

MEMORANDO

Rad: 201221200

Fecha: Agosto 01 de 2012

De: **Diana Gissela Wilches Torres**
Coordinadora Centro de Sistemas de Gestión

María del Socorro Martínez Pinto
Profesional Especializado

Para: **Zoila Vargas Mesa**
Coordinadora Ejecutiva

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

Referencia: Estados financieros Junio 2012

Respetada Doctora,

Para su revisión y firma por parte del Director Ejecutivo, de manera atenta remitimos los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2012, preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública vigente. De igual forma, los formatos de Saldos y movimientos y Operaciones Recíprocas del trimestre abril-junio de 2012, transmitidos a la Contaduría General de la Nación el 30 de julio del año en curso, acorde con las disposiciones de la Resolución 215 de abril 30 de 2012 de este organismo de control.

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 Resolución 356 de septiembre de 2007 emanada de la Contaduría General de la Nación.

Cordialmente,


MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Profesional Especializado

VB

Vo.Bo.


DIANA GISELA WILCHES TORRES
Coordinadora Centro de Sistemas de Gestión

MSMP.-

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES AL CIERRE DE LOS MESES DE JUNIO DE 2012 Y 2011

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 junio de 2012 y 2011, 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 30 de junio de los años 2012 y 2011.
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 junio 30 de los años 2012 y 2011, 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 junio de 2012 y 2011.
 - 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 junio 30 de los años 2012 y 2011 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 junio de 2012 y 2011.
4. Que de conformidad con las disposiciones del Artículo segundo de la Resolución 067 de febrero 14 de 2012, 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 a través del CHIP, fueron tomadas del aplicativo contable local, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas. El reporte de saldos y movimientos por PCI del Módulo Contable del aplicativo SIIF NACIÓN al corte de junio 30 de 2012 presentó inconsistencias, que si bien se ajustaron con un comprobante manual, no son razonables y tampoco fue posible establecer su procedencia.

Se firma en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2012.



CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN
Representante Legal



MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO
Contador TP- 49473



SC-1390-1



049-1

Calle 59A Bis No. 5 - 53 Piso 9 Edificio Link Siete Sesenta
Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: +57 (1) 3198300 - 01-8000-919278
Fax: +57 (1) 3198301
Código Postal: 110231
www.crc.com.gov.co - www.comusuarios.gov.co

vive digital
Colombia

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)



	2012	2011	2012	2011
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	15.534.065	14.698.848	1.098.234	1.970.237
Efectivo	509.429	5.073.873	634.578	1.157.621
Caja	27.000	10.000	110.570	2.284
Depósitos en instituciones financieras	482.429	5.063.873	246.639	753.021
Inversiones	3.236.905	6.833.457	215.734	318.630
Deudores	11.753.108	2.622.312	463.656	512.616
Ingresos no tributarios	11.739.639	2.608.591	215.734	318.630
Avances y anticipos	11.291	2.103	463.656	512.616
Recursos entregados en admón	1.396	364		
Otros deudores	782	11.254		
Otros Activos	34.623	168.406		
Bienes y servicios pagados por anticipado	34.623	168.406		
ACTIVO NO CORRIENTE	7.825.871	824.813		
Propiedad planta y equipo	7.526.948	419.502		
Edificaciones	7.306.402	0		
Redes, líneas y cables	17.216	17.216		
Maquinaria y Equipo	5.386	5.386		
Muebles, enseres y equipo de oficina	363.494	345.390		
Equipos de comunicación y computación	710.172	647.363		
Equipos de transporte, tracción y elevación	177.092	177.091		
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.796	9.626		
Depreciación Acumulada	(1.066.610)	(782.570)		
Otros Activos	298.723	405.311		
Cargos Diferidos	298.724	405.311		
TOTAL ACTIVO	23.359.736	15.522.861	23.359.734	15.572.861
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.098.234	1.970.237		
Cuentas por pagar	634.578	1.157.621		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	110.570	2.284		
Acreedores	246.639	753.021		
Relaciones en la fuente e impto de timbre	61.635	83.686		
Obligac. laborales y de seguridad social Integral	215.734	318.630		
Salarios y prestaciones sociales	215.734	318.630		
Pasivos Estimados	463.656	512.616		
Provisiones prestaciones sociales	463.656	512.616		
PASIVO NO CORRIENTE	6.727.637	3.552.624		
TOTAL PASIVO	7.825.871	5.522.861	7.825.871	5.522.861
PATRIMONIO	22.261.862	13.852.824		
Capital Fiscal	7.017.605	5.053.876		
Superávit por valorización	53.600	53.600		
Superávit por donación	3.136	3.136		
Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	(379.980)	(316.696)		
Resultado del ejercicio	15.567.141	9.058.708		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	380.067.801	184.029.968		
Responsabilidades contingentes	380.067.801	183.687.202		
Acreedoras de control	0	342.766		
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(380.067.801)	(184.029.968)		
Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(380.067.801)	(183.687.202)		
Acreedoras de control por el contrario (DB)	0	(342.766)		

CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLAN
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 JUNIO 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)



	2012	2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	20.192.877	14.955.301
Ingresos Fiscales	20.192.772	14.955.202
No tributarios	20.192.772	14.955.202
Venta de Bienes	105	99
Bienes Comercializados	105	99
GASTOS OPERACIONALES	4.896.515	6.433.368
De Administración	4.896.515	6.433.368
Sueldos y Salarios	3.820.080	4.928.748
Contribuciones Efectivas	390.300	396.300
Aportes sobre nómina	79.866	81.545
Generales	519.157	1.025.208
Impuestos	87.112	1.567
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.296.362	8.521.933
Otros Ingresos	271.730	538.330
Operaciones interinstitucionales	0	1.555
Financieros	247.247	336.858
Ajuste por diferencia en cambio	15.719	0
Ajustes de ejercicios anteriores	8.764	199.917
OTRO GASTOS	951	1.555
Financieros	0	0
Operaciones interinstitucionales	0	1.555
Ajustes de ejercicios anteriores	951	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15.567.141	9.058.708

CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN
 Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: UAE - COMISION DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
 CODIGO: 829700000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2012
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1o. de abril al 30 de junio de 2012

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corrientes
100000	ACTIVOS	14.295.099	17.749.297	8.684.660	23.359.736	15.498.046	7.861.690
110000	EFFECTIVO	464.906	5.661.594	5.617.071	509.429	509.429	0
110500	CAJA	27.000	0	0	27.000	27.000	0
110502	CAJA MENOR	27000	0	0	27000	27.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS	437.906	5.661.594	5.617.071	482.429	482.429	0
111006	CUENTA DE AHORRO	437906	5661594	5617071	482429	482.429	0
120000	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	5.766.944	166.497	2.696.536	3.236.905	3.236.905	0
120300	INVERS. CON FINES DE POLITICA EN TITULOS D	5.766.944	166.497	2.696.536	3.236.905	3.236.905	0
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	5766944	166497	2696536	3236905	3.236.905	0
140000	DEUDORES	144.252	11.648.461	39.605	11.753.108	11.751.712	1.396
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132.253	11.632.915	25.529	11.739.639	11.739.639	0
140160	CONTRIBUCIONES	132253	11632915	25529	11739639	11.739.639	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	11.291	0	11.291	11.291	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	11291	0	11291	11.291	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	380	1.016	0	1.396	0	1.396
142402	EN ADMINISTRACION	380	1016	0	1396	0	1.396
147000	OTROS DEUDORES	11.619	3.239	14.076	782	782	0
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	192	15	0	207	207	0
147090	OTROS DEUDORES	11427	3224	14076	575	575	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.619.615	37.216	129.883	7.526.948	0	7.526.948
164000	EDIFICACIONES	7.306.402	0	0	7.306.402	0	7.306.402
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7306402	0	0	7306402	0	7.306.402
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	17.216	0	0	17.216	0	17.216
165005	REDES DE AIRE	17216	0	0	17216	0	17.216
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.386	0	0	5.386	0	5.386
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2792	0	0	2792	0	2.792
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2594	0	0	2594	0	2.594
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	363.494	0	0	363.494	0	363.494
166501	MUEBLES Y ENSERES	323606	0	0	323606	0	323.606
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	39888	0	0	39888	0	39.888
