



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

NIT 900.002.583 – 6

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2.013



radio television nacional de colombia rtvc

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./13	PERIODO ANTERIOR DIC./12	NOTA No	Variacion Absoluta	Variacion %
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 76,525,934	\$ 46,641,263		29,884,670	64%
11 EFECTIVO	58,290,434	34,065,269	01	24,235,165	71%
12 INVERSIONES	1,119,936	1,065,229	02	54,707	5%
14 DEUDORES (Clientes y Anticipos)	15,440,991	9,687,965	03	5,753,026	59%
19 OTROS ACTIVOS	1,674,573	1,832,800	05	(158,228)	-9%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 87,783,484	\$ 41,226,721		46,556,773	113%
12 INVERSIONES	742,680	742,680	02	-	100%
14 DEUDORES (Clientes y Anticipos)	21,529,547	459,646	03	21,069,900	4584%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	63,474,771	37,818,578	04	25,656,193	68%
19 OTROS ACTIVOS	2,036,486	2,205,817	05	(169,321)	-8%
TOTAL ACTIVO	\$ 164,309,428	\$ 87,867,985		76,441,443	87%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0		0	
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	530,462	3,679,605		(3,149,143)	-86%
82 DEUDORAS FISCALES (DB)	1,524,947	1,524,947		-	100%
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	17,281,487	10,927,743		6,353,743	58%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19,336,896	16,132,295		3,204,601	20%

DIANA ROCIO CELIS MORA
Representante Legal
Gerente



radio television nacional de colombia rtvc

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./13	PERIODO ANTERIOR DIC./12	NOTA No	Variacion Absoluta	Variacion %
2 PASIVO CORRIENTE	\$ 97,413,335	\$ 7,520,193		89,893,142	1196%
24 CUENTAS POR PAGAR	3,978,748	3,848,902	06	129,846	3%
25 OBLIGACIONES LABORALES	403,790	391,658	07	12,132	3%
27 PASIVOS ESTIMADOS	2,361,486	1,338,983	08	1,022,503	76%
29 OTROS PASIVOS	90,669,312	1,940,651	09	88,728,662	4572%
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 563,997	\$ 1,082,749		(518,752)	-48%
24 CUENTAS POR PAGAR	538,783	1,077,568	06	(538,785)	-50%
29 OTROS PASIVOS	25,214	5,181	09	20,033	387%
TOTAL PASIVO	\$ 97,977,332	\$ 8,602,942		89,374,390	1039%
3 PATRIMONIO PUBLICO	\$ 66,332,095	\$ 79,265,042		(12,932,947)	-16%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66,332,095	79,265,042	10	(12,932,947)	-16%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 164,309,428	\$ 87,867,985		76,441,443	87%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	0		0	
91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR)	27,805,818	27,805,818		-	100%
93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	169,189,103	138,932,876		30,256,227	22%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	196,994,921	166,738,694		30,256,227	18%

WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNADEZ
Subgerente Soporte Corporativo


NUBIA BARRERA DE VASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. -30060-T
Kreston RM S.A.
Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
DF- 084 - 13




radio televisión nacional de colombia rtvc


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./13	PERIODO ANTERIOR DIC./12	Variacion Absoluta	Variacion %
4 INGRESOS	\$ 30,557,745	\$ 20,276,791	10,280,954	51%
43 VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30,557,745	20,276,791	10,280,954	51%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	67,293,536	87,121,456	(19,827,920)	-23%
44 TRANSFERENCIAS	67,293,536	87,121,456	(19,827,920)	-23%
TOTAL INGRESOS	\$ 97,851,281	\$ 107,398,248	(8,546,967)	-8%
6 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17,960,012	10,543,207	7,416,806	70%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	\$ 79,891,269	\$ 96,855,041	(16,963,772)	-18%
5 GASTOS	81,000,977	83,713,838	(2,712,861)	-3%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,369,386	28,128,954	(18,759,568)	-67%
52 GASTOS DE OPERACIÓN	65,163,869	36,616,220	28,547,649	78%
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	6,467,721	18,968,664	(12,500,942)	-66%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 81,000,977	\$ 83,713,838	(2,712,861)	-3%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	\$ (1,109,708)	\$ 13,141,203	(14,250,911)	-108%
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	4,651,464	4,795,549	(144,085)	-3%
58 OTROS GASTOS	1,223,655	909,124	314,531	35%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	\$ 3,427,809	\$ 3,886,425	(458,616)	-12%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 2,318,101	\$ 17,027,628	(14,709,527)	-86%
53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	816,079	739,830	76,249	10%
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL, DEL PERIODO DESPUÉS DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 1,502,022	\$ 16,287,798	(14,785,776)	-91%


DIANA ROCIO CELIS MORA
Representante Legal
Gerente


WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo


NUBIA BARRERA DE VASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. -30060-T
Kreston RM S.A.
Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
DF-084 - 13

radio televisión nacional de colombia rtvc

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Saldo Inicial	Aumento	Disminucion	Saldo Final
Cuotas Interes Social	5,346,552			5,346,552
Capital Fiscal	36,742,607			36,742,607
Reserva Legal	2,673,276			2,673,276
Reservas Ocasionales	17,064,192		1,966,748	15,097,444
Utilidad Ejercicios Anteriores	16,287,798		16,287,798	(0)
Resultado del Ejercicio	-	1,502,022		1,502,022
Donacion en especie	22,368			22,368
Superavit por valorizacion	1,128,249	369,464		1,497,713
Patrimonio Institucional	-	3,450,113		3,450,113
Totales	79,266,042	5,321,599	18,254,546	66,332,095


DIANA ROCIO GELIS MORA
Representante Legal
Gerente


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo


WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T


NOBIA BARRERA DE VASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. -30060-T
Kreston RM S.A.
Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
DF-084 - 13



radio television nacional de colombia rtvc
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC/13	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC/12	CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC/13	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC/12
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 76,525,934		\$ 46,641,263	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 97,413,335		\$ 7,520,193
11 EFECTIVO	56,290,434	01	34,055,289	24 CUENTAS POR PAGAR	3,978,748	08	3,848,902
1105 CAJA	-		4,396	2401 ADQUIS. DE BS Y SERVICIOS NACIONALES	396,256		12,130
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,290,434		34,050,893	2425 ACREEDORES	79,856		-
12 INVERSIONES	1,119,938	02	1,085,229	2438 RETENCION EN LA FUENTE	760,587		1,281,785
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	1,122,139		1,065,229	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES RENTA Y COMPLE	680,120		1,077,588
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	-		-	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,487,183		971,471
1260 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	(2,203)		-	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	24,770		505,950
14 DEUDORES	15,440,991	03	9,687,965	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(0)		-
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	9,691,428		4,967,998	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	539,575		-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,889,357		4,172,573	25 OBLIGACIONES LABORALES	403,790	07	391,658
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	628,385		459,919	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	403,790		391,658
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,902		-	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,361,486	08	1,338,983
1470 OTROS DEUDORES	218,909		87,475	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	857,593		739,180
18 OTROS ACTIVOS	1,674,573	05	1,832,800	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	61,462		61,462
1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,131,501		721,755	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-		-
1810 CARGOS DIFERIDOS	543,072		1,107,419	2780 PROVISION PARA PRESTACIONES SERVICIOS	1,442,431		538,341
1815 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-		3,626	29 OTROS PASIVOS	90,868,312	09	1,940,651
				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,560,235		1,940,651
				2915 CREDITOS DIFERIDOS	86,109,057		-
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 87,783,494		\$ 41,226,721	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 563,997		\$ 1,092,749
12 INVERSIONES	742,680	02	742,680	24 CUENTAS POR PAGAR	538,783	05	1,077,668
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	742,680		742,680	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES RENTA Y COMPLE	538,783		1,077,668
14 DEUDORES	21,929,547	03	459,646	29 OTROS PASIVOS	25,214	09	5,181
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,792,709		519,979	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,214		5,181
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	10,857,058		10,895,510				
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(11,120,220)		(10,995,243)	TOTAL PASIVO	\$ 97,977,332		\$ 8,602,942
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	83,474,771	04	37,816,578	3 PATRIMONIO PUBLICO	56,932,095	10	79,265,042
1605 TERRENOS	6,176,262		5,844,628	3203 APORTES SOCIALES	5,346,552		5,346,552
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	11,418,841		4,224,000	3208 CAPITAL FISCAL	36,742,607		19,912,148
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,863		18,339	3215 RESERVAS	17,770,720		19,737,488
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,624		694,088	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
1640 EDIFICACIONES	3,956,271		3,440,150	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,502,022		16,287,796
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,308,211		5,043,523	3235 SUPERAVIT POR DONACION	22,368		22,368
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	735,212		689,180	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,497,713		1,128,249
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	57,620,374		36,222,730	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,460,113		16,830,460
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	181,000		181,000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	23,215		21,567				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18,976,839)		(14,042,385)				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(4,518,262)		(4,518,262)				
19 OTROS ACTIVOS	2,036,498	05	2,205,917				
1910 CARGOS DIFERIDOS	538,783		1,077,568				
1970 INTANGIBLES	4,697,297		4,697,297				
1975 AMORTIZACION ACUMUL. DE INTANGIBLES (CR)	(4,697,297)		(4,697,297)				
1999 VALORIZACIONES	1,497,713		1,128,249				
TOTAL ACTIVO	\$ 164,309,428		\$ 87,867,985	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 164,309,428		\$ 87,867,985
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	14	\$ -	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	14	\$ -
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	538,462		3,679,606	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR)	27,805,818		27,805,818
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	538,462		538,462	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	27,805,818		27,805,818
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-		3,140,143				
82 DEUDORAS FISCALES (DB)	1,524,947		1,524,947				
8201 AJUSTES POR INFLACION FISCALES	116		116				
8205 IMPUESTO DE RENTA	1,524,831		1,524,831				
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	17,281,467		10,927,743	93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	169,189,103		138,932,876
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	860,381		860,381	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	121,792,919		117,352,494
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	58,951		58,951	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7,985,671		7,985,671
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,362,135		10,008,411	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	39,410,513		13,594,710
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19,336,888		16,132,285	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	196,994,921		166,738,694
8905 LITIGIOS Y DEMANDAS	930,462		3,679,606	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27,805,818		27,805,818
8910 DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRA	1,524,831		1,524,831				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	17,281,603		10,927,859	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	169,189,103		138,932,876

Diana Rocio Celis Mora
 DIANA ROCIO CELIS MORA
 Representante Legal
 Gerente

Juliana Amalia Gonzalez Hernandez
 JULIANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Gerente Suplente Corporativo

