

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 1º 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 2022, hoy 8 de abril de 2022.

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

Los suscritos SERGIO MARTINEZ MEDINA, 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 2022, 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 2022, 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 8 del mes de abril de 2022.

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador TP – 120.331-T

Proyectó: JACF



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022 - (Comparativo con 31 DE ENERO DE 2021)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	2,022		2,021		VARIACION		NT	2,022		2,021		VARIACION		
					ABSOLUTA	PORCENTUAL						ABSOLUTA	PORCENTUAL	
ACTIVOS														
ACTIVO CORRIENTE		46,947,724,876.53		44,601,509,411.87		2,346,215,464.66			14,095,133,827.70		10,376,717,318.60		3,718,416,509.10	35.83%
Efectivo y equivalentes al efectivo		18,834,385,875.77		18,842,726,401.61		-8,340,525.84			633,001,034.23		1,003,277,158.71		-370,276,124.48	-36.91%
Caja		4,550,000.00		4,550,000.00		0.00		425,815,331.59		776,999,206.50		-351,183,874.91	-45.20%	
Depósitos en instituciones financieras		18,829,835,875.77		18,838,176,401.61		-8,340,525.84		453,349.00		0.00		453,349.00	100.00%	
Cuentas por cobrar		8,067,674,622.00		7,959,287,015.70		108,387,606.30		1,803,916,581.00		1,664,469,448.00		139,447,133.00	8.38%	
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		8,050,625,505.00		7,959,048,515.70		91,576,989.30	1.15%	85,832,500.00		73,003,700.00		12,828,800.00	17.57%	
Otras cuentas por cobrar		17,049,117.00		238,500.00		16,810,617.00	7048.48%	114,003,847.21		149,017,869.21		-35,014,022.00	-23.50%	
Inventarios		0.00		0.00		0.00		6,896,006.43		4,256,383.00		2,639,623.43	62.02%	
Materiales y suministros		0.00		0.00		0.00	0.00%	Beneficios a empleados		1,664,469,448.00		139,447,133.00	8.38%	
Otros activos		20,045,664,378.76		17,799,495,994.56		2,246,168,384.20	12.62%	Otros pasivos		11,658,216,212.47		7,708,970,711.89	3,949,245,500.58	51.23%
Bienes y servicios pagados por anticipado		226,826,715.80		10,030,899.70		216,795,816.10	2161.28%	Beneficios a los empleados a corto plazo		1,803,916,581.00		1,664,469,448.00	139,447,133.00	8.38%
Avances y anticipos entregados		0.00		0.00		0.00	0.00%	Ingresos recibidos por anticipado		11,504,093,505.47		7,565,096,275.89	3,938,997,229.58	52.07%
Recursos entregados en administración		19,818,837,662.96		17,789,465,094.86		2,029,372,568.10	11.41%	Retenciones y anticipos de impuestos		154,122,707.00		143,874,436.00	10,248,271.00	7.12%
ACTIVO NO CORRIENTE		9,403,159,648.18		10,141,769,268.87		-738,609,620.69	-7.28%	PASIVO NO CORRIENTE		0.00		0.00	0.00	0.00%
Propiedad planta y equipo		9,280,303,462.69		9,713,334,622.10		-433,031,159.41	-4.46%	TOTAL PASIVO		14,095,133,827.70		10,376,717,318.60	3,718,416,509.10	35.83%
Edificaciones		9,885,639,491.05		9,764,621,482.05		121,018,009.00	1.24%	PATRIMONIO						
Redes, líneas y cables		0.00		19,154,009.00		-19,154,009.00	-100.00%	Patrimonio de las entidades de gobierno		42,255,750,697.01		44,366,561,362.14	-2,110,810,665.13	-4.76%
Maquinaria y equipo		16,698,864.38		9,197,974.49		7,500,889.89	81.55%	Capital fiscal		35,006,977,245.56		35,006,977,245.56	0.00	0.00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		255,641,521.22		465,294,556.04		-209,653,034.82	-45.06%	Resultados de ejercicios anteriores		-10,713,443,903.09		-8,364,141,268.57	-2,349,302,634.52	28.09%
Equipos de comunicación y computación		1,140,593,651.51		1,293,837,978.27		-153,244,326.76	-11.84%	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0.00		0.00	0.00	0.00%
Equipos de transporte, tracción y elevación		377,596,480.00		377,596,480.00		0.00	0.00%	Excedente (déficit) del ejercicio		17,962,217,354.54		17,723,725,385.15	238,491,969.39	1.35%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		17,097,419.53		24,941,983.88		-7,844,564.35	-31.45%	TOTAL PATRIMONIO		42,255,750,697.01		44,366,561,362.14	-2,110,810,665.13	-4.76%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2,412,963,965.00		-2,241,309,841.63		-171,654,123.37	7.66%							
Otros activos		122,856,185.49		428,434,646.77		-305,578,461.28	-71.32%							
Activos intangibles		654,298,565.00		1,438,141,687.87		-783,843,122.87	-54.50%							
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-531,442,379.51		-1,009,707,041.10		478,264,661.59	-47.37%							
TOTAL ACTIVO		56,350,884,524.71		54,743,278,680.74		1,607,605,843.97	2.94%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56,350,884,524.71		54,743,278,680.74	1,607,605,843.97	2.94%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00		0.00		0.00	0.00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00		0.00	0.00	0.00%
Activos contingentes		1,212,816.00		133,689,280.68		-132,476,464.68	-99.09%	Pasivos contingentes		2,209,363,838,304.00		2,128,554,424,087.00	80,809,414,217.00	3.80%
Deudoras de control		80,147,071.00		80,482,008.00		-334,937.00	-0.42%	Acreedoras de control		200,477,618.00		119,704,614.00	80,773,004.00	67.48%
Deudoras por contra (CR)		-81,359,887.00		-214,171,288.68		132,811,401.68	-62.01%	Acreedoras por contra (DB)		-2,209,564,315,922.00		-2,128,674,128,701.00	-80,890,187,221.00	3.80%

