



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

NIT 900.002.583-6

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2011



radio television nacional de colombia rtvc

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./11	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC./10	CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./11	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC./10
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 33.057.876		\$ 32.060.857	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 4.694.454		\$ 3.921.424
11 EFECTIVO	21.800.113	01	22.943.075	24 CUENTAS POR PAGAR	1.251.549	06	1.337.401
12 INVERSIONES	3.972.925	02	3.273.730	25 OBLIGACIONES LABORALES	362.459	07	271.157
14 DEUDORES	4.559.172	03	3.652.591	27 PASIVOS ESTIMADOS	725.749	08	526.679
19 OTROS ACTIVOS	2.725.667	05	2.191.461	29 OTROS PASIVOS	2.354.697	09	1.786.187
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 43.214.885		\$ 45.231.057	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.953.572		\$ 64.193
12 INVERSIONES	426.186	02	426.186	24 CUENTAS POR PAGAR	3.771.486	06	13.570
14 DEUDORES	10.494.413	03	10.832.387	29 OTROS PASIVOS	182.086	09	50.623
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.491.395	04	31.315.917	TOTAL PASIVO	\$ 8.648.027		\$ 3.985.617
19 OTROS ACTIVOS	7.802.891	05	2.656.567	3 PATRIMONIO PUBLICO	\$ 67.624.735		\$ 73.306.297
TOTAL ACTIVO	\$ 76.272.761		\$ 77.291.914	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67.624.735	10	73.306.297
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	14	\$ 0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 76.272.761		\$ 77.291.914
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	4.147.121		8.969.660	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	14	\$ 0
82 DEUDORAS FISCALES (DB)	1.524.947		0	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR)	29.241.436		9.736.244
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	5.434.959		3.048.698	93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	141.936.218		138.851.695
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11.107.027		12.018.358	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	171.177.654		148.587.939

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO
Representante Legal
Gerente

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo

WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador Público
TP No. 89868 - T

NUBIA CARRERA DE VASQUEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. -30060-T
Kreston RM S.A.
Ver DF - 043 - 11



radio televisión nacional de colombia rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 -2010

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	PERIODO ACTUAL DIC./11	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC./10
4 INGRESOS (5)	\$ 13.058.737		\$ 11.288.150
43 VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13.058.737	11	11.288.150
6 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.275.712		6.275.236
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.275.712	13	6.275.236
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 4.783.025		\$ 5.012.915
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES	61.669.352		60.943.948
44 TRANSFERENCIAS	61.669.352	11	60.943.948
GASTOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES	36.899.880		40.469.169
51 TRANSFERENCIAS	36.899.880	12	40.469.169
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN SOCIAL	\$ 24.769.472		\$ 20.474.779
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CNTV	7.817.296		7.577.102
44 TRANSFERENCIAS	7.817.296	11	7.577.102
5 GASTOS (5)	29.436.121		17.236.930
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17.859.556	12	14.953.509
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	11.576.565	12	2.283.421
UTILIDAD O PERDIDA ADMINISTRATIVA	\$ 21.618.826		\$ 9.659.828
48 OTROS INGRESOS	7.712.128	11	29.674.682
58 OTROS GASTOS	1.459.051	12	10.080.264
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 14.186.748		\$ 35.422.283
5 GASTOS (5)			
53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	711.215		604.534
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 13.475.533		\$ 34.817.749

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO

Representante Legal
Gerente

WILSON ROMERO GONZALEZ

Contador Público TP No. 97.696-T

TP No. 89868 - T

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ

Subgerente Soporte Corporativo

NUBIA BARRERA DE VASQUEZ

Revisor Fiscal

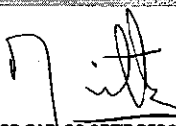
T.P. No. -30060-T
Kreston RM S.A.
Ver DF - 043 - 11

