	2,020		2,019		VARIACION		PASIVO	2,020		2,019		VARIACION	
	NT				ABSOLUTA	PORCENTUAL		NT				ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE		48,241,636,516.24	45,113,230,556.91		3,128,405,959.33	6.93%	PASIVO CORRIENTE		2,043,835,389.21	1,654,113,798.87		389,721,590.34	23.56%
Efectivo y equivalentes al efectivo		11,941,074,991.28	8,295,318,447.78		3,645,756,543.50	43.95%	Cuentas por pagar		689,078,727.21	426,549,237.87		262,529,489.34	61.55%
Caja		7,600,000.00	34,970,000.00		-27,370,000.00	-78.27%	Adquisici3n de bienes y servicios nacionales		473,562,629.00	298,201,806.00		175,360,823.00	58.81%
Dep3sitos en instituciones financieras		11,933,474,991.28	8,260,348,447.78		3,673,126,543.50	44.47%	Recursos a favor de terceros		100.00	505,631.00		-505,531.00	-99.98%
Cuentas por cobrar		7,905,697,389.70	10,048,929,904.00		-2,143,232,514.30	-21.33%	Descuentos de n3mina		111,456,963.00	49,457,998.00		61,998,965.00	125.36%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		7,904,710,457.70	10,046,260,462.00		-2,141,550,004.30	-21.32%	Retenci3n en la fuente e impuesto de timbre		98,229,314.21	52,843,110.87		45,386,203.34	85.89%
Otras cuentas por cobrar		986,932.00	2,669,442.00		-1,682,510.00	-63.03%	Otras cuentas por pagar		5,829,721.00	25,540,692.00		-19,710,971.00	-77.17%
Inventarios		0.00	17,463,729.82		-17,463,729.82	-100.00%	Beneficios a empleados		1,213,676,569.00	1,097,224,222.00		116,452,347.00	10.61%
Materiales y suministros		0.00	17,463,729.82		-17,463,729.82	-100.00%	Beneficios a los empleados a corto plazo		1,213,676,569.00	1,097,224,222.00		116,452,347.00	10.61%
Otros activos		28,394,864,135.26	26,751,518,475.31		1,643,345,659.95	6.14%	Otros pasivos		141,080,093.00	130,340,339.00		10,739,754.00	8.24%
Bienes y servicios pagados por anticipado		171,148,905.11	2,499,990.08		168,648,915.03	6745.98%	Retenciones y anticipos de impuestos		141,080,093.00	130,340,339.00		10,739,754.00	8.24%
Recursos entregados en administraci3n		28,223,715,230.15	26,749,018,485.23		1,474,696,744.92	5.51%							
ACTIVO NO CORRIENTE		10,381,998,320.14	11,046,569,244.78		-664,570,924.64	-6.02%	PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00		0.00	0.00%
Propiedad planta y equipo		9,682,196,935.36	9,922,958,998.36		-240,762,063.00	-2.43%	TOTAL PASIVO		2,043,835,389.21	1,654,113,798.87		389,721,590.34	23.56%
Edificaciones		9,764,621,482.05	9,764,621,482.05		0.00	0.00%	PATRIMONIO						
Redes, l3neas y cables		19,154,009.00	19,154,009.00		0.00	0.00%	Patrimonio de las entidades de gobierno		56,579,799,447.17	54,505,686,002.82		2,074,113,444.35	3.81%
Maquinaria y equipo		9,197,974.49	8,451,514.49		746,460.00	8.83%	Capital fiscal		35,006,977,245.56	32,663,949,960.35		2,343,027,285.21	7.17%
Muebles, enseres y equipo de oficina		465,579,245.76	427,955,144.82		37,624,100.94	8.79%	Resultados de ejercicios anteriores		10,926,261,250.94	11,200,039,885.09		-273,778,634.15	-2.44%
Equipos de comunicaci3n y computaci3n		1,036,522,631.58	1,248,908,475.42		-212,385,843.84	-17.01%	Impactos por la transici3n al nuevo marco de regulaci3n		0.00	0.00		0.00	0.00%
Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n		377,596,480.00	180,000,000.00		197,596,480.00	109.78%	Excedente (d3ficit) del ejercicio		10,646,560,950.67	10,641,696,157.38		4,864,793.29	0.05%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler3a		21,175,395.88	22,021,851.33		-846,455.45	-3.84%	TOTAL PATRIMONIO		56,579,799,447.17	54,505,686,002.82		2,074,113,444.35	3.81%
Depreciaci3n acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2,011,650,283.40	-1,748,153,478.75		-263,496,804.65	15.07%							
Otros activos		699,801,384.78	1,123,610,246.42		-423,808,861.64	-37.72%							
Activos intangibles		1,363,704,511.00	2,198,676,875.60		-834,972,364.60	-37.98%							
Amortizaci3n acumulada de activos intangibles (CR)		-663,903,126.22	-1,075,066,629.18		411,163,502.96	-38.25%							
TOTAL ACTIVO		58,623,634,836.38	56,159,799,801.69		2,463,835,034.69	4.39%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,623,634,836.38	56,159,799,801.69		2,463,835,034.69	4.39%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00		0.00	0.00%	CUENTAS DE ORDEN A CREADORAS		0.00	0.00		0.00	0.00%
Activos contingentes		155,003,878.32	74,210,898.08		80,792,980.24	108.87%	Pasivos contingentes		2,053,817,985,479.00	2,047,779,593,965.00		6,038,391,514.00	0.29%
Deudoras de control		83,466,537.00	80,147,071.00		3,319,466.00	4.14%	Acreedoras de control		46,531,039.00	798,062,348.00		-751,531,309.00	-94.17%
Deudoras por contra (CR)		-238,470,415.32	-154,357,969.08		-84,112,446.24	54.49%	Acreedoras por contra (DB)		-2,053,864,516,518.00	-2,048,577,656,313.00		-5,286,860,205.00	0.26%

