RTVC
Sistema de Medios Públicos

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

NIT 900.002.583 – 6

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2019

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
NIT:900.002.583-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE	Nota	Periodo Actual DIC.2019	Periodo Anterior DIC.2018	Variacion Absoluta	Variacion %
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:		**25,451,829**	**42,285,666**	**-16,833,837**	**-39.81%**
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	25,451,829	42,285,666	-16,833,837	-39.81%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		**22,114,986**	**12,603,715**	**9,511,271**	**75.46%**
INVERSIONES DE ADMINIST. DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6	22,114,986	12,603,715	9,511,271	75.46%
CUENTAS POR COBRAR:		**3,571,153**	**4,249,024**	**-677,871**	**-15.95%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7	3,001,566	3,777,519	-775,953	-20.54%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	0	0	0	-100.28%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	569,587	471,505	98,082	20.80%
OTROS ACTIVOS:		**8,797,861**	**4,905,440**	**3,892,421**	**79.35%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9	6,394,541	2,592,870	3,801,671	146.62%
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	9	927,805	1,278,599	-350,794	-27.44%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9	1,462,613	1,021,069	441,544	43.24%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9	12,902	12,902	0	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 59,935,829**	**$ 64,043,845**	**$ -4,108,016**	**-6.41%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		**949,185**	**949,185**	**0**	**0.00%**
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	6	949,185	949,185	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR:		**587,456**	**801,987**	**(214,531)**	**-26.75%**
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	211,862	211,862	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7	10,756,310	10,955,594	-199,284	-1.82%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	-10,380,716	-10,365,469	-15,247	0.15%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:		**281,969,809**	**290,010,017**	**-8,040,208**	**-2.77%**
TERRENOS	8	120,837,689	135,537,419	-14,699,730	-10.85%
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8	0	12,702,331	-12,702,331	100.00%
EDIFICACIONES	8	31,418,707	34,997,165	-3,578,458	-10.22%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8	26,763,947	20,856,273	5,907,674	28.33%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8	2,141,126	2,006,716	134,410	6.70%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8	224,060,997	178,087,041	45,973,956	25.82%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8	581,830	581,830	0	0.00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8	86,520	84,470	2,050	2.43%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8	-116,310,786	-91,415,303	-24,895,483	27.23%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8	-7,610,221	-3,427,925	-4,182,296	122.01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 283,506,450**	**$ 291,761,189**	**$ -8,254,739**	**-2.83%**
TOTAL ACTIVO		**$ 343,442,279**	**$ 355,805,034**	**$ -12,362,755**	**-3.47%**

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
NIT:900.002.583-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

PASIVO CORRIENTE	Nota	Periodo Actual DIC.2019	Periodo Anterior DIC.2018	Variacion Absoluta	Variacion %
CUENTAS POR PAGAR:		**8,680,024**	**5,528,833**	**3,151,191 0**	**57.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11	1,478,268	60,364	1,417,904	2348.91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	11	0	0	0	100.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11	218,401	655,250	-436,849	-66.67%
DESCUENTOS DE NÓMINA	11	1,380	1,837	-457	-25%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11	2,053,610	2,029,174	24,436	1.20%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11	1,609,440	1,252,637	356,803	28.48%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11	1.325.563	693.608	631.955	91.11%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	1,993,362	835,963	1,157,399	138.45%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO:		**566,636**	**505,010**	**61,626**	**12.20%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	566,636	505,010	61,626	12.20%
PROVISIONES:		**58,000**	**798,503**	**-740,503**	**-92.74%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	13	58,000	798,503	-740,503	-92.74%
OTROS PASIVOS:		**4,072,511**	**37,931,832**	**-33,859,321**	**-89.26%**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14	22,457	10,979	11,478	104.54%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14	4,050,054	37,920,853	-33,870,799	-89.32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 13,377,171**	**$ 44,764,178**	**$ -31,387,007**	**-70.12%**
TOTAL PASIVO		**$ 13,377,171**	**$ 44,764,178**	**$ -31,387,007**	**-70.12%**
PATRIMONIO PUBLICO:					
CAPITAL FISCAL	15	59,041,387	59,041,387	0	0.00%
APORTES SOCIALES	15	5,557,031	5,557,031	0	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	213,735,429	0	213,735,429	100.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	15	37,302,439	-2,418,059	39,720,498	-1642.66%
RESERVAS	15	14,428,822	14,428,822	0	0.00%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	15	0	234,431,675	-234,431,675	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO PUBLICO		**$ 330,065,108**	**$ 311,040,856**	**$ 19,024,252**	**6.12%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 343,442,279**	**$ 355,805,034**	**$ -12,362,755**	**-3.47%**
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20	$ 14,069,418	$ 13,571,593	$ 497,825	3.67%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20	$ 25,872,046	$ 48,521,382	$ -22,649,336	-46.68%

