

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 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 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 abril de 2019, hoy 28 de mayo de 2019.



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 142 de 1994 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

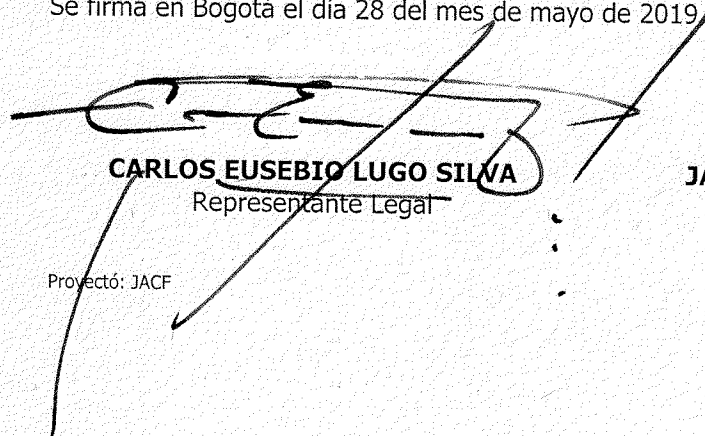
CERTIFICAN

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 30 de abril de 2019, 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 30 de abril de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor generado por el SIIF Nación.

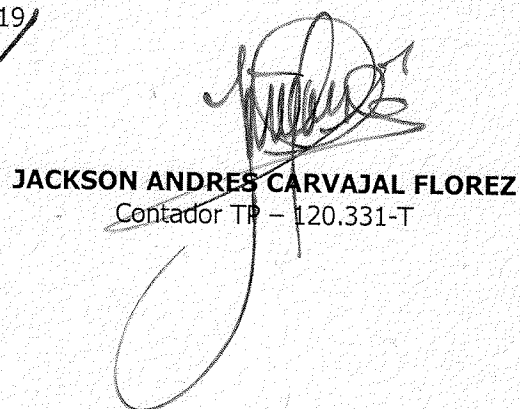
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE – Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Se firma en Bogotá el día 28 del mes de mayo de 2019



CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA
Representante Legal

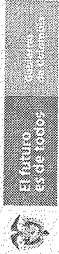
Proyectó: JACF



JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador TP – 120.331-T



COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019 - (Comparative con 30 DE ABRIL DE 2018)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



ACTIVOS	2,019		2,018		VARIACION		2,019		2,018		VARIACION	
	ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE	41,271,656,408.52	32,113,368,440.36	9,158,287,968.16	28.52%			2,105,733,982.45	1,421,665,507.87	563,876,748.87	684,068,474.58	48.12%	
Efectivo y equivalentes al efectivo	412,400,736.06	1,069,283,688.32	-656,882,952.26	-61.43%			466,781,595.93	563,876,748.87	-97,095,152.94	-17.22%		
Caja	34,970,000.00	42,749,000.00	-7,779,000.00	-18.20%			267,187,639.00	157,311,497.00	109,876,142.00	69.85%		
Depósitos en instituciones financieras	377,430,736.06	1,026,534,688.32	-649,103,952.26	-63.23%			17,866,435.06	3,156,863.00	14,709,572.06	465.96%		
Cuentas por cobrar	6,694,254,273.06	198,279,921.00	6,495,974,354.92	3276.16%			51,524,100.00	152,221,900.00	-100,697,800.00	-66.15%		
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	6,689,561,835.92	197,583,774.00	6,491,978,061.92	3285.68%			109,440,485.87	94,216,099.87	15,224,386.00	16.16%		
Otras Cuentas por Cobrar	4,692,440.00	696,147.00	3,996,293.00	574.06%			20,762,936.00	156,970,389.00	-136,207,453.00	-86.77%		
Inventarios	15,452,591.81	21,427,705.13	-5,975,113.32	-27.88%			1,513,981,144.52	857,788,759.00	656,192,385.52	76.50%		
Materiales y suministros	15,452,591.81	21,427,705.13	-5,975,113.32	-27.88%			1,513,981,144.52	857,788,759.00	656,192,385.52	76.50%		
Otros Activos	34,149,548,804.73	30,824,377,125.91	3,325,171,678.82	10.79%			124,971,242.00	0.00	124,971,242.00	100.00%		
Bienes y servicios pagados por anticipado	10,495,064.62	88,808,733.91	-78,313,669.29	-48.18%			0.00	0.00	0.00	0.00%		
Recursos entregados en Administración	34,139,053,740.11	30,735,568,392.00	3,403,485,348.11	11.07%			124,971,242.00	0.00	124,971,242.00	100.00%		
ACTIVO NO CORRIENTE	10,802,686,132.05	11,325,274,191.94	-522,588,059.89	-4.61%			0.00	0.00	0.00	0.00%		
Propiedad planta y equipo	9,799,896,054.73	10,323,795,795.42	-523,899,740.69	-5.07%			2,105,733,982.45	1,421,665,507.87	684,068,474.58	48.12%		
Edificaciones	9,764,621,482.05	9,764,621,482.05	0.00	0.00%								
Redes, líneas y cables	19,154,009.00	27,762,120.50	-8,608,111.50	-31.01%								
Maquinaria y Equipo	8,451,514.49	6,690,314.49	1,761,200.00	26.32%								
Muebles, enseres y equipo de oficina	429,550,111.82	427,955,144.82	1,594,967.00	0.37%								
Equipos de comunicación y computación	1,248,908,475.42	1,171,076,093.42	77,832,382.00	6.65%								
Equipos de transporte, tracción y elevación	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00%								
Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	22,021,851.33	22,021,851.33	0.00	0.00%								
Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1,872,811,389.38	-1,276,331,211.19	-596,480,178.19	-46.73%								
Otros Activos	1,002,790,077.32	1,001,478,396.52	1,311,680.80	0.13%								
Activos Intangibles	2,198,676,875.60	1,763,109,332.00	435,567,543.60	24.70%								
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1,195,886,798.28	-761,630,935.48	-434,255,862.80	-57.02%								
TOTAL ACTIVO	52,074,342,540.57	43,438,642,632.30	8,635,699,908.27	19.88%			52,074,342,540.57	43,438,642,632.30	8,635,699,908.27	19.88%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00%		
Activos contingentes	111,695,708.15	36,824,217.00	74,871,491.15	203.32%			2,048,530,667,604.00	2,048,954,964,506.00	-424,296,902.00	-0.02%		
Deudoras de control	80,147,071.00	80,147,071.00	0.00	0.00%			464,081,748.00	9,834,685,174.82	-9,370,603,426.82	-95.28%		
Deudoras por contra (CR)	-191,842,779.15	-116,971,288.00	-74,871,491.15	-64.61%			-2,048,994,749,352.00	-2,058,789,649,680.82	9,794,900,328.82	-0.48%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00%		
Pasivos contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00%		
Acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00%		
Acreedoras por contra (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00%		

CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA
Representante Legal
CC-723-181-675

JACKSON ANDRES CARVAJAL FLOREZ
Contador Público - T.P. 120.331-T
CCI 80.108.001



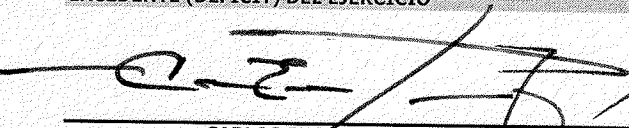
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 - (Comparativo con 30 DE ABRIL DE 2018)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Transparencia
y rendición de
cuentas

	2,019	2,018	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	12,049,460,629.22	11,876,046,911.22	173,413,718.00	1.46%
Ingresos Fiscales	12,049,460,629.22	11,876,046,911.22	173,413,718.00	1.46%
No tributarios	12,049,460,629.22	11,876,046,911.22	173,413,718.00	1.46%
GASTOS OPERACIONALES	5,896,696,254.46	5,282,290,718.21	614,405,536.25	11.63%
De Administración y Operación	5,569,687,947.46	4,942,493,938.93	627,194,008.53	12.69%
Sueldos y Salarios	2,253,440,059.13	1,739,874,997.00	513,565,062.13	29.52%
Contribuciones Imputadas	0.00	26,360.00	-26,360.00	-100.00%
Contribuciones Efectivas	398,092,446.00	521,844,600.00	-123,752,154.00	-23.71%
Aportes sobre la nómina	79,465,000.00	107,108,200.00	-27,643,200.00	-25.81%
Gastos de personal diversos	30,566,586.00	48,585,875.00	-18,119,289.00	-37.22%
Prestaciones sociales	652,119,316.39	674,578,546.00	-22,559,229.61	-3.34%
Generales	2,098,544,539.94	1,792,708,360.93	305,836,179.01	17.06%
Impuestos, contribuciones y tasas	57,460,000.00	57,567,000.00	-107,000.00	-0.19%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	327,008,307.00	339,796,779.28	-12,788,472.28	-3.76%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	165,914,748.20	224,264,336.80	-58,349,588.60	-26.02%
Amortización de activos intangibles	161,093,558.80	115,532,442.48	45,561,116.32	39.44%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,152,764,374.76	6,593,756,193.01	-440,991,818.25	-6.69%
Otros Ingresos	9,600.00	10,417,410.00	-10,407,810.00	-99.91%
Financieros	0.00	10,280,410.00	-10,280,410.00	-100.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos diversos	9,600.00	137,000.00	-127,400.00	-92.99%
Otros Gastos	0.00	142.00	-142.00	-100.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	142.00	-142.00	-100.00%
Gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,152,773,974.76	6,604,173,461.01	-451,399,486.25	-6.84%


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



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2019 - (Comparativo con 30 DE ABRIL DE 2018)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018 42,016,977,124.43

Variaciones patrimoniales 7,951,631,433.69

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019 49,968,608,558.12

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>ABRIL 2019</u>	<u>ABRIL 2018</u>	<u>VARIACION</u>
DISMINUCIONES - INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	32,663,949,960.35	30,219,055,228.35	2,444,894,732.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,151,884,623.01	0.00	11,151,884,623.01
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	5,193,748,435.07	-5,193,748,435.07
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	6,152,773,974.76	6,604,173,461.01	-451,399,486.25

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

49,968,608,558.12 42,016,977,124.43 7,951,631,433.69

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