

MEMORANDO

Rad: 201122033

Fecha: 14/12/2011

De: Mariana Sarmiento Arguello
Coordinadora Centro de Sistemas de Gestión

María del Socorro Martínez Pinto
Profesional Especializado

Para: Zoila Vargas Mesa
Director Ejecutivo

- Confidencial
- Personal
- Para Discusión
- Para Información
- Para Decisión

Referencia: Estados Financieros corte Agosto 31 2011

Respetada Doctora,

Para su revisión y firma por parte del Director Ejecutivo, de manera atenta remitimos los Estados Financieros con corte a agosto 31 de 2011, preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública vigente. De igual forma, los formatos de Saldos y movimientos y Operaciones Recíprocas a este corte, transmitidos a la Contaduría General de la Nación en diciembre 14 del año en curso.

Los Estados Financieros serán publicados en la página Web de la Entidad y en una cartelera visible al público, en cumplimiento de las disposiciones de la Resoluciones 356 de septiembre de 2007 y 283 de septiembre 09 de 2011, emanadas de la Contaduría General de la Nación.

Cordialmente,


MARIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Profesional Especializado

Vo.Bo.


MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora Centro de Sistemas de Gestión

MSMP.-



Carrera 7 No. 77 – 07 Ed. Torre Siete 77 Pisos 9 y 10
Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: +57 (1) 3198300
Fax: +57 (1) 3198301
01-8000-919278
www.crcom.gov.co - www.comusuarios.gov.co

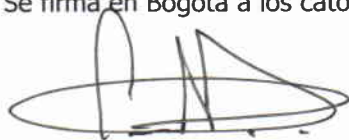
vive digital
Colombia

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES AL CIERRE DE LOS MESES DE AGOSTO DE 2011 Y 2010

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo II de la Resolución 356 de septiembre 05 de 2007, los suscritos Representante Legal y Contador 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 agosto de 2011 y 2010, nos permitimos certificar:

1. Que los estados financieros mencionados fueron tomados fielmente de 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 agosto de los años 2011 y 2010.
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 agosto 31 de los años 2011 y 2010, 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 agosto de 2011 y 2010.
 - 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 agosto 31 de los años 2011 y 2010 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 agosto de 2011 y 2010.
4. Que efectuada la revisión de los reportes del Módulo Contable del aplicativo SIIF II correspondientes al mes de agosto de 2011, se presentaron inconsistencias entre estas cifras y las del Balance real de la Comisión, cuya procedencia no fue posible establecer ni ajustar. Por esta razón, la información reportada a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP para este período, se tomó del aplicativo contable local, como quiera que estas cifras están debidamente soportadas, validadas y por lo tanto son absolutamente confiables.

Se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2011.



CARLOS REBELLÓN VILLÁN
Representante Legal



MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Contador TP- 49473

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2011

(Cifras en Miles de pesos)


(Presentación por cuentas)



	2011	2010	2011	2010
ACTIVOS			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	12.254.919	10.693.830	PASIVO CORRIENTE	1.352.693
Efectivo	349.748	78.852	Cuentas por pagar	670.404
Caja	10.000	9.900	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.727
Depósitos en instituciones financieras	339.748	68.952	Acreedores	394.878
Inversiones	11.608.682	10.193.997	Retenciones en la fuente e imppto de timbre	97.157
Deudores	192.971	281.914	Obligac. laborales y de seguridad social integral	172.642
Ingresos no tributarios	181.247	114.923	Salarios y prestaciones sociales	172.642
Avances y anticipos	4.350	0	Pasivos Estimados	682.289
Recursos entregados en admón	369	158.138	Provisiones prestaciones sociales	682.289
Otros deudores	7.005	8.853		
Otros Activos	103.518	139.067		
Bienes y servicios pagados por anticipado	103.518	139.067		
ACTIVO NO CORRIENTE	748.114	1.016.813	PASIVO NO CORRIENTE	0
Propiedad planta y equipo	426.308	469.860	TOTAL PASIVO	1.352.693
Edificaciones	0	0		
Redes, líneas y cables	17.216	17.216	PATRIMONIO	11.650.340
Maquinaria y Equipo	5.386	6.939	Capital Fiscal	5.053.876
Muebles, enseres y equipo de oficina	345.390	329.811	Superávit por valorización	53.600
Equipos de comunicación y computación	678.563	765.306	Superávit por donación	3.136
Equipo de transporte, tracción y elevación	177.091	177.091	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	(419.676)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.626	10.072	Resultado del ejercicio	6.959.404
Depreciación Acumulada	(806.964)	(836.575)		
Otros Activos	321.806	546.953	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.003.033
Cargos Diferidos	321.806	546.953		
TOTAL ACTIVO	13.003.033	11.710.643	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	182.849.093
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13.772.884	13.067.126	Responsabilidades contingentes	182.849.093
Derechos contingentes	369	354	Acreedoras de control	0
Deudoras de Control	13.772.515	13.066.772	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(182.849.093)
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(13.772.884)	(13.067.126)	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(54.163.055)
Derechos contingentes (CR)	(369)	(354)	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(2.602.025)
Deudoras de Control (CR)	(13.772.515)	(13.066.772)		


CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN
 Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)


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



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

	2011	2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	15.160.359	14.842.505
Ingresos Fiscales	15.160.205	14.841.775
No tributarios	15.160.205	14.841.775
Venta de Bienes	154	730
Bienes Comercializados	154	730
GASTOS OPERACIONALES	9.184.504	7.397.870
De Administración	9.184.504	7.397.870
Sueldos y Salarios	6.717.247	5.528.506
Contribuciones Efectivas	534.732	466.626
Aportes sobre nómina	116.168	99.985
Generales	1.799.290	1.298.271
Impuestos, tasas y contribuciones	17.067	4.482
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.975.855	7.444.635
Otros Ingresos	985.162	790.335
Operaciones interinstitucionales	1.555	0
Financieros	586.804	783.606
Ajustes de ejercicios anteriores	396.803	0
Ajustes por diferencia en cambio	0	6.729
OTRO GASTOS	1.613	8.370
Operaciones interinstitucionales	1.555	0
Ajustes por diferencia en cambio	58	4.030
Extraordinarios	0	4.340
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.959.404	8.226.600


CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN
 Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)


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