Nubia Barrera de Vasquez
 NUBIA BARRERA DE VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. -30060-T
 Kresion RM S.A.
 Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
 D.F. 084 - 13

Wilson Romero Gonzalez
 WILSON ROMERO GONZALEZ
 Contador
 T.P. 89968 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./13	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC./12	Variacion Absoluta	Variacion %
4 INGRESOS	\$ 30,857,745		\$ 20,276,791	10,280,954	51%
43 VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30,857,745	11	20,276,791	10,280,954	51%
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	31,032,362		20,276,791	10,755,571	53%
43330601 SERVICIOS DE RADIO	1,469,427		283,841	1,205,485	457%
43330701 SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION	585,450		848,844	(263,394)	-33%
43330702 SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	1,928,700		1,432,425	496,275	35%
43330703 SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL	25,171,390		16,126,086	9,045,322	56%
43339002 SERVICIOS ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANSMISION	1,793,322		1,358,445	434,877	32%
43339003 SEGMEN TO SATELITAL	104,074		236,370	(132,296)	-56%
43339019 ALQUILER ESTUDIOS	-		10,697	(10,697)	-100%
439519 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D	474,617		-	474,617	100%
43951901 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	474,617		-	474,617	100%
44 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	67,293,536		87,121,456	(19,827,920)	-23%
44 TRANSFERENCIAS	67,293,536	11	87,121,456	(19,827,920)	-23%
44280201 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION, ANTV	10,643,431		21,088,795	(10,445,363)	-50%
44280202 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS ANTV	46,091,675		50,874,725	(4,783,050)	-9%
44280203 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INV. FONTC	7,968,084		12,690,120	(4,722,035)	-37%
44289002 TRANSFERENCIAS LEY 14/91	2,590,345		2,467,817	122,528	5%
TOTAL INGRESOS	\$ 98,151,281		\$ 107,398,247	(9,246,967)	-9%
6 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17,960,012		10,543,207	7,416,806	70%
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17,960,012	13	10,543,207	7,416,806	70%
6390 SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL	17,960,012		10,543,207	7,416,806	70%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	\$ 79,891,269		\$ 96,855,041	(16,963,772)	-18%
5 GASTOS	81,009,977		83,713,838	(2,712,861)	-3%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,369,386	12	28,128,854	(18,759,468)	-87%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,079,351		3,758,661	(1,777,510)	-47%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	361,029		733,769	(372,730)	-61%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	54,908		151,698	(96,790)	-84%
5111 GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,283,691		22,004,009	(16,720,318)	-76%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,690,408		1,482,627	207,781	14%
52 GASTOS DE OPERACIÓN	65,163,869		36,816,220	28,347,649	284%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2,545,341		862,102	1,683,240	284%
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	496,005		130,125	365,880	281%
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	59,355		28,997	32,358	120%
5211 GASTOS DE OPERACIÓN	61,882,966		35,798,996	26,083,970	73%
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,162		-	180,162	100%
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	6,467,721		18,868,664	(12,500,942)	-66%
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN INVERSIONES	-		2,203	2,203	100%
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	203,745		8,732,994	(8,529,249)	-98%
5307 PROVISIÓN PROTECC PROPIED, PLANTA Y EQUI	-		22,908	(22,908)	-100%
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48,000		-	48,000	100%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	6,261,773		5,529,402	732,371	13%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-		4,635,359	(4,635,359)	-100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 81,009,977		\$ 83,713,838	(2,712,861)	-3%
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ (1,108,708)		\$ 13,141,203	(14,250,911)	-108%
46 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	4,851,484		4,795,549	(55,935)	-1%
4605 FINANCIEROS	702,730	11	1,103,778	(401,048)	-36%
4608 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29,317		24,348	4,969	20%
4608 OTROS INGRESOS ORDINARIOS (COPRODUCCIONES)	3,612,103		1,068,742	2,543,361	241%
4610 EXTRAORDINARIOS	292,168		2,603,507	(2,311,338)	-89%
4615 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,146		5,174	9,972	193%
56 OTROS GASTOS	1,223,655	12	909,124	314,531	35%
5605 FINANCIEROS	794,070		477,335	316,734	66%
5608 OTROS GASTOS ORDINARIOS	128,643		148,308	(21,665)	-15%
5610 EXTRAORDINARIOS	56,084		243,986	(187,904)	-77%
5615 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,859		39,493	209,366	525%
TOTAL UTILIDAD NO OPERACIONAL	\$ 3,427,809		\$ 3,886,425	(458,616)	-12%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 2,318,101		\$ 17,027,628	(14,709,527)	-86%
53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	816,079	12	739,830	76,249	10%
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	816,079		739,830	76,249	10%
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 1,502,022		\$ 16,287,798	(14,785,776)	-81%

Wilson Romero González
WILSON ROMERO GONZALEZ
 Contador
 T.P. 89868 - T

Juana Amalia González Fernández
JUANA AMALIA GONZALEZ FERNANDEZ
 Subgerente Soporte Corporativo

Nuvia Baserra de Vasquez
NUVIA BASERRA DE VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. -30060-T
 Kreston RM S.A.
 Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
 DF-084 - 13



**Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC -
NIT. 900.002.583**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

➤ **Naturaleza jurídica, Objeto social**

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, es una empresa descentralizada indirecta, con carácter de sociedad entre empresas públicas del orden nacional, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con un régimen legal de Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Fue autorizada mediante el decreto N° 3525 del 26 de octubre de 2004 y constituida mediante escritura Pública N° 3138 del 28 de octubre del 2004, inscrita en la Cámara de Comercio como sociedad comercial bajo la matrícula N° 01434314.

La sociedad tiene por objeto la producción y programación de la radio y la televisión pública a través de los canales de Televisión Nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente) y de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

➤ **Políticas y Prácticas Contables**

Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica integralmente el Régimen de Contabilidad Pública previsto por la Contaduría General de la Nación -CGN- y en particular el aplicable a esta entidad.

Para el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplica el Catalogo General de Cuentas para empresas del Estado, y a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.

Los hechos u operaciones económicas y financieras se reconocen dando cumplimiento integral a la normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, atendiendo el procedimiento de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de incorporación al sistema de información contable y técnicas cuantitativas y cualitativas que facilitan su medición.

En el mes de diciembre del 2.012 se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA, los predios son: Argelia (Valle), Versailles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), Munchique (Arauca), Martinica (Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN (Bogotá), por valor de \$ 9.284.777 miles.

En el mes de diciembre del año 2013, se dio ingreso a 9 predios a los activos de la entidad la Popa (Cartagena), Padre Amaya (Antioquia), Suesca (Cundinamarca), Piojo (Sabana Larga Atlántico), Charalá (Santander), Ataco (Chaparral Tolima), Samaniego (Nariño), Simón Bolívar - Single Hill (San Andrés y Providencia), Simón Bolívar - Corth House (San Andrés y Providencia). Entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA.

➤ **Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo administrativo que tienen impacto contable.**

De orden administrativo

En el grupo de propiedades, planta y equipo se incluyó el valor de los bienes transferidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales provienen de las liquidaciones de Audiovisuales e Inravisión.

Los bienes ubicados en la red pública de radio y televisión se registran en cuentas de orden por corresponder a bienes entregados en Comodato por la antigua Comisión Nacional de Televisión hoy Autoridad Nacional de Televisión y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dando cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación en la Resolución No. 499 del 11 de Septiembre de 2.013, se están registrando las transferencias que realizan la ANTV y FONTIC como un pasivo diferido y a medida

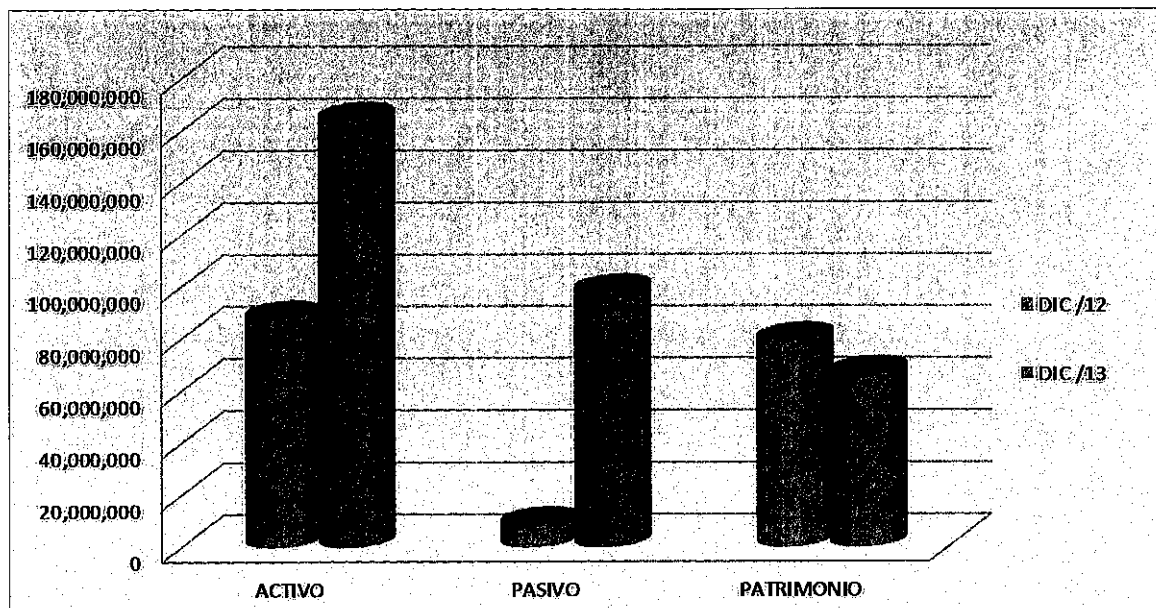
que estos recursos sean ejecutados se disminuirá este pasivo y se reconoce como ingreso.

El manejo contable que se realizaba en el año 2012 con los recursos no ejecutados y que se encontraban comprometidos presupuestalmente, correspondientes a las transferencias para proyectos de destinación específica realizadas por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC-, los cuales generaban una utilidad contable que no es susceptible de ser distribuible a los socios, era constituir una reserva ocasional en el patrimonio, la cual se iba agotando en la medida que se ejecutaran estos proyectos de destinación específica.

En relación con los derechos concedidos para difundir y reproducir el material audiovisual, provenientes de Audiovisuales e Inravisión (entes liquidados), su control se realiza a través de un software denominado Mandarin m3.

En cuentas de orden por control administrativo se registraron los activos comprados con recursos de los convenios con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC-.

