

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2018

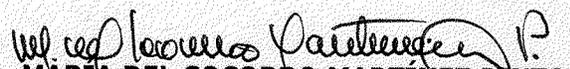
En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 533 de octubre 08 de 2015, y lo pertinente establecido en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera, el Representante Legal y la Contadora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Nit. 830.002.593-6, y en relación el contenido de los Estados Financieros del mes de junio de 2018, nos permitimos certificar:

1. Que las cifras de los mencionados Estados Financieros corresponden a las registradas en los libros de Contabilidad y reflejan en forma fidedigna los hechos económicos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones al 30 de junio del año 2018.
2. Que la Contabilidad se elaboró conforme a lo establecido en la Resolución 533, y lo pertinente del Marco Conceptual asociado a esta Resolución, emanada de la Contaduría General de la Nación en octubre del año 2015, mediante la cual se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a las entidades de gobierno para la convergencia hacia estándares internacionales.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos con corte a junio del año 2018 especialmente referidas a:
 - a) Los hechos económicos han sido reconocidos y realizados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones durante el mes de junio de 2018.
 - b) La información financiera cumple con las características cualitativas, fundamentales y de mejora, y se han observado en su preparación los principios de contabilidad pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Contables Básicos hasta el corte de junio 30 del año 2018
 - d) 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 Comisión de Regulación de Comunicaciones al cierre del mes de junio de 2018.
4. Que en cumplimiento del Decreto 2674 de diciembre de 2012, y con el fin de garantizar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de la Comisión, las cifras para reportar a la Contaduría General de la Nación al corte de junio 30 de 2018 a través del CHIP, fueron tomadas del Módulo Contable del aplicativo SIIF Nación, una vez homologadas y validadas, de tal forma que tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados, reflejan con exactitud la realidad económica de la Comisión al final de este período.

Se firma en Bogotá el día 1° del mes de agosto de 2018

GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA
Representante Legal

Proyectó: MSMP / Revisó: EVM / Aprobó: GDAP


MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Contador TP- 49473

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)



2018

2018

ACTIVOS	PASIVO	PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE	5.113.605.255	1.339.719.574
Efectivo	1.548.449.426	Cuentas por pagar
Caja	42.749.000	Adquisición de bienes y servicios nacionales
Depósitos en instituciones financieras	1.505.700.426	Recursos a favor de terceros
Deudores	3.470.276.914	Descuentos de nómina
Cuentas por Cobrar - Contribuciones y Sanciones	3.469.298.950	Retenciones en la fuente
Otras Cuentas por Cobrar	977.964	Otras Cuentas por Pagar
Inventarios	26.745.502	Beneficios a Empleados
Materiales y Suministros	26.745.502	Beneficios a Empleados corto plazo
Otros Activos	68.133.413	
Bienes y servicios pagados por anticipado	68.133.413	
ACTIVO NO CORRIENTE	37.972.639.738	0
Propiedad planta y equipo	10.215.632.954	TOTAL PASIVO
Edificaciones	9.764.621.482	1.339.719.574
Redes, líneas y cables	27.762.121	PATRIMONIO
Maquinaria y Equipo	8.451.514	Capital Fiscal
Muebles, enseres y equipo de oficina	427.955.145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo
Equipos de comunicación y computación	1.172.776.093	Resultado del Ejercicio
Equipo de transporte, tracción y elevación	180.000.000	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.021.851	
Depreciación Acumulada	(1.387.955.252)	
Otros Activos	27.757.006.784	TOTAL PATRIMONIO
Activos Intangibles	27.757.006.784	41.746.525.419
TOTAL ACTIVO	43.086.244.993	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	130.128.317	43.086.244.993
Activos contingentes	49.981.246	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Deudoras de Control	80.147.071	Pasivos contingentes
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(130.128.317)	Acreedoras de control
Activos contingentes (Cr)	(49.981.246)	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
Deudoras de Control (Cr)	(80.147.071)	Pasivos contingentes por el contrario (Db)
		Acreedoras de control por el contrario (Db)

MARIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
 Contador Público
 T. P. 49473-T

GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTO
 Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



2018

INGRESOS OPERACIONALES	15.626.759.482
Ingresos Fiscales	15.626.759.482
No tributarios	15.626.759.482

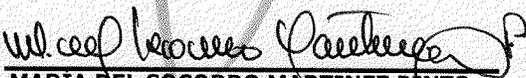
GASTOS OPERACIONALES	9.303.577.105
De Administración	9.303.577.105
Sueldos y Salarios	2.662.799.140
Contribuciones Imputadas	2.604.280
Contribuciones Efectivas	794.643.764
Aportes sobre nómina	163.882.700
Prestaciones sociales	1.045.468.397
Capacitación, bienestar social y estímulos	236.862.031
Generales	3.830.562.751
Impuestos, contribuciones y tasas	57.567.000
Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	335.888.378
Amortizaciones de activos intangibles	173.298.664

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.323.182.377
Otros Ingresos	10.539.521
Financieros	10.280.410
Recuperaciones	259.111

Otros Gastos	142
Ajuste por diferencia en cambio	142

RESULTADO DEL EJERCICIO	6.333.721.756
--------------------------------	----------------------

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA
Representante Legal
(Ver Certificación Anexa)


MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO
Contador Público
T.P. 49473-T