

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 octubre de 2021, hoy 26 de noviembre de 2021.

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 octubre de 2021, 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 octubre de 2021, 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 noviembre de 2021.

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 OCTUBRE DE 2021 - (Comparativo con 31 DE OCTUBRE DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

	NT	2,021	2,020	VARIACION			NT	2,021	2,020	VARIACION	
				ABSOLUTA	PORCENTUAL					ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVOS						PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE		41,091,485,590.98	42,823,986,659.88	-1,732,501,068.90	-4.05%	PASIVO CORRIENTE		10,875,406,442.45	2,542,643,606.21	8,332,762,836.24	327.72%
Efectivo y equivalentes al efectivo		49,600,149.35	349,258,819.28	-299,658,669.93	-85.80%	Cuentas por pagar		549,778,195.56	346,287,444.21	203,490,751.35	58.76%
Caja		4,550,000.00	7,600,000.00	-3,050,000.00	-40.13%	Adquisición de bienes y servicios nacionales		217,929,302.00	0.00	217,929,302.00	100.00%
Depósitos en instituciones financieras		45,050,149.35	341,658,819.28	-296,608,669.93	-86.81%	Recursos a favor de terceros		1,025,614.35	1,136,969.00	-111,354.65	-9.79%
Cuentas por cobrar		7,757,426,828.70	7,897,249,244.70	-139,822,416.00	-1.77%	Descuentos de nómina		103,636,300.00	63,348,400.00	40,287,900.00	63.60%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		7,755,186,409.70	7,896,303,503.70	-141,117,094.00	-1.79%	Retención en la fuente e impuesto de timbre		227,186,979.21	281,802,075.21	-54,615,096.00	-19.38%
Otras cuentas por cobrar		2,240,419.00	945,741.00	1,294,678.00	136.90%	Otras cuentas por pagar		0.00	0.00	0.00	0.00%
Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00%	Beneficios a empleados		2,607,645,400.00	2,053,864,536.00	553,780,864.00	26.96%
Materiales y suministros		0.00	0.00	0.00	0.00%	Beneficios a los empleados a corto plazo		2,607,645,400.00	2,053,864,536.00	553,780,864.00	26.96%
Otros activos		33,284,458,612.93	34,577,478,595.90	-1,293,019,982.97	-3.74%	Otros pasivos		7,717,982,846.89	142,491,626.00	7,575,491,220.89	5316.45%
Bienes y servicios pagados por anticipado		261,165,720.08	62,796,039.72	198,369,680.36	315.90%	Ingresos recibidos por anticipado		7,565,096,275.89	0.00	7,565,096,275.89	100.00%
Avances y anticipos entregados		0.00	0.00	0.00	0.00%	Retenciones y anticipos de impuestos		152,886,571.00	142,491,626.00	10,394,945.00	7.30%
Recursos entregados en administración		33,023,292,892.85	34,514,682,556.18	-1,491,389,663.33	-4.32%						
ACTIVO NO CORRIENTE		9,554,139,366.31	9,908,271,248.50	-354,131,882.19	-3.57%	PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00%
Propiedad planta y equipo		9,374,540,244.16	9,483,746,765.86	-109,206,521.70	-1.15%	TOTAL PASIVO		10,875,406,442.45	2,542,643,606.21	8,332,762,836.24	327.72%
Edificaciones		9,824,521,091.05	9,764,621,482.05	59,899,609.00	0.61%	PATRIMONIO					
Redes, líneas y cables		0.00	19,154,009.00	-19,154,009.00	-100.00%	Patrimonio de las entidades de gobierno		39,770,218,514.84	50,189,614,302.17	-10,419,395,787.33	-20.76%
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		341,206,123.94	473,720,091.76	-132,513,967.82	-27.97%	Resultados de ejercicios anteriores		-8,491,315,778.82	10,926,261,250.94	-19,417,577,029.76	-177.71%
Equipos de comunicación y computación		1,157,495,803.26	1,128,349,362.38	29,146,440.88	2.58%	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		13,254,557,048.10	4,256,375,805.67	8,998,181,242.43	211.40%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		17,097,419.53	21,175,395.88	-4,077,976.35	-19.26%						
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2,360,075,538.00	-2,310,068,029.70	-50,007,508.30	-2.16%	TOTAL PATRIMONIO		39,770,218,514.84	50,189,614,302.17	-10,419,395,787.33	-20.76%
Otros activos		179,599,122.15	424,524,482.64	-244,925,360.49	-57.69%						
Activos intangibles		1,438,141,687.87	1,339,298,911.00	98,842,776.87	7.38%						
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1,258,542,565.72	-914,774,428.36	-343,768,137.36	37.58%						
TOTAL ACTIVO		50,645,624,957.29	52,732,257,908.38	-2,086,632,951.09	-3.96%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,645,624,957.29	52,732,257,908.38	-2,086,632,951.09	-3.96%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00%	CUENTAS DE ORDEN A CREDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos contingentes		1,326,055.00	154,666,711.35	-153,340,656.35	-99.14%	Pasivos contingentes		3,311,324,429,003.00	2,128,554,424,087.00	1,182,770,004,916.00	55.57%
Deudoras de control		80,147,071.00	80,891,537.00	-744,466.00	-0.92%	Acreedoras de control		46,531,039.00	46,531,039.00	0.00	0.00%
Deudoras por contra (CR)		-81,473,126.00	-235,558,248.35	154,085,122.35	-65.41%	Acreedoras por contra (DB)		-3,311,370,960,042.00	-2,128,600,955,126.00	-1,182,770,004,916.00	55.57%