BALANCE DICIEMBRE 2013 – 2012



BALANCE	DIC /13	DIC /12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVO	164,309,428	87,867,985	76,441,443	87%
PASIVO	97,977,332	8,602,942	89,374,390	1039%
PATRIMONIO	66,332,095	79,265,042	-12,932,947	-16%

1. Situaciones particulares de las cuentas por clase, grupos y subcuentas.

CLASE 1 -ACTIVOS

NOTA # 01

✓ Grupo 11 - Efectivo.

Este grupo refleja un saldo de \$ 58.290.434 miles distribuido así:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
11	EFFECTIVO	58,290,434	34,055,269	24,235,165	71%
1105	CAJA	0	4,396	-4,396	-100%
110501	CAJA PRINCIPAL	0	4,396	-4,396	-100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,290,434	34,050,873	24,239,561	71%
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15,977	4,015	11,962	298%
111006	CUENTAS DE AHORRO	58,274,457	34,046,858	24,227,599	71%

La empresa cuenta con 20 cuentas bancarias distribuidas de la siguiente manera:

- 2 cuentas corrientes
- 18 cuentas de ahorro

Cifras en Miles

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	No. de cuentas x origen de recurso	Ahorro	Corriente	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Fondos Comunes Transferencias cntv	1	1	-	6,253,670
Fondos Comunes Venta de servicios	4	2	2	14,739,376
Recursos con destinación específica	13	13	-	32,671,245
Ley 14 de 1991	1	1	-	2,089,982
Indemnización de seguros	1	1	-	2,536,162
TOTALES	20	18	2	58,290,434

Por disposiciones de orden legal, de seguimiento y control, los recursos con cargo a proyectos con destinación específica se manejan en cuenta bancarias separadas, trece (13) a la fecha, como se indica en el cuadro anterior.

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

Cifras en Miles

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2013
	Ahorros	corriente	
Fondos Comunes Transferencias cntv	1	-	6,253,670
Fondos Comunes Venta de servicios	2	1	14,739,370
Ley 14 de 1991	1	-	2,089,982
Destinación específica	6	-	4,947,900
TOTALES	10	1	28,030,922

Cifras en Miles

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA	OCCIDENTE		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2013
	Ahorros	corriente	
Fondos Comunes Venta de servicios	-	1	6
Recursos con destinación específica	5	-	23,587,916
TOTALES	5	1	23,687,922

Cifras en Miles

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTÁ		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2013
	Ahorros	corriente	
Indemnización de seguros	1	-	2,536,162
Recursos con destinación específica	2	-	4,135,428
TOTALES	3	-	6,671,591

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2013



- ▣ Fondos Comunes Transferencias cntv
- ▣ Fondos Comunes Venta de servicios
- ▣ Recursos con destinación específica
- ▣ Ley 14 de 1991
- ▣ Indemnización de seguros

DETALLE POR OBJETO DE LAS CUENTAS Y UNIDAD DE NEGOCIO

				Cifras en miles
CUENTA	TIPO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 DE DICIEMBRE DE 2013
LEY 14				
126-208489-46	Ahorros	LEY 14	Recursos para cubrir gastos de señal colombia	2,089,982
INDEMNIZACION DE SEGUROS				
000-90326-0	Ahorros	Indemnizaciones	Recursos para recuperación de bienes siniestrados	2,536,162
TRASFERENCIAS CNTV				
188-425546-55	Ahorros	TRANSFERENCIAS CNTV	Recursos para cubrir los gastos de Funcionamiento, Señal colombia, AOM de la Red y Segmento Satelital	6,253,670
TOTAL				6,253,670
RECURSOS PROPIOS				
188-215692-45	Ahorros	RECURSOS PROPIOS	Recursos obtenidos de la venta y prestación de servicios por parte de las áreas de negocio	12,883,427
188-222290-06	Ahorros	RECURSOS PROPIOS- Convenios Interadministrativos		1,839,971
188-232228-01	Corriente	RECURSOS PROPIOS		15,971
268009396	Corriente	RECURSOS PROPIOS		6
TOTAL				14,739,376
PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTV				
268824398	Ahorros	RESL. 1020-2011 RED DIGITAL FASE I	Implementación de la Red Pública de TV (nacional y regional) de TDT (...)	398,397
188-776443-55	Ahorros	RESL. 1596-2011 SEGMENTO SATELITAL- TELEISLAS	Contratación de segmento para la contribución de la señal de Teleistas (...)	61,551
268824604	Ahorros	RESL. 1396-2011- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	Compra de equipos para el almacenamiento de video y enrutamiento de señales , (...)	5,202
268824877	Ahorros	RESL. 067-2012-PLAN DE EXPANSIÓN FRONTERAS	Instalar y poner en funcionamiento 13 estaciones para ampliar el cubrimiento de la señal de los canales públicos de TV, (...)	105,103
18896006220	Ahorros	RESL. 424-2013 OPERACIÓN RTVC	Plan de inversión para la Operación de RTVC (...)	3,125,000
18896006301	Ahorros	RESL. 424-2013 CANAL INSTITUCIONAL	Plan de inversión para la programación del Canal Señal Colombia Institucional (...)	1,067,992
268828241	Ahorros	RESL. 464-2013 TDT	Implementación de la Red Pública de TV (nacional y regional) de TDT (...)	22,958,212
18812169811	Ahorros	RESL 781-2013 JUEGOS SAN ANDRES MAR Y PLAYA	Cofinanciar la preproducción, producción, post producción y emisión en directo y/o diferido de los Juegos Mar y Playa (...)	18,611
18812168866	Ahorros	RESL. 509-2013 DTH SOCIAL	Financiar el proyecto de infraestructura técnica (...)	406,056
TOTAL				28,146,123
PROYECTOS DE INVERSIÓN FONDO DE COMUNICACIONES				
000-126367	Ahorros	CONV 427-2013 RADIO	Cubrir Programación de las emisoras (...)	777,976
000-1460-76	Ahorros	CONV 503-2013-RADIO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la recuperación y expansión de la red (...)	3,357,453
18813571826	Ahorros	conv 872-2013 -señal colomb	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros (...)	268,691
268 828092	Ahorros	CONV 559-2013 CONVERGE	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para dar continuidad al proyecto de CONVERGENCIA (...)	121,003
TOTAL				4,525,122
TOTAL EFECTIVO				58,290,434
				28,030,922
11 bancolombia				23,587,922
6 occidente				6,671,591
3 banco de Bogotá				6,671,591
20 EFECTIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2013				58,290,434

Del total de efectivo, la suma de \$ 16.829.357 miles, equivalente al 28.87 %, son recursos propios de la empresa provenientes de la venta de servicios a través de convenios interadministrativos del canal señal institucional y canal señal Colombia, servicios del centro de emisión (codificación, enrutamiento, segmento satelital), copia de programas, alquiler de estudios, alojamiento de espacio en torres, arrendamientos de estudios los cuales están destinados para atender los gastos de funcionamiento de RTVC; se incluye en este total suma de \$ 2.089.982 miles que corresponden a Ley 14/91, cuya destinación específica es para atender los proyectos que realiza Señal Colombia. Los recursos propios se encuentran consignados en las siguientes cuentas bancarias:

CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,829,357	6,681,787	10,147,570	152%
111006	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15,977	4,016	11,962	298%
11100502	Bancolombia Cta 1882322 2801	15,971	4,009	11,962	298%
11100503	BANCO DE OCCIDENTE CTA 268009396 R.P.	6	6	0	4%
111006	CUENTAS DE AHORRO	16,813,380	6,677,772	10,135,608	152%
11100604	BANCOLOMBIA CTA 1262028489-46 LEY 14/91	2,089,982	1,825,325	264,656	14%
11100610	BANCOLOMBIA CTA 188-215692-45 R. P.	12,883,428	3,823,341	9,060,087	237%
11100612	Bancolombia Cta 188-222290-06	1,839,971	1,029,106	810,865	79%

NOTA # 02

✓ **Grupo 12 - Inversiones**

Este grupo refleja un saldo de \$ 1.862.616 miles distribuido así:

CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,862,616	1,807,909	54,707	3%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1,122,139	1,065,229	56,910	5%
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,122,139	1,065,229	56,910	5%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	742,680	742,680	0	0%
120751	ENTIDADES PRIVADAS	10,000	10,000	0	0%
120754	EMPRESAS IND Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIET	732,680	732,680	0	0%
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-2,203	0	-2,203	100%
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-2,203	0	-2,203	100%

Rtvc, incorporo en la contabilidad el valor de las acciones transferidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales provienen de entidades liquidadas (entre las cuales esta Inravisión).

Estos títulos se valorizan por el método de participación patrimonial.

En el mes de septiembre del 2012 se contabilizo el incremento del valor nominal de la acción (1), que rtvc posee en la entidad Servicios Postales Nacionales por valor de \$ 316.495 miles.

Así mismo y de acuerdo a lo aprobado por el comité de inversiones de rtvc, se realizó la siguiente operación de tesorería:

Constitución de CDT por valor de \$1.122.138 miles, el cual tiene fecha de vencimiento el 8 de enero de 2.014.

**APERTURA CDT A 180 DIAS
VENCE 08 DE ENE DEL 2014**

VALOR NOMINAL CDT		1,122,138,558
PLAZO	180 DIAS	
FECHA DE APERTURA	Lunes,08/Julio/2013	
FECHA DE VENCIMIENTO	Miércoles,08/Enero/2014	
RENDIMIENTOS TOTALES		24,967,583
RENDIMIENTOS 22 DIAS DE JUL 2.013	3,051,593	
RENDIMIENTOS DEL MES	4,161,264	
RETENCION EN LA FUENTE		2,024,018

NOTA # 03

✓ **Grupo 14 – Deudores Corriente y No corriente**

Este grupo refleja un saldo de \$ 36.970.538 miles y se compone de los siguientes rubros:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
14	DEUDORES	36,970,538	10,147,611	26,822,927	264%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	9,691,428	4,967,998	4,723,430	95%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,792,709	519,379	21,273,330	4096%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,899,367	4,172,573	716,784	17%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	628,395	459,919	168,476	37%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,902	0	12,902	100%
1470	OTROS DEUDORES	218,909	87,475	131,434	150%
1475	DEDIDAS DE DIFICIL RECAUDO	10,857,058	10,895,510	-38,452	0%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-11,120,220	-10,955,243	-164,977	2%