Zoila Consuelo Vargas Mesa

ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Representante Legal
CC. 46'360.403

Jackson Andr3s Carvajal Florez

JACKSON ANDR3S CARVAJAL FLOREZ
Contador P3blico - T.P. 120.331-T
CC. 80'108.001



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE ENERO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



NT	2,020	2,019	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	11,449,765,438.00	11,248,049,541.00	201,715,897.00	1.79%
Ingresos fiscales	11,449,765,438.00	11,248,049,541.00	201,715,897.00	1.79%
No tributarios	11,449,765,438.00	11,248,049,541.00	201,715,897.00	1.79%
GASTOS OPERACIONALES	804,404,487.33	606,353,383.62	198,051,103.71	32.66%
De Administración y Operación	744,491,320.28	524,823,156.35	219,668,163.93	41.86%
Sueldos y salarios	587,141,124.00	493,117,346.00	94,023,778.00	19.07%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%
Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de personal diversos	0.00	0.00	0.00	0.00%
Prestaciones sociales	120,632,000.00	0.00	120,632,000.00	100.00%
Generales	36,713,696.28	31,705,810.35	5,007,885.93	15.79%
Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	59,913,167.05	81,530,227.27	-21,617,060.22	-26.51%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	25,096,540.59	41,256,837.57	-16,160,296.98	-39.17%
Amortización de activos intangibles	34,816,626.46	40,273,389.70	-5,456,763.24	-13.55%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,645,360,950.67	10,641,696,157.38	3,664,793.29	0.03%
Otros Ingresos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos diversos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00%
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00%
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10,646,560,950.67	10,641,696,157.38	4,864,793.29	0.05%

ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Representante Legal
CC. 46'360.403

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador Público - T.P. 120.331-T
CC. 80'108.001



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE ENERO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019 **54,505,686,002.82**

Variaciones patrimoniales 2,074,113,444.35

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2020 **56,579,799,447.17**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>ENERO. 2020</u>	<u>ENERO. 2019</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES - INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	35,006,977,245.56	32,663,949,960.35	2,343,027,285.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,926,261,250.94	11,200,039,885.09	-273,778,634.15
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	10,646,560,950.67	10,641,696,157.38	4,864,793.29
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	<u>56,579,799,447.17</u>	<u>54,505,686,002.82</u>	<u>2,074,113,444.35</u>

ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Representante Legal
CC. 46'360.403

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador Público - T.P. 120.331-T
CC. 80'108.001