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

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



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2022 - (Comparativo con 31 DE ENERO DE 2021)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



NT	2,022	2,021	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	19,122,975,099.00	18,652,303,508.00	470,671,591.00	2.52%
Ingresos fiscales	19,122,975,099.00	18,652,303,508.00	470,671,591.00	2.52%
No tributarios	19,122,975,099.00	18,652,303,508.00	470,671,591.00	2.52%
Devoluciones y descuentos (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS OPERACIONALES	1,164,502,858.46	928,578,122.85	235,924,735.61	25.41%
De Administración y Operación	1,049,419,915.16	871,649,612.11	177,770,303.05	20.39%
Sueldos y salarios	821,534,463.00	694,879,434.00	126,655,029.00	18.23%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	181,476,000.00	148,673,000.00	32,803,000.00	22.06%
Generales	46,102,483.35	27,664,807.30	18,437,676.05	66.65%
Impuestos, contribuciones y tasas	306,968.81	432,370.81	-125,402.00	-29.00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	115,082,943.30	56,928,510.74	58,154,432.56	102.15%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	103,990,299.47	29,280,119.20	74,710,180.27	255.16%
Amortización de activos intangibles	11,092,643.83	27,648,391.54	-16,555,747.71	-59.88%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17,958,472,240.54	17,723,725,385.15	234,746,855.39	1.32%
Otros Ingresos	3,748,500.00	0.00	3,748,500.00	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	3,748,500.00	0.00	3,748,500.00	100.00%
Otros Gastos	3,386.00	0.00	3,386.00	100.00%
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	3,386.00	0.00	3,386.00	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	17,962,217,354.54	17,723,725,385.15	238,491,969.39	1.35%

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

JACKSON ANDRES 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 2022 - (Comparativo con 31 DE ENERO DE 2021)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2021 **44,366,561,362.14**

Variaciones patrimoniales -2,110,810,665.13

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2022 **42,255,750,697.01**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>ENERO. 2022</u>	<u>ENERO. 2021</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES - INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	35,006,977,245.56	35,006,977,245.56	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,713,443,903.09	-8,364,141,268.57	-2,349,302,634.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	17,962,217,354.54	17,723,725,385.15	238,491,969.39
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	<u>42,255,750,697.01</u>	<u>44,366,561,362.14</u>	<u>-2,110,810,665.13</u>

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

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



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

	2,022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedente del ejercicio	17,962,217,354.54
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-306,610,538.22
Cuentas por cobrar	-108,387,606.30
Inventarios	0.00
Otros activos	-2,246,168,384.20
Cuentas por pagar	-370,276,124.48
Beneficios a empleados	139,447,133.00
Otros pasivos	3,949,245,500.58
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,019,467,334.92
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Edificaciones	-121,018,009.00
Redes, líneas y cables	19,154,009.00
Maquinaria y equipo	-7,500,889.89
Muebles, enseres y equipo de oficina	209,653,034.82
Equipos de comunicación y computación	153,244,326.76
Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,844,564.35
Activos intangibles	783,843,122.87
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,045,220,158.91
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Capital fiscal	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	-20,073,028,019.67
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,073,028,019.67
INCREMENTO (O DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-8,340,525.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A 31 DE ENERO DE 2021	18,842,726,401.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A 31 DE ENERO DE 2022	18,834,385,875.77

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

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