✓ **Cuenta 1407 Prestación de Servicios**

Su saldo de \$ 9.691.428 miles presento un aumento con relación al año inmediatamente anterior del 95%, la cartera superior a 360 días por valor de \$ 10.857.058 miles se reclasifico a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo. Se registra un aumento en las operaciones de Canal Señal Colombia con respecto del año inmediatamente anterior debido a que se encuentra pendiente por recaudar la facturación realizada a la empresa de Educar Sociedad Del Estado por valor de \$ 5.309 miles, así mismo hay un aumento 73% en las operaciones de canje de radio con respecto del año inmediatamente anterior, su saldo a la fecha es \$ 36.283 miles suma que se reducirá en la medida que el proveedor preste los servicios y emita la factura correspondiente. Por efectos de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión se habilitaron cuentas auxiliares por unidad de negocio así:

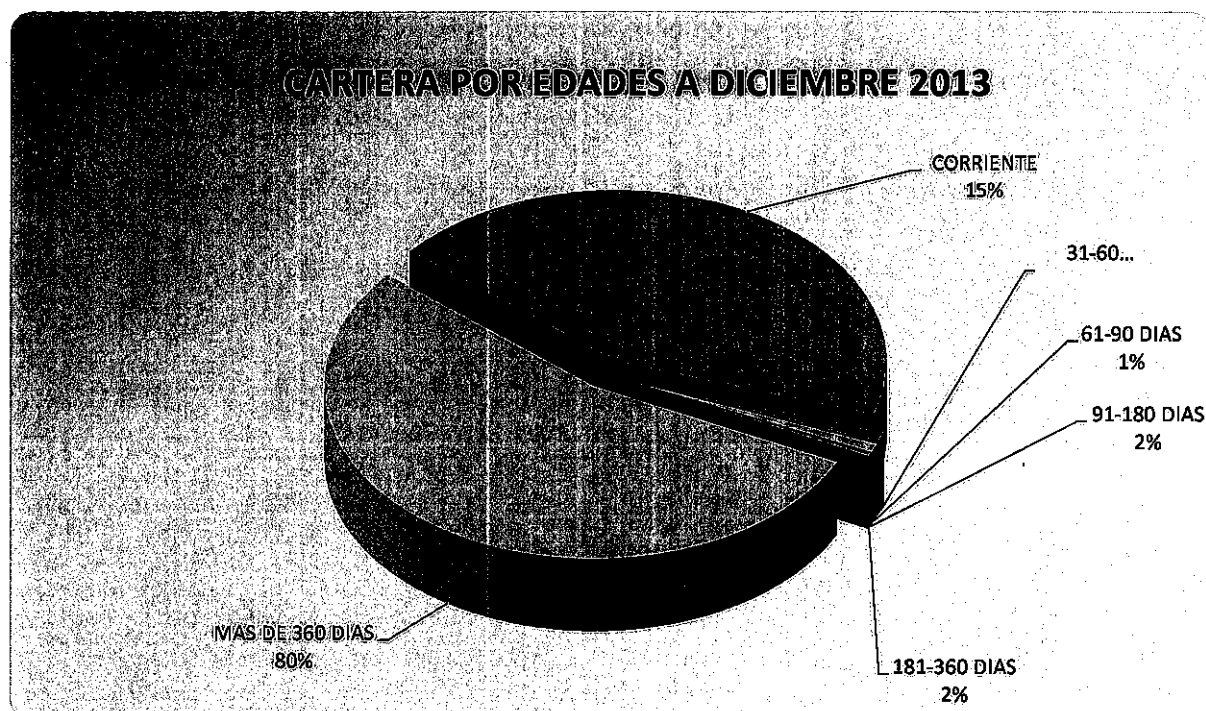
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	9,691,428	4,967,998	4,723,430	95%
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9,691,428	4,967,998	4,723,430	95%
14071101	SERVICIOS TV CENTRO EMISION	202,304	238,238	-35,932	-15%
14071103	SERVICIOS DE RADIO	163,942	50,698	113,244	223%
14071104	SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION	302,613	417,067	-114,454	-27%
14071105	SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	1,241,346	604,252	637,094	105%
14071106	SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL	7,716,319	3,636,719	4,078,600	112%
14071107	CANJE RADIO	36,283	21,026	15,257	73%
14071109	MEDIOS CONVERGENTES	29,621	0	29,621	100%

La Cartera por prestación de servicios de comunicaciones del orden de \$ 20.605.616 miles, incluye las cuentas 1407 Prestación de servicios, 14131404 Ley 14/91, 147006 Arrendamientos y 1475 Deudas de difícil recaudo.

La antigüedad de los derechos por concepto de prestación de servicios de comunicaciones, Ley 14 de 1991 y arrendamientos se detalla a continuación:

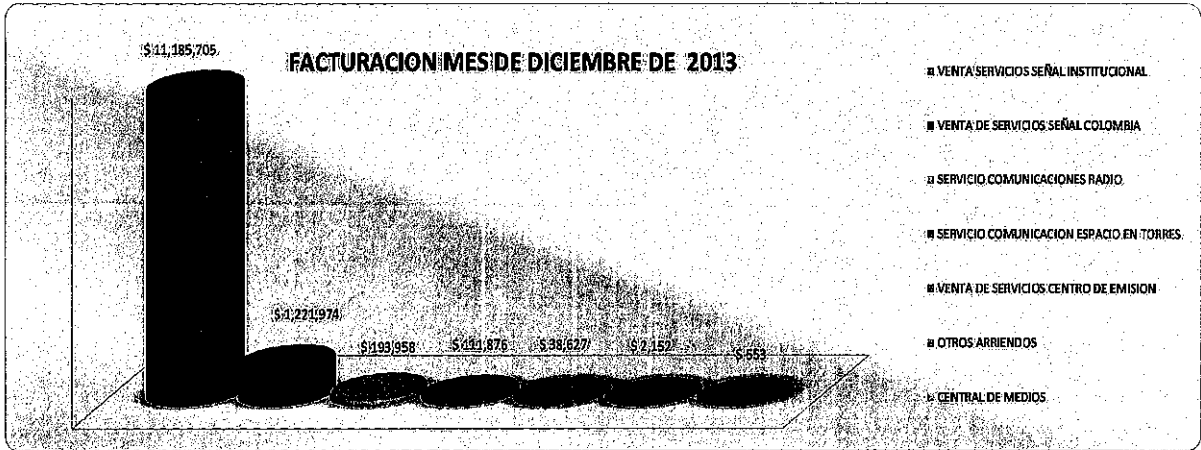
EN MILES

CARTERA POR EDADES							
MES	CORRIENTE	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181 a 360 DÍAS	MAS 360 DÍAS	TOTAL
DICIEMBRE	9,029,421	222,668	177,456	40,723	28,532	11,102,995	20,601,795



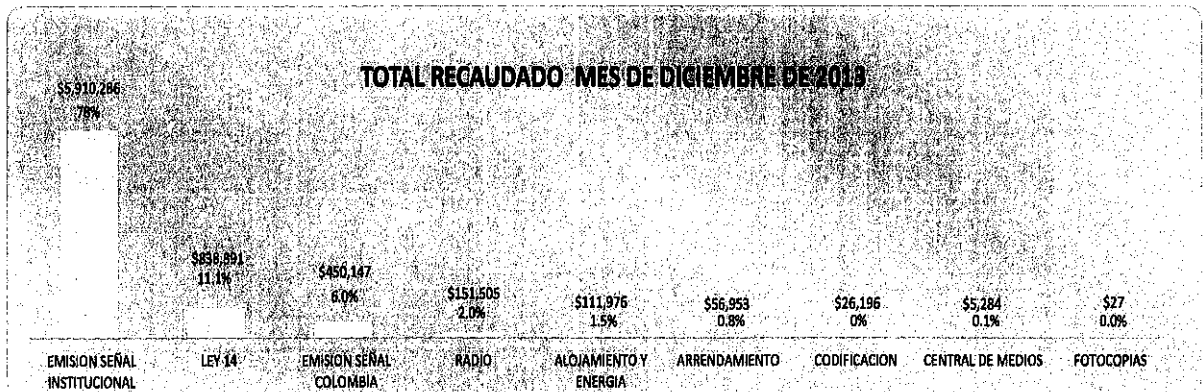
EN MILES

TOTAL FACTURACION MES DE DICIEMBRE DE 2013		
CENTRO DE COSTO	VALOR	PORCENTAJE
VENTA SERVICIOS SEÑAL INSTITUCIONAL	\$ 11,185,705	87.7%
VENTA DE SERVICIOS SEÑAL COLOMBIA	\$ 1,221,974	9.58%
SERVICIO COMUNICACIONES RADIO	\$ 193,958	1.5%
SERVICIO COMUNICACION ESPACIO EN TORRES	\$ 111,876	1%
VENTA DE SERVICIOS CENTRO DE EMISION	\$ 38,627	0.3%
OTROS ARRIENDOS	\$ 2,152	0.0%
CENTRAL DE MEDIOS	\$ 553	0.0%
TOTAL FACTURACION	12,754,845	100%



EN MILES

TOTAL RECAUDO MES DE DICIEMBRE DE 2013		
CENTRO DE COSTO	VALOR	PORCENTAJE
EMISION SEÑAL INSTITUCIONAL	\$ 5,910,286	78%
LEY 14	\$ 838,391	11.1%
EMISION SEÑAL COLOMBIA	\$ 450,147	6.0%
RADIO	\$ 151,505	2.0%
ALOJAMIENTO Y ENERGIA	\$ 111,976	1.5%
ARRENDAMIENTO	\$ 56,953	0.8%
CODIFICACION	\$ 26,196	0%
CENTRAL DE MEDIOS	\$ 5,284	0.1%
FOTOCOPIAS	\$ 27	0.0%
TOTAL RECAUDO	7,550,766	100%



✓ Cuenta 1413 Transferencias por cobrar No corriente:

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 21.792.709 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,792,709	519,379	21,273,330	4096%
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,792,709	519,379	21,273,330	4096%
14131402	TRANSFERENCIAS OPERACION COMERCIAL ANTV	21,723,260	430,105	21,293,155	4951%
14131403	TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES	18,645	13,770	4,875	35%
14131404	LEY 14 DE 1991	50,803	75,504	-24,701	-33%

Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar.

Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor por cobrar a la CNTV en liquidación por impuesto de timbre que fueron descontados en las resoluciones de los años 2008 y 2009.

Sobre este tema se solicitó concepto a la DIAN el 29 de septiembre de 2.009, el cual resuelve de fondo esta situación señalando que no procede el impuesto de timbre para las resoluciones.

En comunicación enviada a la CNTV en liquidación el 2 de Junio de 2.010 se solicita el reintegro de los valores descontados por concepto de impuesto de timbre en los años mencionados por valor de \$415.915miles, en comunicación del 2 de diciembre de 2.010 la CNTV en liquidación informa que procederá a hacer la devolución a medida que puedan compensarlo con sus declaraciones de retención en la fuente, lo cual nunca sucedió.