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° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 - (Comparativo con 31 DE OCTUBRE DE 2020)****(Cifras en pesos)****(Presentación por cuentas)****El futuro
es de todos****Gobierno
de Colombia**

NT	2,021	2,020	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	41,111,460,617.00	27,000,312,448.00	14,111,148,169.00	52.26%
Ingresos fiscales	41,111,460,617.00	27,000,312,448.00	14,111,148,169.00	52.26%
No tributarios	41,111,460,617.00	27,000,312,448.00	14,111,148,169.00	52.26%
Devoluciones y descuentos (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS OPERACIONALES	27,864,956,231.18	22,750,532,192.33	5,114,424,038.85	22.48%
De Administración y Operación	27,300,261,674.85	22,113,979,126.84	5,186,282,548.01	23.45%
Sueldos y salarios	9,574,933,145.00	7,342,915,154.00	2,232,017,991.00	30.40%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	1,960,332,800.00	1,450,010,600.00	510,322,200.00	35.19%
Aportes sobre la nómina	417,572,200.00	312,574,500.00	104,997,700.00	33.59%
Gastos de personal diversos	134,159,194.00	125,508,281.00	8,650,913.00	6.89%
Prestaciones sociales	2,747,328,560.00	2,088,228,633.00	659,099,927.00	31.56%
Generales	12,292,244,165.80	10,648,010,861.75	1,644,233,304.05	15.44%
Impuestos, contribuciones y tasas	173,691,610.05	146,731,097.09	26,960,512.96	18.37%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	564,694,556.33	636,553,065.49	-71,858,509.16	-11.29%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	288,210,640.17	326,459,536.89	-38,248,896.72	-11.72%
Amortización de activos intangibles	276,483,916.16	310,093,528.60	-33,609,612.44	-10.84%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13,246,504,385.82	4,249,780,255.67	8,996,724,130.15	211.70%
Otros Ingresos	11,812,425.00	9,554,163.25	2,258,261.75	23.64%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos diversos	11,812,425.00	9,554,163.25	2,258,261.75	23.64%
Otros Gastos	3,759,762.72	2,958,613.25	801,149.47	27.08%
Comisiones	0.00	13,363.25	-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	3,759,762.72	2,945,250.00	814,512.72	27.66%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13,254,557,048.10	4,256,375,805.67	8,998,181,242.43	211.40%

SERGIO MARTINEZ MEDINARepresentante 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 OCTUBRE DE 2021 - (Comparativo con 31 DE OCTUBRE DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2020 **50,189,614,302.17**

Variaciones patrimoniales -10,419,395,787.33

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021 **39,770,218,514.84**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>OCTUBRE. 2021</u>	<u>OCTUBRE. 2020</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES - INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	35,006,977,245.56	35,006,977,245.56	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,491,315,778.82	10,926,261,250.94	-19,417,577,029.76
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	13,254,557,048.10	4,256,375,805.67	8,998,181,242.43
 PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	39,770,218,514.84	50,189,614,302.17	-10,419,395,787.33

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

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