

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 mayo de 2020, hoy 23 de junio 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.

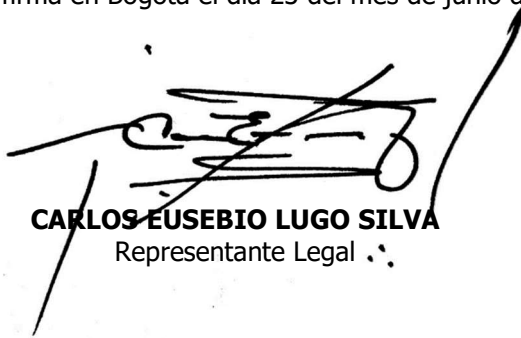
CERTIFICAN

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 mayo 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 mayo 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 23 del mes de junio de 2020.



CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA
Representante Legal



JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLOREZ
Contador TP – 120.331-T

Proyectó: JACF



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE MAYO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

	2,020		2,019		VARIACION		NT	2,020		2,019		VARIACION	
					ABSOLUTA	PORCENTUAL						ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVOS													
ACTIVO CORRIENTE	40,400,137,488.34	39,307,973,616.89	1,092,163,871.45	2.78%				2,149,835,081.21	1,969,893,430.73	179,941,650.48	9.13%		
Efectivo y equivalentes al efectivo	479,899,934.28	433,016,987.38	46,882,946.90	10.83%									
Caja	7,600,000.00	34,970,000.00	-27,370,000.00	-78.27%									
Depósitos en instituciones financieras	472,299,934.28	398,046,987.38	74,252,946.90	18.65%									
Cuentas por cobrar	7,802,523,515.70	6,682,711,065.60	1,119,812,450.10	16.76%									
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	7,802,147,913.70	6,680,582,529.60	1,121,565,384.10	16.79%									
Otras cuentas por cobrar	375,602.00	2,128,536.00	-1,752,934.00	-82.35%									
Inventarios	0.00	14,573,076.95	-14,573,076.95	-100.00%									
Materiales y suministros	0.00	14,573,076.95	-14,573,076.95	-100.00%									
Otros activos	32,117,714,038.36	32,177,672,486.96	-59,958,448.60	-0.19%									
Bienes y servicios pagados por anticipado	142,687,225.25	14,998,196.78	127,689,028.47	851.36%									
Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	0.00	0.00%									
Recursos entregados en administración	31,975,026,813.11	32,162,674,290.18	-187,647,477.07	-0.58%									
ACTIVO NO CORRIENTE	10,071,296,762.70	10,721,129,321.46	-649,832,558.76	-6.06%				0.00	0.00	0.00	0.00%		
Propiedad planta y equipo	9,497,094,747.76	9,758,612,633.84	-261,517,886.08	-2.68%									
Edificaciones	9,764,621,482.05	9,764,621,482.05	0.00	0.00%									
Redes, líneas y cables	19,154,009.00	19,154,009.00	0.00	0.00%									
Maquinaria y equipo	9,197,974.49	8,451,514.49	746,460.00	8.83%									
Muebles, enseres y equipo de oficina	465,579,245.76	429,550,111.82	36,029,133.94	8.39%									
Equipos de comunicación y computación	1,036,522,631.58	1,248,908,475.42	-212,385,843.84	-17.01%									
Equipos de transporte, tracción y elevación	377,596,480.00	180,000,000.00	197,596,480.00	109.78%									
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	21,175,395.88	22,021,851.33	-846,455.45	-3.84%									
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2,196,752,471.00	-1,914,094,810.27	-282,657,660.73	-14.77%									
Otros activos	574,202,014.94	962,516,687.62	-388,314,672.68	-40.34%									
Activos intangibles	1,339,298,911.00	2,198,676,875.60	-859,377,964.60	-39.09%									
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-765,096,896.06	-1,236,160,187.98	471,063,291.92	-38.11%									
TOTAL ACTIVO	50,471,434,251.04	50,029,102,938.35	442,331,312.69	0.88%				50,471,434,251.04	50,029,102,938.35	442,331,312.69	0.88%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%		
Activos contingentes	172,480,851.35	113,266,870.15	59,213,981.20	52.28%									
Deudoras de control	83,466,537.00	80,147,071.00	3,319,466.00	4.14%									
Deudoras por contra (CR)	-255,947,388.35	-193,413,941.15	-62,533,447.20	32.33%									
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE								2,149,835,081.21	1,969,893,430.73	179,941,650.48	9.13%		
Cuentas por pagar	324,775,141.21	290,549,179.08	34,225,962.13	11.78%									
Adquisición de bienes y servicios nacionales	36,338,100.00	112,856,900.00	-76,518,800.00	-67.80%									
Recursos a favor de terceros	13,940.00	7.00	13,933.00	199042.86%									
Descuentos de nómina	60,506,000.00	50,519,000.00	9,987,000.00	19.77%									
Retención en la fuente e impuesto de timbre	227,917,101.21	127,173,272.08	100,743,829.13	79.22%									
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%									
Beneficios a empleados	1,681,972,914.00	1,543,888,493.65	138,084,420.35	8.94%									
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,681,972,914.00	1,543,888,493.65	138,084,420.35	8.94%									
Otros pasivos	143,087,026.00	135,455,758.00	7,631,268.00	5.63%									
Retenciones y anticipos de impuestos	143,087,026.00	135,455,758.00	7,631,268.00	5.63%									
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL PASIVO	2,149,835,081.21	1,969,893,430.73	179,941,650.48	9.13%				2,149,835,081.21	1,969,893,430.73	179,941,650.48	9.13%		
PATRIMONIO													
Patrimonio de las entidades de gobierno	48,321,599,169.83	48,059,209,507.62	262,389,662.21	0.55%									
Capital fiscal	35,006,977,245.56	32,663,949,960.35	2,343,027,285.21	7.17%									
Resultados de ejercicios anteriores	10,926,261,250.94	11,140,476,687.69	-214,215,436.75	-1.92%									
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00	0.00	0.00%									
Excedente (déficit) del ejercicio	2,388,360,673.33	4,254,782,859.58	-1,866,422,186.25	-43.87%									
TOTAL PATRIMONIO	48,321,599,169.83	48,059,209,507.62	262,389,662.21	0.55%				48,321,599,169.83	48,059,209,507.62	262,389,662.21	0.55%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,471,434,251.04	50,029,102,938.35	442,331,312.69	0.88%				50,471,434,251.04	50,029,102,938.35	442,331,312.69	0.88%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%		
Pasivos contingentes	2,129,146,378,577.00	2,048,530,667,604.00	80,615,710,973.00	3.94%									
Acreedoras de control	46,531,039.00	464,081,748.00	-417,550,709.00	-89.97%									
Acreedoras por contra (DB)	-2,129,192,909,616.00	-2,048,994,749,352.00	-80,198,160,264.00	3.91%									


