

MEMORANDO

Rad: 201122032

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 Julio 31 2011

Respetada Doctora,

Para su revisión y firma por parte del Director Ejecutivo, de manera atenta remitimos los Estados Financieros con corte a julio 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,


MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Profesional Especializado

VB

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.crcm.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 JULIO 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio de 2011 y 2010.
4. Que efectuada la revisión de los reportes del Módulo Contable del aplicativo SIIF II correspondientes al mes de julio 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



SC-1390-1



049-1

Carrera 7 No. 77 – 07 Ed. Torre Siete 77 Pisos 9 y 10
Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: +57 (1) 3198300 - 01-8000-919278
Fax: +57 (1) 3198301
Código Postal: 110221
www.crcm.gov.co - www.comusuarios.gov.co

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2011
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por cuentas)



	2011	2010	2011	2010
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	13.574.337	11.658.299	PASIVO CORRIENTE	1.654.013
Efectivo	1.373.011	97.322	Cuentas por pagar	1.055.220
Caja	10.000	9.900	Adquisición de bienes y servicios nacionales	49.286
Depósitos en instituciones financieras	1.363.011	87.422	Acreedores	725.766
			Retenciones en la fuente e imppto de timbre	80.750
Inversiones	12.019.733	11.113.287	Depósitos recibidos en garantía	0
Deudores	51.754	284.451	Obligac. laborales y de seguridad social integral	199.418
Ingresos no tributarios	40.019	112.794	Salarios y prestaciones sociales	199.418
Avances y anticipos	674	4.735	Pasivos Estimados	598.793
Recursos entregados en admón	364	158.133	Provisiones prestaciones sociales	598.793
Otros deudores	10.697	8.789		
Otros Activos	129.839	163.239		
Bienes y servicios pagados por anticipado	129.839	163.239		
ACTIVO NO CORRIENTE	801.222	1.029.122	PASIVO NO CORRIENTE	0
Propiedad planta y equipo	438.505	476.515	TOTAL PASIVO	1.654.013
Edificaciones	0	0		
Redes, líneas y cables	17.216	17.216	PATRIMONIO	12.721.546
Maquinaria y Equipo	5.386	6.938	Capital Fiscal	5.053.876
Muebles, enseres y equipo de oficina	345.390	326.109	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	Patrimonio público incorporado	0
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.626	10.072	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	(368.928)
Depreciación Acumulada	(794.767)	(826.217)	Resultado del ejercicio	7.979.862
Otros Activos	362.717	552.607	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.375.559
Cargos Diferidos	362.717	552.607		
TOTAL ACTIVO	14.375.559	12.687.421	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	183.706.057
			Responsabilidades contingentes	183.363.291
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.472.879	14.315.304	Acreedoras de control	342.766
Derechos contingentes	364	349	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(183.706.057)
Deudoras de Control	14.472.515	14.314.955	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(183.363.291)
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(14.472.879)	(14.315.304)	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(342.766)
Derechos contingentes (Cr)	(364)	(349)		
Deudoras de Control (Cr)	(14.472.515)	(14.314.955)		


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 JULIO 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

	2011	2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	14.955.126	14.839.858
Ingresos Fiscales	14.954.972	14.839.130
No tributarios	14.954.972	14.839.130
Venta de Bienes	154	728
Bienes Comercializados	154	728
GASTOS OPERACIONALES	7.606.367	6.245.231
De Administración	7.606.367	6.245.231
Sueldos y Salarios	5.733.769	4.697.316
Contribuciones Efectivas	468.288	401.070
Aportes sobre nómina	102.123	83.256
Generales	1.285.120	1.059.107
Impuestos, tasas y contribuciones	17.067	4.482
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.348.759	8.594.627
Otros Ingresos	632.716	596.833
Operaciones interinstitucionales	1.555	0
Financieros	431.808	590.104
Ajustes de ejercicios anteriores	199.353	0
Ajustes por diferencia en cambio	0	6.729
OTRO GASTOS	1.613	8.369
Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	4.340
Operaciones interinstitucionales	1.555	0
Ajustes por diferencia en cambio	58	4.029
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.979.862	9.183.091



CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN
 Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)



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