JUAN RAMON SAMPER SAMPER
Representante Legal

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente de Soporte Corporativo

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal- En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S
T.P: 118310-T

JUDITH DEL CARMEN GARCIA VALASQUEZ
Contador Público
T.P: 82409 -T

NASLY TORRES BERNAL
Coordinadora del Area de Contabilidad

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
NIT: 900.002.583-6
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 y 2018 (Cifras en miles de pesos Colombianos)

RTVC Sistema de Medios Públicos

	Nota	Periodo Actual DIC.2019	Periodo Anterior DIC.2018	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION		$ 28,489,152	$ 37,084,411	$ -8,595,259	-23%
VENTA DE SERVICIOS	17	28,489,152	37,084,411	-8,595,259	-23%
SERVICIOS DE RADIO		1,445,518	1,140,717	304,801	27%
SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION		526,346	29,606	496,740	1678%
SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL		22,833,769	31,480,214	-8,646,445	-27%
SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA		59,932	382,311	-322,379	-84%
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES		2,533,533	2,513,113	20,420	1%
CENTRAL DE MEDIOS		0	997,071	-997,071	-100%
SERVICIOS SEGMENTO SATELITAL		679,221	535,493	143,728	27%
SERVICIOS SEÑAL MEMORIA		410,833	5,886	404,947	6880%
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION		$ 199,637,461	$ 146,234,320	$ 53,403,141	37%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17	199,637,461	146,234,320	53,403,141	37%
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION ANTV		55,692,404	44,474,443	11,217,961	25%
TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN ANTV		69,254,658	61,510,310	7,744,348	13%
TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ANTV		17,584,269	17,089,232	495,037	3%
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION FONTIC		45,321,459	21,351,403	23,970,056	112%
TRANSFERENCIAS LEY 14/91		1,704,117	1,801,620	-97,503	-5%
DONACIONES		10,080,554	0	10,080,554	100%
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		0	7,312	-7,312	-100%
TOTAL INGRESOS		$ 228,126,613	$ 183,318,731	$ 44,807,882	24%
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION		$ 146,067,438	$ 142,564,756	$ 3,502,682	2%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIO	19	$ 18,510,751	$ 31,507,374	-12,996,623	-41%
GASTOS DE OPERACIÓN	18	$ 127,556,687	$ 111,057,382	16,499,305	15%
SUELDOS Y SALARIOS		2,456,787	2,344,040	112,747	5%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		217,709	239,653	-21,944	-9%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		16,222	22,878	-6,656	-29%
PRESTACIONES SOCIALES		959,393	782,102	177,291	23%
GENERALES		122,848,316	106,430,656	16,417,660	15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,058,260	1,238,053	-179,793	-15%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		$ 82,059,175	$ 40,753,975	$ 41,305,200	101%
GASTOS DE ADMINISTRACION	18	$ 17,371,109	$ 17,443,575	$ -72,466	0%
SUELDOS Y SALARIOS		1,505,455	1,794,357	-288,902	-16%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		639,244	634,003	5,241	1%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		56,183	50,250	5,933	12%
PRESTACIONES SOCIALES		798,468	828,562	-30,094	-4%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		488,497	317,879	170,618	54%
GENERALES		12,668,568	12,514,784	153,784	1%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,214,694	1,303,740	-89,046	-7%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18	$ 30,609,397	$ 27,819,350	$ 2,790,047	10%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		19,940	3,689	16,251	441%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.220.178	3.427.925	792.253	23%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,311,279	23,695,187	2,616,092	11%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		58,000	692,549	-634,549	-92%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS		$ 47,980,506	$ 45,262,925	$ 2,717,581	6%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		$ 34,078,669	$ -4,508,950	$ 38,587,619	-856%
OTROS INGRESOS	17	$ 5,257,792	$ 4,500,038	$ 757,754	17%
FINANCIEROS		3,888,111	2,482,071	1,406,040	57%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		99	0	99	100%
INGRESOS DIVERSOS		1,364,889	1,992,437	-627,548	-31%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4,693	25,530	-20,837	-82%
OTROS GASTOS	18	$ 477,572	$ 1,193,194	$ -715,622	-60%
FINANCIEROS		19,403	5,640	13,763	244%
GASTOS DIVERSOS		458,169	1,187,554	-729,385	-61%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		$ 4,780,220	$ 3,306,844	$ 1,473,376	45%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		$ 38,858,889	$ -1,202,106	$ 40,060,995	-3333%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	18	1,556,450	1,215,953	340,497	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO		$ 37,302,439	$ -2,418,059	$ 39,720,498	-1643%

