

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES AL CIERRE DE LOS MESES DE MAYO DE 2017 Y 2016

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo II de la Resolución 356 de septiembre 05 de 2007, el Representante Legal y la Contadora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Nit. 830.002.593-6, y en relación con el contenido de los Estados Financieros de los meses de mayo de 2017 y 2016 nos permitimos certificar:

1. Que las cifras de los mencionados Estados Financieros corresponden fielmente a las registradas en los libros de Contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones al 31 de mayo de los años 2017 y 2016.
2. Que la Contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en las Resoluciones 354, 355 y 356, emanadas de la Contaduría General de la Nación en septiembre del año 2007, mediante las cuales se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el Catálogo General de Cuentas y el Manual de Procedimientos de Contabilidad, respectivamente.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos con corte a mayo 31 de los años 2017 y 2016 especialmente referidas a:
 - a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones durante los meses de mayo de 2017 y 2016
 - b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, establecido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 354 de septiembre 05 de 2007.
 - 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 mayo 31 de los años 2017 y 2016 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
 - 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 de los meses de mayo de 2017 y 2016.
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 mayo 31 de 2017 a través del CHIP, fueron tomadas del Módulo Contable del aplicativo SIIF Nación, una vez homologadas y validadas, de tal forma que tanto los saldos y movimientos del Balance, el reporte de Operaciones Recíprocas y las Variaciones Trimestrales significativas, reflejan con exactitud la realidad económica de la Comisión al final de este período.

Se firma en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2017

GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA
Representante Legal

Proyectó: MSMP / Revisó: ZVM / Aprobó: GDAP


MARIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Contador TP- 49473

Síguenos en:

 /CRCcol  @CRCcol  CRCCol  CRCCol

www.crcm.gov.co



SC-1390-1

049-1

Calle 59A BIS No. 5-53, Edificio Link Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D.C.
Código postal 110231 - Teléfono +57 (1) 319 8300
Línea gratuita nacional 018000 919278
Fax +57 (1) 319 8301

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



2017 2016

2017 2016

	2017	2016	2017	2016
ACTIVOS			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	28.654.676.118	22.923.462.765	PASIVO CORRIENTE	16.203.527.012
Efectivo	525.228.791	1.772.930.914	Cuentas por pagar	15.131.135.279
Caja	41.000.000	40.400.000	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
Depósitos en instituciones financieras	484.228.791	1.732.530.914	Acreedores	15.009.416.942
			Retenciones en la fuente	121.718.337
Inversiones	0	0	Contribuciones	0
Deudores	28.005.009.988	21.005.578.574	Obligac. laborales y de seguridad social integral	578.759.604
Ingresos no tributarios	108.463.906	408.822.745	Salarios y prestaciones sociales	578.759.604
Avances y anticipos	0	0	Pasivos Estimados	493.187.852
Recursos entregados en admón	27.892.340.619	20.587.117.305	Provisiones prestaciones sociales	493.187.852
Otros deudores	4.205.463	9.638.524	Otros pasivos	444.277
Otros Activos	124.437.339	144.953.277	Recaudados a favor de terceros	444.277
Bienes y servicios pagados por anticipado	124.437.339	144.953.277		
ACTIVO NO CORRIENTE	10.362.478.191	7.089.827.070	PASIVO NO CORRIENTE	0
Propiedad planta y equipo	6.039.009.418	6.136.153.673	TOTAL PASIVO	16.203.527.012
Edificaciones	7.306.402.241	7.306.402.241		
Redes, líneas y cables	27.762.121	27.762.121	PATRIMONIO	13.809.762.823
Máquinaria y Equipo	6.690.314	6.690.314	Capital Fiscal	8.804.639.987
Muebles, enseres y equipo de oficina	466.023.455	455.731.819	Superávit por valorización	0
Equipos de comunicación y computación	1.326.394.943	873.091.449	Superávit por donación	3.136.244
Equipo de transporte, tracción y elevación	180.000.000	180.000.000	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	(410.081.043)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	25.838.251	19.138.251	Resultado del ejercicio	5.547.203.869
Depreciación Acumulada	(3.300.101.907)	(2.732.662.522)		
Otros Activos	4.323.468.773	953.673.397	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.013.289.835
Cargos diferidos	4.323.468.773	953.673.397		
TOTAL ACTIVO	39.017.154.309	30.013.289.835	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	396.280.806.378
			Responsabilidades contingentes	387.134.318.782
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	130.958.652	140.449.204	Acreedoras de control	9.146.487.596
Derechos contingentes	50.811.581	140.449.204	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(396.280.806.378)
Deudoras de Control	80.147.071	0	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(387.134.318.782)
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(130.958.652)	(140.449.204)	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(9.146.487.596)
Derechos contingentes (Cr)	(50.811.581)	0		
Deudoras de Control (Cr)	(80.147.071)	0		

GERMAN DARIO RIVAS PIMIENTA
Representante Legal
(Ver Certificación Anexa)

Maria del Socorro Martínez Pinto
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO
Contador Público
T. P. 4947/3-T

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A MAYO 31 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	11.569.044.492	11.204.956.210
Ingresos Fiscales	11.569.021.092	11.204.933.260
No tributarios	11.569.021.092	11.204.933.260
Venta de Bienes	23.400	22.950
Bienes Comercializados	23.400	22.950
GASTOS OPERACIONALES	6.224.896.801	5.632.197.801
De Administración	6.224.896.801	5.632.197.801
Sueldos y Salarios	3.434.875.391	3.187.623.969
Contribuciones Imputadas	557.278	34.054
Contribuciones Efectivas	604.779.250	569.601.906
Aportes sobre nómina	125.141.600	117.980.806
Generales	2.013.460.282	1.709.842.066
Impuestos	46.083.000	47.115.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.344.147.692	5.572.758.409
Otros Ingresos	5.432.803	286.700
Operaciones interinstitucionales	126.273	0
Extraordinarios	5.306.530	286.700
Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
OTRO GASTOS	126.273	25.841.240
Operaciones de Enlace	126.273	0
Pérdida en retiro de activos	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Auste por diferencia en cambio	0	25.177.547
Ajustes de ejercicios anteriores	0	663.693
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.349.454.222	5.547.203.869

GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA
Representante Legal
(Ver Certificación Anexa)

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