

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 marzo de 2020, hoy 26 de mayo de 2020.



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

Los suscritos CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA, 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 marzo 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 marzo 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 26 del mes de mayo de 2020.



CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA
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 MARZO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE MARZO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	2,020		2,019		VARIACION		NT	2,020		2,019		VARIACION	
	NT				ABSOLUTA	PORCENTUAL		NT			ABSOLUTA	PORCENTUAL	
ACTIVOS													
ACTIVO CORRIENTE		45,006,928,278.13	43,105,942,354.10		1,900,985,924.03	4.41%		PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE		45,006,928,278.13	43,105,942,354.10		1,900,985,924.03	4.41%		PASIVO CORRIENTE		2,174,278,192.13	2,097,022,461.68	77,255,730.45	3.68%
Efectivo y equivalentes al efectivo		12,059,450,898.03	418,206,657.45		11,641,244,240.58	2783.61%		Cuentas por pagar		602,252,539.13	491,354,564.56	110,897,974.57	22.57%
Caja		7,600,000.00	34,970,000.00		-27,370,000.00	-78.27%		Adquisición de bienes y servicios nacionales		381,951,136.92	294,566,347.00	87,384,789.92	29.67%
Depósitos en instituciones financieras		12,051,850,898.03	383,236,657.45		11,668,614,240.58	3044.75%		Recursos a favor de terceros		1,995,400.00	12,494,308.67	-10,498,908.67	-84.03%
Cuentas por cobrar		7,832,510,170.70	6,705,933,151.53		1,126,577,019.17	16.80%		Descuentos de nómina		55,906,690.00	62,971,446.00	-7,064,756.00	-11.22%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		7,831,707,801.70	6,701,240,713.53		1,130,467,088.17	16.87%		Retención en la fuente e impuesto de timbre		147,516,652.21	91,540,047.87	55,976,604.34	61.15%
Otras cuentas por cobrar		802,369.00	4,692,438.00		-3,890,069.00	-82.90%		Otras cuentas por pagar		14,882,660.00	29,782,415.02	-14,899,755.02	-50.03%
Inventarios		0.00	16,332,106.67		-16,332,106.67	-100.00%		Beneficios a empleados		1,430,180,536.00	1,474,467,036.12	-44,286,500.12	-3.00%
Materiales y suministros		0.00	16,332,106.67		-16,332,106.67	-100.00%		Beneficios a los empleados a corto plazo		1,430,180,536.00	1,474,467,036.12	-44,286,500.12	-3.00%
Otros activos		25,114,967,209.40	35,965,470,438.45		-10,850,503,229.05	-30.17%		Otros pasivos		141,845,117.00	131,200,861.00	10,644,256.00	8.11%
Bienes y servicios pagados por anticipado		142,217,672.49	30,138,204.08		112,079,468.41	371.89%		Retenciones y anticipos de impuestos		141,845,117.00	131,200,861.00	10,644,256.00	8.11%
Avances y anticipos entregados		13,843,018.00	0.00		13,843,018.00	100.00%							
Recursos entregados en administración		24,958,906,518.91	35,935,332,234.37		-10,976,425,715.46	-30.54%							
ACTIVO NO CORRIENTE		10,177,933,899.10	10,884,242,942.64		-706,309,043.54	-6.49%		PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00%
Propiedad planta y equipo		9,543,860,871.24	9,841,179,475.62		-297,318,604.38	-3.02%		TOTAL PASIVO		2,174,278,192.13	2,097,022,461.68	77,255,730.45	3.68%
Edificaciones		9,764,621,482.05	9,764,621,482.05		0.00	0.00%		PATRIMONIO					
Redes, líneas y cables		19,154,009.00	19,154,009.00		0.00	0.00%		Patrimonio de las entidades de gobierno		53,010,583,985.10	51,893,162,835.06	1,117,421,150.04	2.15%
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	429,550,111.82		36,029,133.94	8.39%		Resultados de ejercicios anteriores		10,926,261,250.94	11,200,039,885.09	-273,778,634.15	-2.44%
Equipos de comunicación y computación		1,036,522,631.58	1,248,908,475.42		-212,385,843.84	-17.01%		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	180,000,000.00		197,596,480.00	109.78%		Excedente (déficit) del ejercicio		7,077,345,488.60	8,029,172,989.62	-951,827,501.02	-11.85%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		21,175,395.88	22,021,851.33		-846,455.45	-3.84%		TOTAL PATRIMONIO		53,010,583,985.10	51,893,162,835.06	1,117,421,150.04	2.15%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2,149,986,347.52	-1,831,527,968.49		-318,458,379.03	17.39%							
Otros activos		634,073,027.86	1,043,063,467.02		-408,990,439.16	-39.21%							
Activos intangibles		1,363,704,511.00	2,198,676,875.60		-834,972,364.60	-37.98%							
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-729,631,483.14	-1,155,613,408.58		425,981,925.44	-36.86%							
TOTAL ACTIVO		55,184,862,177.23	53,990,185,296.74		1,194,676,880.49	2.21%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55,184,862,177.23	53,990,185,296.74	1,194,676,880.49	2.21%
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		170,627,633.35	109,573,167.15		61,054,466.20	55.72%		Pasivos contingentes		2,129,146,378,577.00	2,048,530,667,604.00	80,615,710,973.00	3.94%
Deudoras de control		83,466,537.00	80,147,071.00		3,319,466.00	4.14%		Acreedoras de control		46,531,039.00	789,081,748.00	-742,550,709.00	-94.10%
Deudoras por contra (CR)		-254,094,170.35	-189,720,238.15		-64,373,932.20	33.93%		Acreedoras por contra (DB)		-2,129,192,909,616.00	-2,049,319,749,352.00	-79,873,160,264.00	3.90%


CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA,
Representante Legal
C.C. 73'181.675


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



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



El futuro
es de todos
Gobierno
de Colombia

NT	2,020	2,019	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	11,551,339,967.00	11,994,875,101.53	-443,535,134.53	-3.70%
Ingresos fiscales	11,551,339,967.00	11,994,875,101.53	-443,535,134.53	-3.70%
No tributarios	11,551,339,967.00	11,994,875,101.53	-443,535,134.53	-3.70%
GASTOS OPERACIONALES	4,475,187,797.15	3,965,711,711.91	509,476,085.24	12.85%
De Administración y Operación	4,211,210,209.06	3,720,260,215.50	490,949,993.56	13.20%
Sueldos y salarios	2,020,515,693.00	1,660,125,301.54	360,390,391.46	21.71%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	286,455,400.00	264,919,500.00	21,535,900.00	8.13%
Aportes sobre la nómina	57,265,100.00	52,240,400.00	5,024,700.00	9.62%
Gastos de personal diversos	612,400.00	18,720,000.00	-18,107,600.00	-96.73%
Prestaciones sociales	506,841,546.00	476,504,292.58	30,337,253.42	6.37%
Generales	1,339,520,070.06	1,247,750,721.38	91,769,348.68	7.35%
Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	263,977,588.09	245,451,496.41	18,526,091.68	7.55%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	163,432,604.71	124,631,327.31	38,801,277.40	31.13%
Amortización de activos intangibles	100,544,983.38	120,820,169.10	-20,275,185.72	-16.78%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,076,152,169.85	8,029,163,389.62	-953,011,219.77	-11.87%
Otros Ingresos	1,200,000.00	9,600.00	1,190,400.00	12400.00%
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	9,600.00	1,190,400.00	12400.00%
Otros Gastos	6,681.25	0.00	6,681.25	100.00%
Comisiones	6,681.25	0.00	6,681.25	100.00%
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	7,077,345,488.60	8,029,172,989.62	-951,827,501.02	-11.85%


CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA
Representante Legal
CC. 73'181.675


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 MARZO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE MARZO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019 **51,893,162,835.06**

Variaciones patrimoniales 1,117,421,150.04

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020 **53,010,583,985.10**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>MARZO. 2020</u>	<u>MARZO. 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)	7,077,345,488.60	8,029,172,989.62	-951,827,501.02
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	<u>53,010,583,985.10</u>	<u>51,893,162,835.06</u>	<u>1,117,421,150.04</u>


CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA
Representante Legal
CC. 73'181.675


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