JUAN RAMON SAMPER SAMPER
Representante Legal

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente de Soporte Corporativo

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal- En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S
T.P: 118310-T

JUDITH DEL CARMEN GARCIA VALASQUEZ
Contador Público
T.P: 82409 -T

NASLY TORRES BERNAL
Coordinadora del Area de Contabilidad

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
NIT. 900.002.583-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
CAPITAL FISCAL	59,041,387	0	0	59,041,387
APORTES SOCIALES	5,557,031	0	0	5,557,031
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,418,059	37,302,439	-2,418,059	37,302,439
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	234,431,675	20,696,246	213,735,429
RESERVAS	14,428,822	0	0	14,428,822
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	234,431,675	0	234,431,675	0
TOTALES:	**$ 311,040,856**	**$ 271,734,114**	**$ 252,709,862**	**$ 330,065,108**

JUAN RAMON SAMPER SAMPER
Representante Legal

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente de Soporte Corporativo

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal- En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S
T.P: 118310-T

JUDITH DEL CARMEN GARCIA VALASQUEZ
Contador Público
T.P: 82409 -T

NASLY TORRES BERNAL
Coordinadora del Area de Contabilidad

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Periodo Actual DIC.2019	Periodo Anterior DIC.2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio (Utilidad/o Pérdida del período)	$ 37,302,439	$ -2,418,059
Partidas que no afectan el efectivo:		
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-4,693	-25,530
RECUPERACION DE PROVISIONES LITIGIOS	-798,503	0
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,940	3,689
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,220,178	3,427,925
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,311,279	23,695,188
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	58,000	692,550
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,556,450	1,215,953
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	$ 68,665,090	$ 26,591,716
Cambios en Partidas Operacionales:		
Aumento inversiones de administración de liquidez	-9,511,271	-2,322,255
Disminución cuentas por cobrar	877,156	3,073,236
Disminución Otros Activos	0	6,853,786
Aumento Otros Activos	-3,892,422	0
Aumento Cuentas por pagar	980,599	0
Disminución Cuentas por pagar	0	-167,841
Aumento en Otras cuentas por pagar	1,157,398	0
Disminución en Otras cuentas por pagar	0	-15,605,993
Disminución en impuestos contribuciones, retenciones e IVA	-543,256	-2,586,576
Disminución Beneficios a los Empleados	0	-65,650
Aumento Beneficios a los Empleados	61,626	0
Aumento Otros pasivos	11,478	0
Disminución Otros pasivos	0	-1,330
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-10,858,693	-10,822,623
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento Propiedad Planta y Equipo	-22,491,248	-27,281,745
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-22,491,248	-27,281,745
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento capital fiscal	0	172,724
Resultados de ejercicios anteriores	216,153,488	0
Disminución Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-234,431,675	0
Aumento Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	5,229,232
Disminución Pasivos por impuestos diferidos	0	-11,221,912
Aumento otros pasivos diferidos	0	7,347,676
Disminución otros pasivos diferidos	-33,870,799	0
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-52,148,986	1,527,720
TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-16,833,837	-9,984,932
EFECTIVO AÑO ANTERIOR(al inicio del periodo)	42,285,666	52,270,598
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	25,451,829	42,285,666

JUAN RAMON SAMPER SAMPER
Representante Legal

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente de Soporte Corporativo

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal- En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S
T.P: 118310-T

JUDITH DEL CARMEN GARCIA VALASQUEZ
Contador Público
T.P: 82409 -T

NASLY TORRES BERNAL
Coordinadora del Area de Contabilidad