RTVC se hace parte del proceso liquidatario ante la CNTV en liquidación, entre otras por el impuesto de timbre de los años 2008 y 2009, con miras de que fuera reintegrado el impuesto cobrado; no obstante mediante resolución 744 de 29 de agosto de 2012, la CNTV en liquidación niega el reembolso, basándose en la causal de rechazo 1.2 "No existe contrato o título que respalde la obligación reclamada", ante dicha respuesta, rvc interpone recurso de reposición, en donde la CNTV en liquidación, confirma la decisión recurrida mediante resolución 875 del 23 de octubre de 2012 y basándose en la misma causal.

**IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADO POR LA CNTV EN RESOLUCIONES
AÑO 2008 Y 2009**

FECHA GIRO CNTV	ORDEN PAGO Y CONCEPTO	VALOR DESCONTADO	RESOLUCION
01/23/2008	1-0053 000000 EXPANSION NACIONAL Y PLAN	34.726.652,00	RES 1612/08- RES 1564/07
04/01/2008	4-0467 000000 OPERACION PROGRAMACION	35.373.958,00	RES 214/08
05/07/2008	5-0733 000000 PROG. SEÑAL COLOMBIA	12.999.139,00	RES 197/08
05/09/2008	5-0737 000000 ACCESO SATELITAL DE LOS O	17.299.687,00	RES 122/08
05/09/2008	5-0740 000000 PARA VER TV HISTORIA	1.378.000,00	RES 1724/07
05/13/2008	5-0757 000000 PROGRAMACION SEÑAL COLOMB	13.354.335,00	RES 199/08
05/27/2008	5-0830 000000 PROGRAMACION SEÑAL COLOMBI	92.906.513,00	RES 459/08
09/05/2008	9-1558 000000 OPERACIONAL ADMON Y MATO	148.408.110,00	RES 630/08
09/18/2008	9-1659 000000 ACTUALIZACION TECNOLOGICA	22.900.000,00	RES 1062/08
10/03/2008	10-1773 000000 ALQUISICION DE EQUIPOS DE	1.200.000,00	RES 865/08
SUBTOTAL 2008		379.726.388,00	

FECHA GIRO CNTV	ORDEN PAGO Y CONCEPTO	VALOR DESCONTADO	RESOLUCION
03/26/2009	OPERACION, PROGRAMACION	18.571.328,00	RES 105/09
04/16/2009	NECESIDADES AUDIOVISUALES DE LA PRESIDENCIA	10.965.218,00	RES 103/09
05/08/2009	PROGRAMACION SEÑAL COLOMBIA INSTITUCIONAL	5.481.518,00	RES 104/09
05/08/2009	PROGRAMACION SEÑAL COLOMBIA INSTITUCIONAL	308.340,00	RES 199/08
05/12/2009	PRODUCCION, REALIZACION, EMISION Y COPIADO	852.369,00	RES 1651/08
SUBTOTAL 2009		36.188.773,00	

TOTAL 2008 Y 2009

415.915.161,00

Fuente: CNTV y RTVC (Registros contables y tesorería)

Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor de los gastos bancarios y gravámenes financieros deducidos de las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos provenientes de la ANTV y FONTIC para proyectos de inversión.

✓ **Cuenta 1420 Anticipos y avances entregados:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 4.889.357 miles correspondientes al siguiente detalle:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,889,357	4,172,573	716,784	17%
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,757	30,800	-21,043	-68%
14201101	Avances para Gastos de Viaje	9,757	30,800	-21,043	-68%
142012	ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BS. Y SERVICIOS	4,877,906	4,141,773	736,133	18%
14201201	Anticipo para Adquisición de Bienes	0	1,330,106	-1,330,106	-100%
14201202	Antic. para Adq de servicios	4,877,906	2,811,668	2,066,238	73%
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1,695	0	1,695	100%
14209001	Otros Avances y Anticipos	1,695	0	1,695	100%

Los anticipos entregados por valor de \$ 9.757 miles corresponden a:

ANTICIPOS CON CORTE AL 31 DE DIC DE 2013				
ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE (CTA 14201101)				
C.C./NIT	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	NUEVO SALDO
1,012,319,005	FREDDY LEONARDO GAITAN ROCHA	04/12/2013	ANTPO GASTOS DE VIAJE CPSM 439/13 A LAS ESTACIONES DE (SURATA, CERRITO, CARCASI, SAN ANDRES Y TONA EN SANTANDER DEL 09 AL 13/DIC) Y (AMALFI, GUADALUPE, GOMEZ PLATA, CAROLINA EN ANTOQUIA DEL 16 AL 19/DIC)-R. PROPIOS	1,055
1077437171	JILMAR GONZALEZ PEÑA	04/12/2013	ANTPO GASTOS DE VIAJE CPSM 517/13 A LAS ESTACIONES DE GRANADA, SAN CARLOS, URRAO, SALGAR, JERICÓ, TAMESIS, ARAUCA, ARAUQUIRA, SARAVENA Y FORTUL - R. PROPIOS DEL 09 AL 19 DE DIC	1,817
1,136,882,561	XIMENA LOURDES AULESTIA D	25/11/2013	ANTPO GASTOS DE VIAJE A SAN ANDRES ISLAS CTO 445/13 - CTO INTERD. 243/13 MINAMBIENTE LOS DIAS 29 Y 30 /NOV Y 1/DE DIC	578
31,582,852	JENNY GONZALEZ HERNANDEZ	13/12/2013	CTO 348/13 ANTPO GTOS DE VIAJE BELLO ANTOQUIA 162/13 MINCULTURA (18 Y 19/DIC)	546
		13/12/2013	CTO 348/13 ANTPO GTOS DE VIAJE TUNJA 162/13 MINCULTURA (12 Y 13/DIC)	446
		13/12/2013	CTO 348/13 ANTPO GTOS DE VIAJE PROVIDENCIA 162/13 MINCULTURA (DEL 15 AL 17/DIC)	1,426
74,182,583	VICTOR MANUEL URIBE TOVAR	30/10/2013	ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 380/13 VIAJE A FLORENCIA CAQUETA Y PITALITO HUILA DEL 04 AL 06/NOV CTO INTERD. 454/13 MINEDUCACION	136
79,796,652	MAURICIO CUEVAS OLAYA	28/11/2013	ANTPO GASTOS DE VIAJE A LAS ESTACIONES DE CONTRATACION, GAVILANES Y OIBA CTO 513/13 - R. PROPIOS DEL 02 AL 06 DE DIC	766
80,201,284	RONALD JEFFERSSON GOMEZ DIAZ	03/09/2013	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 CIUDAD DE NEIVA HUILA TRANSF FUNCION/ (DEL 05 AL 06 DE SEPT)	892
		11/12/2013	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 TRANSFERENCIAS DE FUNCION. (VILLAVICENCIO META EL DIA 12/DIC)	205
		20/12/2013	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 TRANSFERENCIAS DE FUNCION. (ZIAPAQUIRA EL DIA 20/DIC)	163
		26/12/2013	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 CIUDADES DE CHIQUINQUIRA Y SABOYA TRANSF FUNCION (30 Y 31 DE	470
830,126,649	SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI SAVI	14/03/2013	1º DESEMBOLSO CTO 050/13 GTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE - RESOLUCION 180/12 ANTV	71
91,478,780	LUIS EMILIO RUEDA LOPEZ	09/10/2013	ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 216/13 APOYO A LA GERENCIA S. COLOMBIA/ RADIO/R. PROPIOS (MANIZALES CALDAS DEL 09 AL 10/OCT)	1,085
TOTAL ANTICIPO GASTOS DE VIAJE				9,757

Los anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de \$ 4.877.906 miles, corresponden a pagos realizados a los contratistas para gastos de producción.