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	672.957	37.216	0	710.173	0	710.173
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	206529	661	0	207190	0	207.190
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	466428	36555	0	502983	0	502.983
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	177.091	0	0	177.091	0	177.091
167502	TERRESTRE	177091	0	0	177091	0	177.091
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	13.796	0	0	13.796	0	13.796
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13796	0	0	13796	0	13.796
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-936.727	0	129.883	-1.066.610	0	-1.066.610
168501	EDIFICACIONES	-91330	0	91330	-182660	0	-182.660
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5386	0	0	-5386	0	-5.386
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-274301	0	7570	-281871	0	-281.871
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-402675	0	24200	-426875	0	-426.875
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-153868	0	6600	-160468	0	-160.468
168509	TIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-9167	0	183	-9350	0	-9.350
190000	OTROS ACTIVOS	299.382	235.529	201.565	333.346	0	333.346
190500	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	40.049	24.865	30.291	34.623	0	34.623
190501	SEGUROS	29579	0	14491	15088	0	15.088
190505	DS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	1325	261	609	977	0	977
190508	MANTENIMIENTO	8903	24604	14949	18558	0	18.558
190514	BIENES Y SERVICIOS	242	0	242	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	51.719	134.359	130.100	55.978	0	55.978
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	51719	134359	130100	55978	0	55.978
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	41.105	0	0	41.105	0	41.105
196007	S Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	41105	0	0	41105	0	41.105
197000	INTANGIBLES	2.106.721	76.305	0	2.183.026	0	2.183.026
197007	LICENCIAS	440473	53028	0	493501	0	493.501
197008	SOFTWARE	1666248	23277	0	1689525	0	1.689.525
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.993.812	0	41.174	-2.034.986	0	-2.034.986
197507	LICENCIAS	-388659	0	18141	-406800	0	-406.800
197508	SOFTWARE	-1605153	0	23033	-1628186	0	-1.628.186
199900	VALORIZACIONES	53.600	0	0	53.600	0	53.600
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	53600	0	0	53600	0	53.600
200000	PASIVO	712.963	2.450.380	2.835.649	1.098.232	1.098.232	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	192.547	1.890.356	2.116.653	418.844	418.844	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MALES	7.911	176.843	279.502	110.570	110.570	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	7911	176843	279502	110570	110.570	0
242500	ACREEDORES	151.146	1.491.311	1.586.804	246.639	246.639	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	17035	17035	0	0	0
242506	SUSCRIPCIONES	1134	3660	3660	1134	1.134	0
242507	ARRENDAMIENTOS	1687	51904	50217	0	0	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3546	102569	105253	6230	6.230	0
242512	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	5372	1268	66211	70315	70.315	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	44385	255777	256577	45185	45.185	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31814	95038	96044	32820	32.820	0
242520	APORTE AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	18307	59024	61797	21080	21.080	0
242522	COOPERATIVAS	0	2045	2045	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	8032	8032	0	0	0

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: UAE - COMISION DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
CODIGO: 82970000
FECHA DE CORTE: 30/06/2012
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1o. de abril al 30 de junio de 2012

