

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 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 mayo de 2021, hoy 17 de junio 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 mayo 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 mayo 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 17 del mes de junio 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 MAYO DE 2021 - (Comparativo con 31 DE MAYO DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	2,021		2,020		VARIACION		NT	2,021		2,020		VARIACION	
	NT				ABSOLUTA	PORCENTUAL		NT				ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVOS													
ACTIVO CORRIENTE		34,772,605,881.65	40,400,137,488.34		-5,627,531,606.69	-13.93%		PASIVO					
								PASIVO CORRIENTE	10,319,739,963.10	2,149,835,081.21	8,169,904,881.89	380.02%	
Efectivo y equivalentes al efectivo		32,492,277.00	479,899,934.28		-447,407,657.28	-93.23%		Cuentas por pagar	196,893,117.21	324,775,141.21	-127,882,024.00	-39.38%	
Caja		4,550,000.00	7,600,000.00		-3,050,000.00	-40.13%		Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	36,338,100.00	-36,338,100.00	-100.00%	
Depósitos en instituciones financieras		27,942,277.00	472,299,934.28		-444,357,657.28	-94.08%		Recursos a favor de terceros	506,342.00	13,940.00	492,402.00	3532.30%	
Cuentas por cobrar		7,770,780,373.70	7,802,523,515.70		-31,743,142.00	-0.41%		Descuentos de nómina	81,976,400.00	60,506,000.00	21,470,400.00	35.48%	
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		7,768,029,043.70	7,802,147,913.70		-34,118,870.00	-0.44%		Retención en la fuente e impuesto de timbre	114,410,375.21	227,917,101.21	-113,506,726.00	-49.80%	
Otras cuentas por cobrar		2,751,330.00	375,602.00		2,375,728.00	632.51%		Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Inventarios		0.00	0.00		0.00	0.00%		Beneficios a empleados	2,407,744,283.00	1,681,972,914.00	725,771,369.00	43.15%	
Materiales y suministros		0.00	0.00		0.00	0.00%		Beneficios a los empleados a corto plazo	2,407,744,283.00	1,681,972,914.00	725,771,369.00	43.15%	
Otros activos		26,969,333,230.95	32,117,714,038.36		-5,148,380,807.41	-16.03%		Otros pasivos	7,715,102,562.89	143,087,026.00	7,572,015,536.89	5291.90%	
Bienes y servicios pagados por anticipado		2,890,900.89	142,687,225.25		-139,796,324.36	-97.97%		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	150,006,287.00	143,087,026.00	6,919,261.00	4.84%	
Recursos entregados en administración		26,966,442,330.06	31,975,026,813.11		-5,008,584,483.05	-15.66%							
ACTIVO NO CORRIENTE		9,911,828,014.33	10,071,296,762.70		-159,468,748.37	-1.58%		PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Propiedad planta y equipo		9,593,986,934.48	9,497,094,747.76		96,892,186.72	1.02%		TOTAL PASIVO	10,319,739,963.10	2,149,835,081.21	8,169,904,881.89	380.02%	
Edificaciones		9,764,621,482.05	9,764,621,482.05		0.00	0.00%							
Redes, líneas y cables		19,154,009.00	19,154,009.00		0.00	0.00%		PATRIMONIO					
Maquinaria y equipo		9,197,974.49	9,197,974.49		0.00	0.00%		Patrimonio de las entidades de gobierno	34,364,693,932.88	48,321,599,169.83	-13,956,905,236.95	-28.88%	
Muebles, enseres y equipo de oficina		465,294,556.04	465,579,245.76		-284,689.72	-0.06%		Capital fiscal	35,006,977,245.56	35,006,977,245.56	0.00	0.00%	
Equipos de comunicación y computación		1,294,374,853.91	1,036,522,631.58		257,852,222.33	24.88%		Resultados de ejercicios anteriores	-8,364,141,268.57	10,926,261,250.94	-19,290,402,519.51	-176.55%	
Equipos de transporte, tracción y elevación		377,596,480.00	377,596,480.00		0.00	0.00%		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		24,941,983.88	21,175,395.88		3,766,588.00	17.79%		Excedente (déficit) del ejercicio	7,721,857,955.89	2,388,360,673.33	5,333,497,282.56	223.31%	
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2,361,194,404.89	-2,196,752,471.00		-164,441,933.89	7.49%		TOTAL PATRIMONIO	34,364,693,932.88	48,321,599,169.83	-13,956,905,236.95	-28.88%	
Otros activos		317,841,079.85	574,202,014.94		-256,360,935.09	-44.65%							
Activos intangibles		1,438,141,687.87	1,339,298,911.00		98,842,776.87	7.38%							
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1,120,300,608.02	-765,096,896.06		-355,203,711.96	46.43%							
TOTAL ACTIVO		44,684,433,895.98	50,471,434,251.04		-5,787,000,355.06	-11.47%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,684,433,895.98	50,471,434,251.04	-5,787,000,355.06	-11.47%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00		0.00	0.00%		CUENTAS DE ORDEN A CREADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Activos contingentes		1,212,826.35	172,480,851.35		-171,268,025.00	-99.30%		Pasivos contingentes	2,128,598,610,623.00	2,129,146,378,577.00	-547,767,954.00	-0.03%	
Deudoras de control		80,147,071.00	83,466,537.00		-3,319,466.00	-3.98%		Acreedoras de control	46,531,039.00	46,531,039.00	0.00	0.00%	
Deudoras por contra (CR)		-81,359,897.35	-255,947,388.35		174,587,491.00	-68.21%		Acreedoras por contra (DB)	-2,128,645,141,662.00	-2,129,192,909,616.00	547,767,954.00	-0.03%	

