



**Radio televisión nacional de colombia – rtvc -
NIT. 900.002.583**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

1. 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.

2. 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 y en particular el aplicable a nuestra empresa.

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.

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

- **De orden administrativo**

En el grupo de propiedades, planta y equipo se incluyo 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; en la fecha estamos en proceso de identificación de algunos bienes, los cuales no aparecen detallados en las respectivas actas de entrega; esta actividad se ha venido realizando conjuntamente con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en lo transcurrido del primer semestre del año en curso. Operación similar se está realizando con la CNTV.

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 Comisión Nacional de Televisión y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

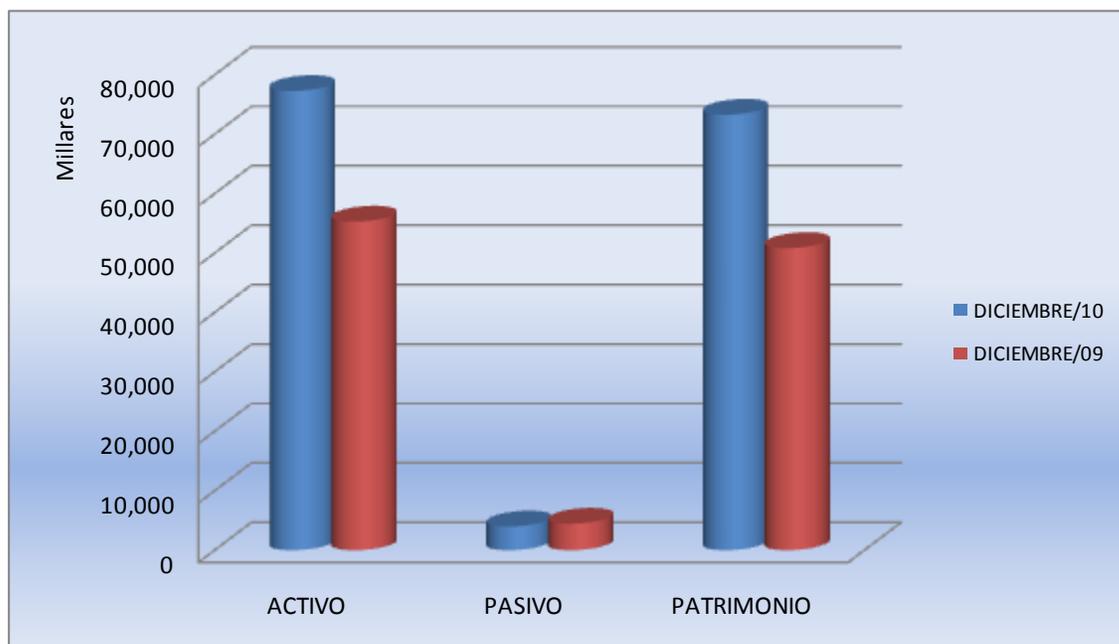
En relación con los derechos concedidos para difundir y reproducir el material audiovisual, provenientes de audiovisuales e inravisión (entes liquidados), su control se realiza a través de un software denominado Mandarín *m3*.

- **De orden Contable**

En la subcuenta 245090 avances y anticipos recibidos- otros- se registraban el valor de los convenios por proyectos aprobados por la CNTV en las vigencias 2004 a 2007, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2.010 fue analizado y depurado.

Para la vigencia 2.010 fueron realizadas las conciliaciones entre inventarios y contabilidad, las cuales generaron algunas diferencias que se depuraron y ajustaran en el primer semestre el 2.011.

BALANCE DICIEMBRE 2010 – 2009



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

CLASE 1 -ACTIVOS

NOTA # 01

Grupo 11 - Efectivo.

Este grupo refleja un saldo de \$ 22.943.075 miles distribuido así:

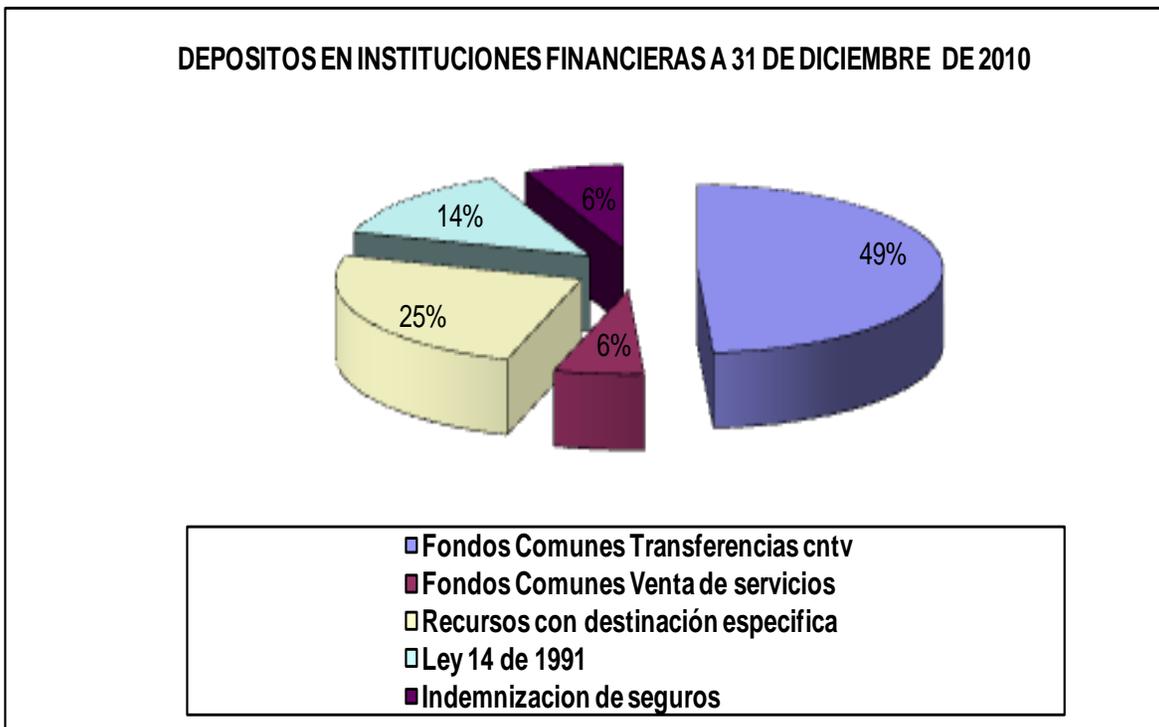
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
11	EFFECTIVO	22,943,075	18,237,191	26
1105	CAJA	0	13,880	-100
110501	CAJA PRINCIPAL	0	13,880	-100
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,943,075	18,223,311	26
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	311	74,557	-100
111006	CUENTAS DE AHORRO	22,942,764	18,148,755	26