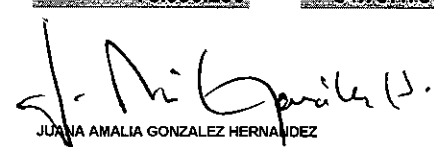


radio televisión nacional de colombia rtvc

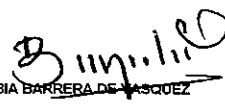
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Saldo Inicial	Aumento	Disminucion	Saldo Final
Cuotas Interes Social	5.346.552			5.346.552
Capital Fiscal	17.082.212	5.779.237	3.484.748	19.376.701
Reserva Legal	2.470.590	202.686		2.673.276
Reservas Ocasionales	6.703.695	34.615.063	16.397.568	24.921.190
Utilidad Ejercicios Anteriores	34.817.749		34.817.749	0
Resultado del Ejercicio	0	13.475.533		13.475.533
Donacion en especie	22.368			22.368
Superavit por valorizacion	1.083.893	189.774		1.273.667
Patrimonio Institucional	5.779.237	535.458	5.779.248	535.447
Totales	73.306.296	54.797.751	60.479.313	67.624.735


FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO
Representante Legal
Gerente


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo


WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T


NUBIA BARRERA DE VASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. -30060-T
Kreston RM S.A.
Ver DF - 043 - 11



radio television nacional de colombia rtvc

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC/11	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC/10	CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC/11	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC/10
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 33.057.876		\$ 32.060.857	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 4.694.454		\$ 3.921.424
11 EFECTIVO	21.800.113	01	22.943.075	24 CUENTAS POR PAGAR	1.251.549	06	1.337.401
1105 CAJA	0		0	2401 ADQUIS. DE BS Y SERVICIOS NACIONALES	24.571		20.478
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.800.113		22.943.075	2425 ACREEDORES	0		0
12 INVERSIONES	3.972.925	02	3.273.730	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	734.715		1.226.807
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	3.977.333		3.273.730	2437 RETENCIONES IMP. INDUSTRIA Y CIO - ICA	0		0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	50		50	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	492.263		90.118
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-4.456		-50	25 OBLIGACIONES LABORALES	362.459	07	271.157
14 DEUDORES	4.559.172	03	3.852.591	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	362.459		271.157
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	3.142.167		1.960.998	27 PASIVOS ESTIMADOS	725.749	08	526.579
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	721.803		1.174.999	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	711.215		509.862
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	377.267		468.238	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.534		13.462
1470 OTROS DEUDORES	317.934		50.357	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0		0
19 OTROS ACTIVOS	2.725.687	05	2.191.461	2790 PROVISIONES DIVERAS	0		4.355
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.561.755		409.906	29 OTROS PASIVOS	2.354.697	09	1.786.167
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.159.580		38.353	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.354.697		1.786.167
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4.352		1.811.140				
			-61.938				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 43.214.885		\$ 45.231.057	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.953.572		\$ 64.193
12 INVERSIONES	426.186	02	426.186	24 CUENTAS POR PAGAR	3.771.488	06	13.570
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	426.186		426.186	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES RENTA Y COMPLEM	3.771.488		13.570
14 DEUDORES	10.494.413	03	10.832.357	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0		0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.086.803		10.843.089	29 OTROS PASIVOS	182.086	09	50.623
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	675.192		457.982	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	182.086		50.623
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.267.582		-468.683	TOTAL PASIVO	\$ 8.648.027		\$ 3.985.617
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.491.395	04	31.315.917	3 PATRIMONIO PUBLICO	\$ 67.624.735		\$ 73.306.297
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.074		10.209.247	3203 APORTES SOCIALES	5.346.552		5.346.552
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	517.647		0	3208 CAPITAL FISCAL	19.376.701		17.082.212
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.842.628		1.864.598	3215 RESERVAS	27.594.466		9.174.285
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	650.275		375.224	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	31.477.267		23.023.878	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.475.533		34.817.749
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	161.390		181.381	3235 SUPERAVIT POR DONACION	22.368		22.368
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.653		13.782	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.273.667		1.083.893
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9.922.947		-4.382.193	3243 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTIC. PATRI	0		0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-4.508.782		0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	535.447		5.779.227
19 OTROS ACTIVOS	7.802.891	05	2.856.567				
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.894.486		1.572.673				
1970 INTANGIBLES	3.896.676		1.572.673				
1975 AMORTIZACION ACUMUL. DE INTANGIBLES (CR)	-61.938		1.083.983				
1999 VALORIZACIONES	1.273.667						
TOTAL ACTIVO	\$ 76.272.761		\$ 77.291.914	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 76.272.761		\$ 77.291.914
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	14	\$ 0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	14	\$ 0
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	4.147.121		8.968.880	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR)	29.241.436		9.736.244
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	407.930		396.416	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	29.241.436		9.736.244
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.739.191		8.573.244				
82 DEUDORAS FISCALES (DB)	1.524.847		0				
8201 AJUSTES POR INFLACION FISCALES	118		0				
8205 IMPUESTO DE RENTA	1.524.831		0				
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	5.434.959		3.048.898	93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	141.936.218		138.851.695
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	668.184		90.919	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	115.627.126		112.499.796
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	58.951		58.951	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.965.671		7.965.671
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.709.844		2.898.829	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	18.323.421		18.386.228
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11.107.627		12.018.358	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	171.177.654		148.587.939
8905 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.147.121		9.969.680	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.241.436		9.736.244
8910 DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRA	1.524.831		0				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	5.435.075		3.048.898	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	141.936.218		138.851.695