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 RESULTADOS
DEL 1º ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020 - (Comparativo con 31 DE MAYO DE 2019)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

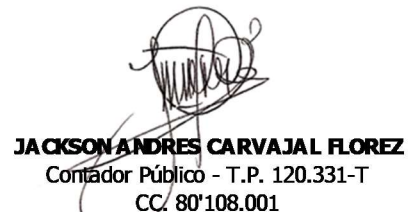


El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

NT	2,020	2,019	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	11,594,806,458.00	12,080,972,687.60	-486,166,229.60	-4.02%
Ingresos fiscales	11,594,806,458.00	12,080,972,687.60	-486,166,229.60	-4.02%
No tributarios	11,594,806,458.00	12,080,972,687.60	-486,166,229.60	-4.02%
GASTOS OPERACIONALES	9,209,620,084.67	7,826,199,428.02	1,383,420,656.65	17.68%
De Administración y Operación	8,839,005,360.18	7,417,634,310.43	1,421,371,049.75	19.16%
Sueldos y salarios	3,537,131,428.00	2,842,156,043.72	694,975,384.28	24.45%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	596,329,300.00	528,421,246.00	67,908,054.00	12.85%
Aportes sobre la nómina	122,436,200.00	108,387,900.00	14,048,300.00	12.96%
Gastos de personal diversos	66,552,152.00	30,566,586.00	35,985,566.00	117.73%
Prestaciones sociales	917,903,679.00	827,112,055.93	90,791,623.07	10.98%
Generales	3,541,250,785.73	3,023,530,478.78	517,720,306.95	17.12%
Impuestos, contribuciones y tasas	57,401,815.45	57,460,000.00	-58,184.55	-0.10%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	370,614,724.49	408,565,117.59	-37,950,393.10	-9.29%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	210,198,728.19	207,198,169.09	3,000,559.10	1.45%
Amortización de activos intangibles	160,415,996.30	201,366,948.50	-40,950,952.20	-20.34%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,385,186,373.33	4,254,773,259.58	-1,869,586,886.25	-43.94%
Otros Ingresos	3,187,663.25	9,600.00	3,178,063.25	33104.83%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos diversos	3,187,663.25	9,600.00	3,178,063.25	33104.83%
Otros Gastos	13,363.25	0.00	13,363.25	100.00%
Comisiones	13,363.25	0.00	13,363.25	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	2,388,360,673.33	4,254,782,859.58	-1,866,422,186.25	-43.87%


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




SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019 **48,059,209,507.62**

Variaciones patrimoniales 262,389,662.21

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020 **48,321,599,169.83**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>MAYO. 2020</u>	<u>MAYO. 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	11,140,476,687.69	-214,215,436.75
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	2,388,360,673.33	4,254,782,859.58	-1,866,422,186.25
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	<u>48,321,599,169.83</u>	<u>48,059,209,507.62</u>	<u>262,389,662.21</u>


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


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