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
C.C. 79'942.744

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



COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021 - (Comparativo con 31 DE MAYO DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



NT	2,021	2,020	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	18,973,124,669.00	11,594,806,458.00	7,378,318,211.00	63.63%
Ingresos fiscales	18,973,124,669.00	11,594,806,458.00	7,378,318,211.00	63.63%
No tributarios	18,973,124,669.00	11,594,806,458.00	7,378,318,211.00	63.63%
Devoluciones y descuentos (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS OPERACIONALES	11,253,836,941.39	9,209,620,084.67	2,044,216,856.72	22.20%
De Administración y Operación	10,966,100,422.83	8,839,005,360.18	2,127,095,062.65	24.06%
Sueldos y salarios	4,527,660,270.00	3,537,131,428.00	990,528,842.00	28.00%
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contribuciones efectivas	836,561,100.00	596,329,300.00	240,231,800.00	40.29%
Aportes sobre la nómina	164,399,400.00	122,436,200.00	41,963,200.00	34.27%
Gastos de personal diversos	41,245,446.00	66,552,152.00	-25,306,706.00	-38.03%
Prestaciones sociales	1,265,733,784.00	917,903,679.00	347,830,105.00	37.89%
Generales	4,123,768,698.14	3,541,250,785.73	582,517,912.41	16.45%
Impuestos, contribuciones y tasas	6,731,724.69	57,401,815.45	-50,670,090.76	-88.27%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	287,736,518.56	370,614,724.49	-82,878,205.93	-22.36%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	149,494,560.10	210,198,728.19	-60,704,168.09	-28.88%
Amortización de activos intangibles	138,241,958.46	160,415,996.30	-22,174,037.84	-13.82%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,719,287,727.61	2,385,186,373.33	5,334,101,354.28	223.63%
Otros Ingresos	5,285,375.00	3,187,663.25	2,097,711.75	65.81%
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos diversos	5,285,375.00	3,187,663.25	2,097,711.75	65.81%
Otros Gastos	2,715,146.72	13,363.25	2,701,783.47	20218.01%
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	2,715,146.72	0.00	2,715,146.72	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,721,857,955.89	2,388,360,673.33	5,333,497,282.56	223.31%

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2021 - (Comparativo con 31 DE MAYO DE 2020)
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020 **48,321,599,169.83**

Variaciones patrimoniales -13,956,905,236.95

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2021 **34,364,693,932.88**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>MAYO. 2021</u>	<u>MAYO. 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	-8,364,141,268.57	10,926,261,250.94	-19,290,402,519.51
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente o Deficit)	7,721,857,955.89	2,388,360,673.33	5,333,497,282.56
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	0.00
	<u>34,364,693,932.88</u>	<u>48,321,599,169.83</u>	<u>-13,956,905,236.95</u>

SERGIO MARTINEZ MEDINA
Representante Legal
CC. 79'942.744

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