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO
Representante Legal
GerenteJUANIA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soportes Corporativo

IVAN GARRERA DE VASQUEZ

Revisor Fiscal
T.P. No. 30060-T
Kreston RM S.A.
Ver DE - 043 - 11WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T



radio televisión nacional de colombia rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 -2010

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	PERIODO ACTUAL DIC./11	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC./10
4 INGRESOS (5)	\$ 13,058,737		\$ 11,288,150
43 VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13,058,737	11	11,288,150
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13,058,737		11,288,150
6 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8,275,712		6,275,236
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8,275,712	13	6,275,236
6390 OTROS SERVICIOS	8,275,712		6,275,236
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 4,783,025		\$ 5,012,915
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES	61,669,352		60,943,948
44 TRANSFERENCIAS	61,669,352	11	60,943,948
442802 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INV (CNTV Y FONTC)	59,637,356		59,219,014
442890 OTRAS TRANSFERENCIAS (LEY 14/91)	2,031,996		1,724,935
GASTOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES	36,899,880		40,469,169
51 TRANSFERENCIAS	36,899,880	12	40,469,169
511127 TRANSFERENCIAS	36,899,880		40,469,169
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN SOCIAL	\$ 24,789,472		\$ 20,474,779
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CNTV	7,817,296		7,577,102
44 TRANSFERENCIAS	7,817,296	11	7,577,102
442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,817,296		7,577,102
5 GASTOS (5)	29,436,121		17,236,930
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,859,556	12	14,953,509
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,061,741		3,853,563
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	793,313		742,660
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	161,822		169,365
5111 GASTOS GENERALES	11,271,111		9,443,475
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,571,569		744,446
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	11,576,565	12	2,283,421
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,798,899		0
5307 PROVISIÓN PROTECC PROPIED, PLANTA Y EQUI	4,508,782		0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,427		0
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	5,262,457		2,283,421
UTILIDAD O PERDIDA ADMINISTRATIVA	\$ -21,618,825		\$ -6,659,828
48 OTROS INGRESOS	7,712,128	11	29,674,682
4805 FINANCIEROS	675,908		872,250
4806 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0		11
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	44,384		291,392
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS (COPRODUCCIONES)	1,243,583		
4810 EXTRAORDINARIOS	979,734		1,491,216
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,768,520		27,019,814
58 OTROS GASTOS	1,459,051	12	10,080,264
5801 INTERESES	20,615		2,623
5805 FINANCIEROS	304,584		270,125
5806 PERDIDA METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4,408		0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	297,054		29,575
5810 EXTRAORDINARIOS	35,859		52,602
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	796,530		9,725,338
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 14,186,748		\$ 35,422,283
5 GASTOS (5)			
53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	711,215		604,534
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	711,215		604,534
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 13,475,533		\$ 34,817,749

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO
Representante Legal
Gerente

WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T

JUAN AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo

NUBIA BARRERA DE VASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No -30060-T
Kreston RM S.A
Ver DF - 043 - 11