ANTICIPOS ADQUISICION DE SERVICIOS (CTA 14201202)				
C.C / NIT	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	NUEVO SALDO
1,018,409,967	CARMEN ESTHER ACERO GARCIA	19/07/2013	2 DESEMBOLSO GASTOS DE PRODUCCION CTO 085/13 CON CARGO AL CTO ADMIN. 20130136 MINISTERIO DE AGRICULTURA	2,321
		09/12/2013	3 DESEMBOLSO GASTOS DE PRODUCCION CTO 085/13 CON CARGO AL CTO ADMIN. 20130136 MINISTERIO DE AGRICULTURA	29,947
13,926,391	DARIO LIBARDO CARREÑO BOAC	22/11/2012	2º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 322/12 - CONT INTERADMVO 090/12 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	1
		28/08/2013	3º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 188/13 - CONT INTERADMVO 304/13 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	8,048
		22/10/2013	4 Y ULTIMO DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 188/13 - CONT INTERADMVO 304/13 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	48,405
20,405,209	MARIA DEL PILAR CUBILLOS CRI	09/07/2013	3º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 099/13 - CTO INETRD. 026/13 MINAMBIENTE	11,191
		13/09/2013	4º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 099/13 - CTO INETRD. 026/13 MINAMBIENTE	37,861
		25/10/2013	1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERAD. 243/13 MINAMBIENTE	350
		10/12/2013	2º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERAD. 243/13 MINAMBIENTE	7,188
52,088,072	ALEJANDRA DUQUE CANO	24/10/2013	ANTICIPO PAGOS ADMITIVOS - CANAL INST	3,138
52,264,934	AMORY ANDREA SERRANO VARE	27/12/2012	3 DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 031/12 - R. PROPIOS	19
		10/04/2013	4 DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 031/12 - R. PROPIOS	87,500
52,644,163	JOHANNA IVETTE ESGUERRA MESA	10/10/2013	3º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CONT 193/13 - CONT INTERADMVO 3376/12 IC8F	22,624
		28/11/2013	4º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CONT 193/13 - CONT INTERADMVO 3376/12 IC8F	2,661
52,708,843	DIANA INES ERASO	15/11/2013	4º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERAD. 067/13 MINCOMERCIO	8,674
		09/12/2013	5º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERAD. 067/13 MINCOMERCIO	30,339
79,635,611	JHON RICARDO DUARTE GAONA	02/04/2013	1º ANTPO CTO 171/13 GASTOS DE PRODUCCION - CTO INTERAD. 026/13 DPS	747
		07/06/2013	2º ANTPO CTO 171/13 GASTOS DE PRODUCCION - CTO INTERAD. 026/13 DPS	7,287
		17/09/2013	3º ANTPO CTO 171/13 GASTOS DE PRODUCCION - CTO INTERAD. 026/13 DPS	24,206
79,963,826	JOSE JAVIER HERNANDEZ CRUZ	08/11/2013	5º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 056/13 - CTO INTERD. 173/13 MINVIVIENDA	762
		24/12/2013	6º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 056/13 - CTO INTERD. 173/13 MINVIVIENDA	38,051
800,142,422	IRADIO LTDA	30/12/2013	UNICO ANTPICO CTO 508/13 PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMON, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PUBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION GIROS ANTV 2012 461.185.905 REC PROPIOS 1.625.695.574	2,086,881
80,040,822	CARLOS FERNANDO VELEZ GARCIA	29/11/2013	1º DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 471/13 - CTO INTERD. 483/13 MINSALUD	2,426
		31/12/2013	2º DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 471/13 - CTO INTERD. 483/13 MINSALUD	50,000
80,269,305	VICTOR WILLIAM CASTAÑO DUR	09/12/2013	5º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 160/13 - CONT INTERAD. 839/13 UNID. ATENC. REPA VICTIMAS	179
		23/12/2013	6º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 160/13 - CONT INTERAD. 839/13 UNID. ATENC. REPA VICTIMAS	51,001
830,005,370	TEVEANDINA LTDA.	30/09/2013	1 ANTPICO DEL 10 % CTO 380/13 ADMON DELEGADA (PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS - R. PROPIOS	2,650
830,041,621	VIRTUAL T.V. LTDA	17/07/2013	UNICO ANTPICO DEL 10%. CTO 307/13 - ADMON DELEGADA PROYECTOS ESPECIALES, CONVERSACIONES Y TODO LO QUE VEMOS, S. COLOMBIA // CONV. 427/13 FONTIC	14,207
		26/12/2013	ANTICIPO CPS 507/13 SERVICIOS TECNICOS Y LOGISTICOS PREPRODUCCION, PRODUCCION, POSPRODUCCION Y EXHIBICION ESTRATEGIA INTEGRAL RTVC	60,844
830,114,498	RAFAEL POVEDA TELEVISION	17/07/2013	1 Y UNICO ANTPICO DEL 10% CTO 323/13 - ADMON DELEGADA TRANSF. S. COLOMBIA/13	179,586
830,126,649	SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI SAVI	05/08/2013	5º DESEMB CTO 050/13 GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA URNA DE CRISTAL, RESOL 424/13 ANTV	702
		10/09/2013	6º DESEMB CTO 050/13 GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA URNA DE CRISTAL, RESOL 424/13 ANTV	10,257
860,066,881	INSTELEC LTDA .	31/12/2013	UNICO ANTPICO CTO 518/13 LLAVE EN MANO ENTREGA, INSTALACION, TRASLADAR Y PUESTA EN FUNCION. DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISION Y ENERGIA CONV 503/13 FONTIC	259,032
900,171,494	MIRANDA PRODUCCIONE	24/08/2013	PRIMER Y UNICO ANTPICO CTO 373/13 ADMON DELEGADA DISEÑO, PREPROD, PRODUC POST Y TRANSMISION ESPECIALES DEPORTIVOS TRANSF. S COLOMBIA/13	2,052
900,634,816	UT RSCO RSES TDT .	27/12/2013	ANTICIPO DEL 15% CTO 336/13 ADQUISICION, INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRAN DE TDT RESOL. 412/13	802,500
900,669,877	UNION TEMPORAL NIA COMUNICACIONES .	29/11/2013	ANTICIPO DEL 30% CTO 458/13 LLAVE EN MANO ENTREGA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA 12 ESTACIONES DE RADIO - CONV 503/13 FONTIC	885,900
91,472,506	FRANZ HEINER BARRET C	02/12/2013	4 DESEM CTO 374/13 GTOS DE PRODUCCION R. PROPIOS	5,425
		23/12/2013	5 DESEM CTO 374/13 GTOS DE PRODUCCION R. PROPIOS	60,000
93,381,274	JAIRO HUMBERTO TOVAR CASTA	29/04/2013	2º DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13 FONTIC	9
		08/12/2013	7º DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13 FONTIC	8,714
		24/12/2013	8º DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13 FONTIC	73,998
52,803,001	JOHANNA ANDREA MORA	18/01/2013	5º DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION	284
TOTAL ANTPICO GASTOS DE PRODUCCION				4,877,906

✓ **Cuenta 1422 Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 628.395 miles, su saldo corresponde al anticipo de renta del año gravable 2.013 y las retenciones en la fuente efectuadas a rtvc.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	628,395	459,919	168,476	37%
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	467,734	404,403	63,331	16%
14220101	Anticipo de Impuesto Sobre La Renta	467,734	404,403	63,331	16%
142202	RETENCION EN LA FUENTE	43,780	55,516	-11,736	-21%
14220202	RETENCION EN LA FUENTE	43,780	55,516	-11,736	-21%
142212	RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE	116,881	0	116,881	100%
14221201	RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE	116,881	0	116,881	100%

✓ **Cuenta 1425 Depósitos Entregados En Garantía:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 12.902 miles, correspondientes un dinero entregado en garantía por el alquiler de equipos para el Centro de Emisión.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,902	0	12,902	100%
142502	PARA BIENES	12,902	0	12,902	100%
14250202	DEL EXTERIOR	12,902	0	12,902	100%

✓ **Cuenta 1470 Otros deudores:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 218.909 miles por concepto de arriendos de oficinas y espacios dentro del CAN e intereses de inversiones.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1470	OTROS DEUDORES	218,909	87,475	131,434	150%
147006	ARRENDAMIENTOS	6,327	2,832	3,495	123%
14700601	ARRENDAMIENTOS	6,327	2,832	3,495	123%
147079	INDEMNIZACIONES	19,260	0	19,260	100%
14707901	INDEMNIZACIONES	19,260	0	19,260	100%
147083	OTROS INTERESES	23,858	26,631	-2,773	-10%
14708301	INTERESES INVERSIONES	23,858	26,631	-2,773	-10%
147090	OTROS DEUDORES	169,465	58,012	111,453	192%
14709001	Otros Deudores	169,465	58,012	111,453	192%

✓ **Cuenta 1475 Deudas de difícil cobro:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 10.857.058 miles por concepto de cartera vencida que supera los 360 días, de los cuales \$ 10.711.528 miles se encuentran en proceso de cobro jurídico, debido a su trámite y antigüedad han sido reclasificados como deudas de difícil

cobro. En el mes de enero de 2.014 se enviara al área asesora Jurídica deudores por valor de \$ 145.530 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1475	DEDUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10,857,058	10,895,510	-38,452	0%
147508	PRESTACION DE SERVICIOS	10,857,058	10,895,510	-38,452	0%
14750901	PRESTACION DE SERVICIOS	145,530	232,024	-86,494	-37%
14750902	PRESTACION DE SERVICIOS EN JURIDICA	10,711,528	10,863,485	48,043	0%

✓ **Cuenta 1480 Provisión para deudores.**

EN MILES		
Días	% provisión	Valor
60-90	5%	8,873
90-180	10%	4,072
180-360	15%	4,280
Más de 360	100%	11,102,995
TOTALES		11,120,220

En cumplimiento del manual de cartera de rtvc, el cual determina los porcentajes de provisión y su periodicidad la cual es cada 3 meses, se realizó la provisión para deudores del mes de diciembre de 2.013 siendo su valor \$ 11.120.220 miles.

El ítem más representativo corresponde a la provisión del 100% del cobro por concepto de aportes de Ley 14/91 a la empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por valor de \$10.302 millones, a la fecha éste proceso se encuentra en cobro jurídico y está en curso pero la empresa Colombia Telecomunicaciones demandó los actos administrativos que expidió rtvc para proceder al cobro, alegando que no es sujeto de éste aporte dada la participación del Estado en su capital.

La cartera con más de 360 días se provisiona al 100%, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de cobro jurídico y no hay certeza de su recuperabilidad.

NOTA # 04

✓ **Grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo**

Este grupo refleja un saldo \$ 63.474.771 miles, mostrando como hechos más relevantes de su manejo los siguientes:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	63,474,771	37,818,578	25,656,193	68%
1605	TERRENOS	6,176,262	5,844,628	331,634	6%
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	11,418,841	4,224,000	7,194,841	170%
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	339,863	18,339	321,524	1753%
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,624	694,088	-483,464	-70%
1640	EDIFICACIONES	3,956,271	3,440,150	516,121	15%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,308,211	5,043,523	1,264,688	25%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	735,212	689,180	46,032	7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	57,620,374	36,222,730	21,397,644	59%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	181,000	181,000	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	23,215	21,567	1,648	8%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-18,976,839	-14,042,365	-4,934,474	35%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	-4,518,262	-4,518,262	0	0%

Los activos de rtvc se encuentran asegurados por todo riesgo incluyendo los bienes recibidos en comodato, el valor asegurado asciende a la suma de \$194.369 millones, póliza suscrita con Seguros Colpatria vigente hasta el 27 de julio de 2014.

En el mes de diciembre del 2012 se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA, los predios son: Argelia (Valle), Versalles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), Munchique (Arauca), Martinica (Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN (Bogotá), por valor de \$ 9.284.777 miles.

En el mes de diciembre del año 2013, se dio ingreso a 9 predios a los activos de la entidad la Popa (Cartagena), Padre Amaya (Antioquia), Suesca (Cundinamarca), Piojo (Sabana Larga Atlántico), Charalá (Santander), Ataco (Chaparral Tolima), Samaniego (Nariño), Simón Bolívar - Single Hill (San Andrés y Providencia), Simón Bolívar - Corth House (San Andrés y Providencia). Entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA.

La cuenta contable más representativa en este grupo es equipos de comunicación y computación con saldo de \$ 57.620.374 miles.

Los activos de menor cuantía se registran en la cuenta de gastos no obstante administrativamente se tiene el control de los mismos y han sido asignados mediante suscripción de acta de inventarios.

La empresa cuenta con 4 vehículos cuya destinación es la siguiente:

✓ **A las áreas administrativas**

- Automóvil chevrolet optra de placas OBH-600 asignado a la gerencia
- Automóvil chevrolet optra de placas OBH-608 asignado a la Subgerencia de Soporte Corporativo

✓ **A las áreas misionales**

- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-614 asignado a la Subgerencia de Televisión
- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-613 asignado a la Subgerencia de Radio

La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribucional racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, el método aplicado es el de línea recta y la vida útil está definida así:

Activos depreciables	Años de vida útil
Maquinaria y Equipo	15
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipos de transporte	10
Equipos de comedor	10
Equipos de comunicación	10
Equipos de computación	5

NOTA # 05

✓ Grupo 19 – Otros activos Corriente y No corriente

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 3.711.069 miles, su detalle es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
19	OTROS ACTIVOS	3,711,069	4,038,617	-327,548	-8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,131,501	721,755	409,746	57%
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,081,855	2,184,987	-1,103,132	-50%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3,626	-3,626	-100%
1970	INTANGIBLES	4,697,297	4,697,297	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES (CR)	-4,697,297	-4,697,297	0	0%
1999	VALORIZACIONES	1,497,713	1,128,249	369,464	33%

Los valores más importantes se ven reflejados en la valorización de la inversión de (1) acción en Servicios Postales Nacionales S.A. con un incremento del 16% en la cuenta 199933.