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1257	3861	3892	1288	1.288	0
242535	LIBRANZAS	0	47805	47805	0	0	0
242541	APORTES A ESCUELAS IND, INST TEC Y ESAP	3661	11826	12381	4216	4.216	0
242552	HONORARIOS	39889	809646	829218	59461	59.461	0
242553	SERVICIOS	0	17977	22860	4883	4.883	0
242590	OTROS ACREEDORES	94	3844	3777	27	27	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	33.490	166.045	194.190	61.635	61.635	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14771	49784	51415	16402	16.402	0
243603	HONORARIOS	10832	67533	74293	17592	17.592	0
243605	SERVICIOS	451	1214	1259	496	496	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
243608	COMPRAS	573	1197	1963	1339	1.339	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	5420	41870	56449	19999	19.999	0
243627	RET IMPUESTO ICA POR COMPRAS	1443	4447	8811	5807	5.807	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	56.157	56.157	0	0	0
244009	IMPUESTO DE REGISTRO	0	54853	54853	0	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	1304	1304	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	289.646	139.520	65.608	215.734	215.734	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	289.646	139.520	65.608	215.734	215.734	0
250501	NOMINA POR PAGAR	0	199	199	0	0	0
250502	CESANTIAS	0	65409	65409	0	0	0
250504	VACACIONES	117322	35160	0	82162	82.162	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	84044	25092	0	58952	58.952	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	62445	2186	0	60259	60.259	0
250512	BONIFICACIONES	25835	11474	0	14361	14.361	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	230.770	420.504	653.388	463.654	463.654	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	230.770	420.504	653.388	463.654	463.654	0
271503	VACACIONES	43463	111874	148790	80379	80.379	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	30115	85532	118321	62904	62.904	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	31321	121660	150741	60402	60.402	0
271507	BONIFICACIONES	57487	49360	112268	120395	120.395	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	68394	52078	123268	139574	139.574	0
300000	PATRIMONIO	6.861.183	187.594	20.773	6.694.362	0	6.694.362
310000	HACIENDA PUBLICA	6.861.183	187.594	20.773	6.694.362	0	6.694.362
310500	CAPITAL FISCAL	7.017.605	0	0	7.017.605	0	7.017.605
310501	NAACION	7017605	0	0	7017605	0	7.017.605
311500	SUPERAVIT POR VALORACION	53.600	0	0	53.600	0	53.600
311570	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	53600	0	0	53600	0	53.600
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3.136	0	0	3.136	0	3.136
312002	EN ESPECIE	3136	0	0	3136	0	3.136
312800	PROVISIONES, AGOT, DEPR Y AMORT	-213.158	187.594	20.773	-379.979	0	-379.979
312804	DEPREC PROP, PLANTA Y EQUIPO	-145584	142184	12302	-275466	0	-275.466
312807	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-67574	45410	8471	-104513	0	-104.513
400000	INGRESOS	8.704.468	50.596	11.810.736	20.464.608	0	20.464.608
410000	INGRESOS FISCALES	8.566.359	0	11.626.413	20.192.772	0	20.192.772
411000	NO TRIBUTARIOS	8.566.359	0	11.626.413	20.192.772	0	20.192.772
411061	CONTRIBUCIONES	8566359	0	11626413	20192772	0	20.192.772
420000	VENTA DE BIENES	105	0	0	105	0	105
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	105	0	0	105	0	105
421004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	105	0	0	105	0	105
480000	OTROS INGRESOS	138.004	50.596	184.323	271.731	0	271.731
480500	FINANCIEROS	124.136	50.536	173.646	247.246	0	247.246
480504	INTERESES DE DEUDORES	4594	10	6396	10980	0	10.980
480522	INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTIT. FRAS	3254	0	753	4007	0	4.007
480586	DR VALORAC INVERS CON FINES POLIT EN TIT DEUDA	116288	50526	166497	232259	0	232.259
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.164	0	9.556	15.720	0	15.720
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6164	0	9556	15720	0	15.720
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.704	60	1.121	8.765	0	8.765
481554	INGRESOS FISCALES	921	0	1121	2042	0	2.042
481559	OTROS INGRESOS	6783	60	0	6723	0	6.723
500000	GASTOS	1.983.515	3.279.111	365.160	4.897.466	0	4.897.466
510000	ADMINISTRACION	1.982.564	3.279.111	365.160	4.896.515	0	4.896.515
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.549.706	2.608.843	338.469	3.820.080	0	3.820.080
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	647115	680185	7516	1319784	0	1.319.784
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5891	6889	0	12780	0	12.780
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	18071	31043	0	49114	0	49.114
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6600	19600	0	26200	0	26.200
510109	HONORARIOS	364048	961652	11508	1314192	0	1.314.192
510113	PRIMA DE VACACIONES	32884	125650	89839	68695	0	68.695
510114	PRIMA DE NAVIDAD	68508	123268	48663	143113	0	143.113
510117	VACACIONES	43845	113630	65882	91593	0	91.593
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3709	9199	5291	7617	0	7.617
510124	CESANTIAS	42881	65409	0	108290	0	108.290
510130	CAPACITACION BIENEST SOCIAL ESTI	30021	25841	0	55862	0	55.862
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	58400	91594	28013	121981	0	121.981
510152	PRIMA DE SERVICIOS	31568	116135	81757	65946	0	65.946
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	438	527	0	965	0	965