La disminución del 50% en la cuenta otros cargos diferidos corresponde al pago del impuesto al patrimonio y la sobretasa al mismo correspondiente a los años 2.013 y 2012.

Los intangibles se encuentran amortizados en un 100%, en esta cuenta se registran derechos de autor, correspondientes a las coproducciones de años anteriores en las que rvc ha participado aportando dinero y adquiriendo un derecho vitalicio de uso sobre estas, en la actualidad se registran directamente al gasto, conservando el derecho de uso vitalicio.

En el año 2.012 se realizó la amortización de estos derechos por valor \$ 4.635.359 miles, razón por la cual se genera un aumento del 7.484% en amortizaciones.

Adicionalmente se registran las licencias de software adquiridas en años anteriores de aplicativos de centro de emisión, fonoteca, videoteca, las nuevas Licencias de software adquiridas, por disposición de la Contaduría General de la Nación, se registran en el gasto.

NOTA # 06

CLASE 2 - PASIVOS

Los pasivos presentan un saldo de \$ 97.977.332 miles. Su composición se presenta a continuación:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
2	PASIVO	-97,977,332	-8,602,942	-89,374,390	1039%
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,517,531	-4,926,470	408,939	-8%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	-403,790	-391,658	-12,132	3%
27	PASIVOS ESTIMADOS	-2,361,486	-1,338,983	-1,022,503	76%
29	OTROS PASIVOS	-90,694,526	-1,945,832	-88,748,694	4561%

✓ **Grupo 24 – Cuentas por pagar**

Este grupo refleja un saldo de \$ 4.517.531 miles, este saldo obedecen al giro ordinario de la entidad.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,517,531	-4,926,470	408,939	-8%
2401	ADQUIS.DE BS Y SERVICIOS NACIONALES	-396,256	-12,130	-384,126	3167%
2425	ACREEDORES	-79,856	0	-79,856	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	-760,587	-1,281,785	521,198	-41%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,228,903	-2,155,134	926,231	-43%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,487,183	-971,471	-515,712	53%
2450	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	-24,770	-505,950	481,180	-95%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-539,975	0	-539,975	100%

NOTA # 07

✓ **Grupo 25 – Obligaciones Laborales y de seguridad social integral**

Este grupo refleja un saldo de \$ 403.790 miles

En esta cuenta están registradas las obligaciones a cargo de rtvc, por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los 72 servidores públicos que prestan sus servicios en la entidad.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-403,790	-391,658	-12,132	3%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-403,790	-391,658	-12,132	3%
250501	NOMINA POR PAGAR	-11	0	-11	100%
250504	VACACIONES	-193,948	-182,423	-11,525	6%
250505	PRIMA DE VACACIONES	-124,235	-127,490	3,255	-3%
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-59,583	-58,128	-1,455	3%
250512	BONIFICACIONES	-26,013	-23,617	-2,396	10%

NOTA # 08

✓ **Grupo 27 – Pasivos estimados**

Este grupo refleja un saldo de \$ 2.361.486 miles

La subcuenta 271005 Provisión para contingencias – Litigios corresponde a las obligaciones estimadas, posibles pagos de honorarios a los abogados de los contratos subrogados por procesos de Inravisión, adicionalmente se registra el pago por costas por una acción popular 2008 – 133

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
27	PASIVOS ESTIMADOS	-2,361,486	-1,338,983	-1,022,503	76%
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-857,593	-739,180	-118,413	16%
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-857,593	-739,180	-118,413	16%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-61,462	-61,462	0	0%
271005	LITIGIOS	-61,462	-61,462	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-1,442,431	-538,341	-904,090	168%
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-1,442,431	-538,341	-904,090	168%

NOTA # 09

✓ Grupo 29 - Otros pasivos

Este grupo refleja un saldo de \$ 90.694.526 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
29	OTROS PASIVOS	-90,694,526	-1,945,832	-88,748,694	4561%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,560,255	-1,940,651	-619,604	32%
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,560,255	-1,940,651	-619,604	32%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-25,214	-5,181	-20,033	387%
291007	VENTAS	-10,672	-270	-10,402	3853%
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-14,542	-4,911	-9,631	196%
2915	CREDITOS DIFERIDOS	-88,109,057	0	-88,109,057	100%
291522	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-88,109,057	0	-88,109,057	100%

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias –ahorros- donde se manejan los recursos transferidos por la ANTV y FONTIC del orden de \$ 984.918 miles para proyectos de inversión se registran en la subcuenta 290590 otros recaudos a favor de terceros, dado que estos deben reintegrarse conforme lo previsto en los acuerdos que regulan los recursos del ANTV y FONTIC, por otra parte se registra el valor de las indemnizaciones sobre bienes que tiene rtvc en comodato con el MINTIC en la suma de \$ 1.575.337 miles.

Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar, a medida que estos recursos sean ejecutados se disminuirá este pasivo y se reconoce como ingreso, por instrucción de la misma Resolución en las compras de activos a medida en que se deprecian se reconoce el ingreso, por lo tanto los activos comprados con recursos de la ANTV que en su mayoría son equipos se depreciaran en 10 años, a la fecha su saldo es por valor de \$ 88.109.057 miles.

En las transferencias del FONTIC se aplica la misma Resolución No. 499 de la CGN.

NOTA # 10

CLASE 3 – PATRIMONIO

Esta clase refleja un saldo de \$ 66.332.095 miles

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
3	PATRIMONIO	-66,332,095	-79,265,042	12,932,947	-16%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-66,332,095	-79,265,042	12,932,947	-16%
3203	APORTES SOCIALES	-5,346,552	-5,346,552	0	0%
3208	CAPITAL FISCAL	-36,742,607	-19,912,148	-16,830,459	85%
3215	RESERVAS	-17,770,720	-19,737,468	1,966,748	-10%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,502,022	-16,287,798	14,785,776	-91%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-22,368	-22,368	0	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1,497,713	-1,128,249	-369,464	33%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-3,450,113	-16,830,460	13,380,347	-80%

Los aportes sociales están distribuidos de la siguiente manera:

APORTES SOCIALES	% PARTICIPACION	No CUOTAS	VALOR
Teveandina Ltda.	70%	35,000,000	3,742,586,412
PAR Adpostal	30%	15,000,000	1,603,965,605
TOTALES	100%	50,000,000	5,346,552,017

En el mes de Marzo por instrucción del CONPES No. 3741 de 2013, se constituye un Pasivo con los recursos no ejecutados de transferencias de la ANTV y el FONTIC con la utilidad contable del año gravable 2.012 por valor de \$ 16.287.798 miles.

La reserva ocasional constituida con el fin de cumplir con los proyectos concertados con la CNTV en liquidación y FONTIC constituida por instrucción del CONPES No. 3720 de 2012, se disminuyó con el pago de obligaciones de los convenios de la CNTV en liquidación y FONTIC que la originaron dando aplicación del concepto No. 2010-147156 de 3 de noviembre de 2.010 de la Contaduría General de la Nación según el cual " la cuenta 3215-RESERVA se debitara con la utilización de la reserva si la erogación corresponde a un gasto y consecuentemente implica una disminución del patrimonio".

La reserva por valor de \$ 828.624 miles fue autorizada por el CONPES No. 3578 de 2009 para el proyecto mejoramiento de archivo audiovisual.

La cuenta Capital Fiscal corresponde a los activos incorporados de las vigencias 2005-2011 conceptos CGN.

En aplicación del concepto de la CGN 20097-131911 se excluyó el valor del material audiovisual entregado por Inravisión y audiovisuales, generando un menor valor en la cuenta de patrimonio público incorporado.

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Rtvc tiene por fuentes de financiación transferencias de la ANTV para el funcionamiento y operación comercial los cuales incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, el segmento satelital, la programación de Señal Colombia educativa y cultural.

Transferencias de la ANTV para proyectos de inversión para Señal Institucional (Presidencia de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Defensa Nacional, Congreso de la Republica, otras transmisiones.

Transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la producción y programación de la radio pública nacional a través de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica y para el fortalecimiento de la red de radio.

Los aportes de la Ley 14 de 1991 provenientes de las entidades públicas del nivel nacional equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la vigencia anterior, los cuales son utilizados para Señal Colombia educativa y cultural.

RTVC a su vez genera recursos propios por prestación de servicios de producción y programación de televisión a las diferentes entidades del Estado, servicios de alojamiento en la red pública de Radio y Televisión, alquiler de estudios de TV.

NOTA # 11

CLASE 4 – INGRESOS

Refleja un saldo de \$ 102.502.745 miles

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
4	INGRESOS	-102,502,745	-112,193,797	9,691,052	-9
43	VENTA DE SERVICIOS	-30,557,745	-20,276,791	-10,280,954	51
44	TRANSFERENCIAS	-67,293,536	-87,121,456	19,827,920	-23
48	OTROS INGRESOS	-4,651,464	-4,795,549	144,085	-3

✓ **Grupo 43 Venta de servicios**

Cuenta 4333 Servicios de comunicación (Ingresos por la actividad Comercial)

Los ingresos por venta de servicios de comunicaciones, ascendieron a la suma de \$30.557.745 miles según el siguiente detalle.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
43	VENTA DE SERVICIOS	-30,557,745	-20,276,791	-10,280,954	51
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-31,032,362	-20,276,791	-10,755,571	53
433305	RADIODIFUSION SONORA	-1,424,682	-263,941	-1,160,741	440
43330501	SERVICIOS DE RADIO	-1,424,682	-263,941	-1,160,741	440
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TV	-26,548,027	-18,407,337	-8,140,690	44
43330701	SERV TV CENTRO DE EMISION	-565,450	-848,844	283,394	-33
43330702	SERV TV SEÑAL COLOMBIA	-875,274	-1,432,425	557,151	-39
43330703	SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL	-25,107,303	-16,126,068	-8,981,235	56
433390	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-3,059,654	-1,805,513	-1,454,141	91
43339002	SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS	-1,521,294	-1,096,228	-425,066	39
43339003	Segmento Satelital	-104,074	-236,370	132,296	-56
43339006	EQUIPOS ENERGIA DE RESPALDO	-88,334	-83,509	-4,825	6
43339007	SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	-1,053,426	0	-1,053,426	100
43339008	SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL	0	-4	4	-100
43339010	SERVICIOS DE RADIO	-42,455	0	-42,455	100
43339011	ENERGIA ALOJAMIENTO	-183,694	-178,704	-4,990	3
43339012	Radio Gravada	-2,289	0	-2,289	100
43339019	ALQUILER ESTUDIOS	0	-10,697	10,697	-100
43339020	CENTRAL DE MEDIOS	-64,087	0	-64,087	100
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D	474,617	0	474,617	100
439519	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	474,617	0	474,617	100
43951901	Serv. de Comunicaciones IVA 16%	474,617	0	474,617	100

Los más representativos se originaron por servicios prestados por señal institucional por valor de \$ 25.107.303 miles, alojamiento por valor de \$ 1.521.294 miles, centro de emisión por valor de \$ 565.450 y servicios de radio por valor de \$ 1.424.682 miles, se registraron anulación de facturas de la vigencia anterior por valor de \$ 474.617 miles.

✓ **Cuenta 4428 Otras Transferencias**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 67.293.536 miles

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
44	TRANSFERENCIAS	-67,293,536	-87,121,456	19,827,920	-23
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-67,293,536	-87,121,456	19,827,920	-23
442802	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE I	-54,230,884	-71,151,971	16,921,087	-24
44280201	TRANSF. FDO DESARR.TV ANTIV (PLAN DE INVE	-10,643,431	-21,088,795	10,445,364	-50
44280202	TRANSF. FDO DESARR.TV-ANTIV (OPERACION CO	-35,619,369	-37,373,056	1,753,687	-5
44280203	TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES	-7,968,084	-12,690,120	4,722,036	-37
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-10,472,307	-13,501,669	3,029,362	-22
44280301	TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO ANTIV	-10,472,307	-13,501,669	3,029,362	-22
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2,590,345	-2,467,817	-122,528	5
44289002	TRANSFERENCIAS LEY 14/1991	-2,590,345	-2,467,817	-122,528	5

Los aportes del 7% correspondientes al art 21 de la Ley 14/91 de los presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados que giraban a rtvc para el auspicio, colaboración o patrocinio del canal cultural (Señal Colombia) se han disminuido frente al año anterior, debido principalmente a que muchas entidades ya no apropian presupuesto para publicidad, adicionalmente han cambiado de naturaleza jurídica y ya no están obligados a este aporte.

✓ **Grupo 48 Otros ingresos**

Este grupo refleja un saldo de \$ 4.651.464 miles

En otros ingresos ordinarios se registra el valor de arriendos de estudios de televisión, de oficinas y espacios dentro del CAN, contratos que cuenta con prórroga automática. En diciembre hay un incremento del 241% en la cuenta de coproducciones debido a la realización de los juegos mundiales cuyo ingreso es de \$ 2.430.000 miles

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
48	OTROS INGRESOS	-4,651,464	-4,795,549	144,085	-3
4805	FINANCIEROS	-702,730	-1,103,778	401,048	-36
480504	INTERESES DE DEUDORES	-18,964	0	-18,964	100
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	-620,102	-694,659	74,557	-11
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	-316,495	316,495	-100
480584	UTILIDAD VALORIZ. INVERS. ADMON LIQUIDEZ	-58,420	-92,624	34,204	-37
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-5,243	0	-5,243	100
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-3,641,420	-1,083,090	-2,558,330	236
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-6,141	-7,868	1,727	-22
480815	FOTOCOPIAS	-612	-191	-421	220
480817	ARRENDAMIENTOS	-22,563	-16,289	-6,274	39
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-3,612,103	-1,058,742	-2,553,361	241
4810	EXTRAORDINARIOS	-292,168	-2,603,507	2,311,339	-89
481007	SOBRANTES	-1	0	-1	100
481008	RECUPERACIONES	-216,688	-2,200,321	1,983,633	-90
481047	APROVECHAMIENTOS	0	-1	1	-100
481049	INDEMNIZACIONES	-32,971	-378,237	345,266	-91
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-42,509	-24,947	-17,562	70
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,146	-5,174	-9,972	193
481545	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-402	-45	-357	793
481559	OTROS INGRESOS	-14,744	-5,129	-9,615	187

NOTA # 12

CLASE 5 – GASTOS

Esta clase refleja un saldo de \$ 83.040.711 miles

En cumplimiento de las normas técnicas contables públicas y en desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, se procedió a registrar en las cuentas de actividad correspondientes el valor de las erogaciones efectuadas con los recursos provenientes de

las transferencias de la ANTV, FONTIC y LEY 14/91. El aplicativo contable SEVEN, cuenta con centros de costo y proyecto, lo cual permite conocer el monto y aplicación de recursos en cada caso.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
5	GASTOS	83,040,711	85,362,792	-2,322,081	-3
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,369,386	26,128,954	-18,759,568	-67
52	GASTOS DE OPERACIÓN	65,163,869	36,616,220	28,547,649	78
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	7,283,800	19,708,493	-12,424,693	-63
58	OTROS GASTOS	1,223,655	909,124	314,531	35

✓ **Grupo 51 De administración**

Este grupo refleja un saldo de \$ 9.369.386 miles

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,369,386	26,128,954	-18,759,568	-67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,979,351	3,756,861	-1,777,510	-47
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	361,029	733,759	-372,730	-51
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	54,908	151,698	-96,790	-64
5111	GASTOS GENERALES	5,283,691	22,004,009	-16,720,318	-76
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,690,406	1,482,627	207,781	14

✓ **Grupo 52 De administración**

Este grupo refleja un saldo de \$ 65.163.869 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
52	GASTOS DE OPERACIÓN	65,163,869	36,616,220	28,547,649	78
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2,545,341	662,102	1,883,239	284
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	236,172	61,121	175,051	286
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259,833	69,004	190,829	277
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	59,355	26,997	32,358	120
5211	GASTOS GENERALES	61,882,986	35,796,996	26,085,990	73
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,182	0	180,182	100

✓ **Grupo 53 Provisiones, agotamiento y depreciaciones.**

Este grupo refleja un saldo de \$ 7.283.800 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	7,283,800	19,708,493	-12,424,693	-63
5302	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	2,203	0	2,203	100
5304	PROVISION PARA DEUDORES	203,745	8,732,994	-8,529,249	-98
5307	PROVISION PROTECC PROPIED, PLANTA Y EQUI	0	22,908	-22,908	-100
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	816,079	739,830	76,249	10
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	48,000	-48,000	-100
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	6,261,773	5,529,402	732,371	13
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	4,635,359	-4,635,359	-100

✓ **Grupo 58 Otros gastos**

Este grupo refleja un saldo de \$ 1.223.655 miles

La cuenta más representativa es la de gastos financieros por valor de \$ 794.070 miles, correspondientes al 4*1000 de las cuentas bancarias que maneja la entidad.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
58	OTROS GASTOS	1,223,655	909,124	314,531	35
5805	FINANCIEROS	794,070	477,335	316,735	66
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	126,643	148,308	-21,665	-15
5810	EXTRAORDINARIOS	56,084	243,988	-187,904	-77
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,859	39,493	207,366	525

NOTA # 13

CLASE 6 – Costo de ventas y operación

Esta clase corresponde a los costos directos en la producción de los servicios de institucional la cuenta más representativa es 639011- servicios de programación y producción de televisión con un valor de \$ 17.960.012 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2,013 del 1 al 12	2,012 del 1 al 12	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
6	COSTOS DE VENTAS DE OPERACION	17,960,012	10,543,207	7,416,805	70
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIO	17,960,012	10,543,207	7,416,805	70
6390	OTROS SERVICIOS	17,960,012	10,543,207	7,416,805	70

NOTA # 14

CLASE 8 – Cuentas de orden deudoras

En esta clase se registran los contratos suscritos por institucional y los contratos de canje que realiza radio, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan las obligaciones por parte de terceros o se reciben los servicios de contraprestación de los canjeados.

Cuentas por cobrar cartera	\$ 16.337.776 miles
Cuentas por cobrar canje de radio	\$ 24.378 miles

Con relación a con las demandas instauradas por rtvc estas corresponden a la Cía. de Seguros Cóndor, Audio y Video, hurto de equipos y cuentas por cobrar de difícil recaudo, entre otros por valor de \$ 396.416 miles.

- ✓ De los procesos iniciados contra rtvc, no se emitieron fallos en el mes de Diciembre de 2013.
- ✓ Con corte a 31 de Diciembre de 2013. no se expidieron sentencias judiciales.

CLASE 9 – Cuentas de orden acreedoras

En esta cuenta se registran los contratos suscritos por RTVC, sobre los cuales la empresa tiene obligación de pago, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan dichas obligaciones con los terceros.

En el mes de diciembre de 2.010 se adquirieron activos con los recursos del contrato 210 de 2.010 del FONTIC para expansión y mantenimiento de la red de la radio pública, los cuales se registraron en la cuenta 93061748, en el primer semestre del 2.013 se legalizara la entrega formal mediante un contrato de comodato y se incorporaran en el módulo de inventarios como bienes recibidos en comodato. Los proveedores a los cuales se les adquirieron estos bienes son: INGTEL LTDA \$891.907 miles, IRADIO \$ 5.024.594 miles y VCR \$715.050 miles.

Así mismo se registraron en la cuenta 93061747 los activos recibidos de FONADE los cuales se encuentran en proceso de incorporación por parte del FONTIC por valor de \$3.910.460 miles. En el primer semestre del 2.013 se legalizara la entrega formal mediante un contrato de comodato y se incorporaran en el módulo de inventarios como bienes recibidos en comodato.

Las demandas incoadas en contra de rtvc en gran medida corresponden a procesos laborales cuya competencia es de la extinta Inravisión; sin embargo rtvc es llamada como demandada dentro de los mismos por considerarse que existe responsabilidad solidaria con la extinta entidad.

En relación con los procesos fallados en contra es pertinente manifestar que por la naturaleza de los mismos no tienen cuantía o no generan erogación económica que afecte a rtvc.

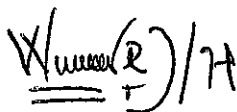
Demandas en Proceso	\$ 27.805.818 miles
Cuentas por pagar contratos	\$ 39.410.512 miles
Comodatos	\$ 121.792.919 miles



DIANA ROCIO CELIS MORA
Representante Legal



JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo



WILSON ROMERO GONZALEZ.
Contador Público
TP No. 89868 -T



NUBIA BARRERA GANTIVA
Revisor Fiscal
TP No. 30060-T
Kreston RM S.A.
DF-084-13