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: UAE - COMISION DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
 CODIGO: 829700000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2012
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1o. de abril al 30 de junio de 2012

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510164	OTRAS PRIMAS	195727	238221	0	433948	0	433.948
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196.877	218.116	24.693	390.300	0	390.300
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	31017	32959	84	63892	0	63.892
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALD	67184	65143	189	132138	0	132.138
510305	RIESGOS PROFESIONALES	3804	3892	0	7696	0	7.696
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMON PRIMA MEDIA	24188	24419	0	48607	0	48.607
510307	COTIZA. A ENTIDADES ADMIN. DEL REG. AHOR	70684	91703	24420	137967	0	137.967
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.772	41.231	137	79.866	0	79.866
510401	APORTES AL ICBF	23263	24719	63	47919	0	47.919
510402	APORTES AL SENA	3877	4131	21	7987	0	7.987
510403	APORTES ESAP	3877	4120	10	7987	0	7.987
510404	APORTES A ESQUELAS INDUST. E INS. TECNIC	7755	8261	43	15973	0	15.973
511100	GENERALES	166.254	354.764	1.861	519.157	0	519.157
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14453	7867	1728	20592	0	20.592
511115	MANTENIMIENTO	17552	25625	0	43177	0	43.177
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19170	20666	133	39703	0	39.703
511118	ARRENDAMIENTOS	3355	65529	0	68884	0	68.884
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25410	98764	0	124174	0	124.174
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y A	13800	14954	0	28754	0	28.754
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	39371	83795	0	123166	0	123.166
511125	SEGUROS GENERALES	14491	14491	0	28982	0	28.982
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3896	3246	0	7142	0	7.142
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	12889	14931	0	27820	0	27.820
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERI	1367	4296	0	5663	0	5.663
511164	GASTOS LEGALES	500	600	0	1100	0	1.100
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.955	56.157	0	87.112	0	87.112
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30955	0	0	30955	0	30.955
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1304	0	1304	0	1.304
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	0	54853	0	54853	0	54.853
580000	OTROS GASTOS	951	0	0	951	0	951
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	951	0	0	951	0	951
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	951	0	0	951	0	951
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.352.964	3.352.964	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	380	1.016	0	1.396	0	1.396
819000	OTROS DERECHOS	380	1.016	0	1.396	0	1.396
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	380	1016	0	1396	0	1.396
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.929.683	164.488	3.187.460	3.906.711	0	3.906.711
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.926.778	164.488	3.187.460	3.903.806	0	3.903.806
830601	INVERSIONES	6926778	164488	3187460	3903806	0	3.903.806
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADO	2.905	0	0	2.905	0	2.905
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2905	0	0	2905	0	2.905
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.930.063	3.187.460	165.504	-3.908.107	0	-3.908.107
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-380	0	1.016	-1.396	0	-1.396
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-380	0	1016	-1396	0	-1.396
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.929.683	3.187.460	164.488	-3.906.711	0	-3.906.711
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-6926778	3187460	164488	-3903806	0	-3.903.806
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-2905	0	0	-2905	0	-2.905
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7.927.135	7.927.135	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	384.353.332	6.106.333	1.820.802	380.067.801	0	380.067.801
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	381.891.948	4.731.719	0	377.160.229	0	377.160.229
912001	CIVILES	381891948	4731719	0	377160229	0	377.160.229
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.461.384	1.374.614	1.820.802	2.907.572	0	2.907.572
919090	OTRAS RESPONSA. CONTINGENTES	2461384	1374614	1820802	2907572	0	2.907.572
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-384.353.332	1.820.802	6.106.333	-380.067.801	0	-380.067.801
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON	-384.353.332	1.820.802	6.106.333	-380.067.801	0	-380.067.801
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-381891948	4731719	0	-377160229	0	-377.160.229
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2461384	1820802	1374614	-2907572	0	-2.907.572



CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN
 Representante Legal CRC



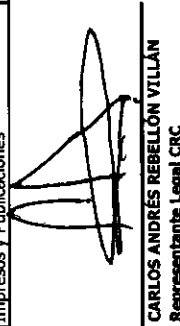
MA. DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO
 Contadora T.P. 49473-T

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: BOGOTA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: UAE - COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
 CODIGO: 829700000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO INSTITUCIONAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
120309	Titulos de tesoreria	Ministerio de Hacienda - Deuda Pública Nación	923272395	3.236.905	-
240101	Adquisición de bienes y servicios	Servicios Postales Nacionales	923269422	1.054	-
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	UNE E.P.M. Bogota S.A. E.S.P	262605001	-	8.498
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Edatel S.A. E.S.P	130205000	-	167.934
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. - EMTTEL	233319001	-	7.933
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá	234111001	-	1.427.098
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresas Municipales de Cali E.I.C.E.E.S.P	231276001	-	231.789
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresas Municipales de Pereira	262566001	-	89.408
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresa de Recursos Tecnológicos - ERT	133076000	-	20.348
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresas Públicas de Bucaramanga	239168001	-	55.575
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	EPM Telecomunicaciones S.A. ESP UNE	923269813	-	1.336.443
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Metropolitana de Telecomunicaciones S.A.	36808000	-	18.613
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Metrotel Redes SA	923272181	-	21.588
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Unimos Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. ESP	923271858	-	1.836
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Internexa S.A.	81600000	-	105.380
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Servicios Postales Nacionales	923269422	-	32.090
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresas Públicas de Pereira Multiservicios S.A.	92300000	-	36
411061	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Empresa de energía del Casanare	130285000	-	739
480504	Comision de Regulacion de Telecomunicad	EPM Telecomunicaciones S.A. ESP UNE	923269813	-	142
480504	Comision de Regulacion de Telecomunicad	Internexa S.A.	81600000	-	37
510401	Aportes al I.C.B.F.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23900000	-	47.919
510402	Aportes al SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	26800000	-	7.987
510403	Aportes a las ESAP	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	22000000	-	15.973
510404	Aportes a las Escuelas Industriales e Instit	Ministerio de Educación Nacional Aportes a las Escuelas	11300000	-	30.955
512001	Impuesto predial	Secretaría de Hacienda Distrital	210111001	-	1.304
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	Secretaría de Hacienda Distrital	210111001	-	36.548
512012	Impuesto de registro Notariado	Beneficiencia de Cundinamarca	127225000	-	18.305
512012	Impuesto de registro Notariado	Superintendencia de Notariado y Registro	26900000	-	2.142
511123	Comunicaciones y Transportes	Servicios Postales Nacionales	923269422	-	6.275
511121	Impresos y Publicaciones	Imprenta nacional	36400000	-	6.275


CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VLLÁN
 Representante Legal CRC


M.L. DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO
 Contadora T.P. 49473-T