La empresa cuenta con 21 cuentas bancarias: 19 cuentas de ahorro y 2 cuentas corrientes según el siguiente detalle:

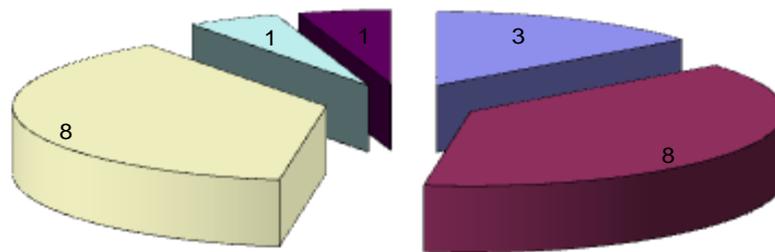
Cifras en Millones

DESPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	No. de cuentas x origen de recurso	ahorro	cte	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A 31 DE DIC DE 2010
Fondos Comunes Transferencias cntv	3	3	-	11,233
Fondos Comunes Venta de servicios	8	6	2	1,359
Recursos con destinación específica	8	8	-	5,657
Ley 14 de 1991	1	1	-	3,203
Indemnización de seguros	1	1	-	1,492
TOTALES	21	19	2	22,943

Por disposiciones de orden legal, de seguimiento y control, los recursos con cargo a proyectos con destinación específica se manejan en cuenta bancarias separadas, ocho (8) a la fecha, como se indica en el cuadro anterior.



No. de cuentas x origen de recurso



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

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

Cifras en Millones

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A 31 DE DIC DE 2010
	Ahorros	corriente	
Fondos Comunes Transferencias cntv	2	-	11,233
Fondos Comunes Venta de servicios	3	1	866
Recursos con destinación específica	3	-	189
Ley 14 de 1991	1	-	3,203
TOTALES	9	1	15,491

Cifras en Millones

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA	OCCIDENTE		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A 31 DE DIC DE 2010
	Ahorros	corriente	
Fondos Comunes Venta de servicios	-	1	303
Recursos con destinación específica	8	-	5,657
TOTALES	8	1	5,960

Cifras en Millones

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A 31 DE DIC DE 2010
	Ahorros	corriente	
Indemnización de seguros	1		1,492
Fondos Comunes Transferencias cntv	1		-
TOTALES	2	-	1,492

DETALLE POR OBJETO DE LAS CUENTAS Y UNIDAD DE NEGOCIO

CUENTA	TIPO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	UNIDAD DE NEGOCIO	Cifras en \$
					DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A 31 DE DIC DE 2010
LEY 14					
126-208489-46	Ahorros	LEY 14	Recursos para cubrir gastos de señal colombia	SEÑAL COLOMBIA	3,202,566,952
INDEMNIZACION DE SEGUROS					
000-90326-0	Ahorros	Indemnizaciones	Recursos para recuperación de bienes siniestrados		1,491,972,853
TRANSFERENCIAS CNTV					
188-425546-55	Ahorros	TRANSFERENCIAS CNTV	Recursos para cubrir los gastos de Funcionamiento, Señal colombia, AOM de la Red y	TODAS LAS ÁREA DE NEGOCIO	10,644,913,194
000-90327-8	Ahorros				-
188-218330-91	Ahorros				588,127,585
TOTAL					11,233,040,779
RECURSOS PROPIOS					
188-215692-45	Ahorros	RECURSOS PROPIOS	Recursos obtenidos de la venta y prestación de servicios por parte de las áreas de negocio	TODAS LAS ÁREA DE NEGOCIO	542,503,430
188-218330-91	Ahorros	RECURSOS PROPIOS			76,343,782
188-222290-06	Ahorros	RECURSOS PROPIOS- Convenios interadministrativos			247,009,256
188-232228-01	Corriente	RECURSOS PROPIOS			305,718
268009396	Corriente	RECURSOS PROPIOS			5,610
TOTAL					866,167,797

PROYECTOS DE INVERSIÓN CNTV					
268817889	Ahorros	RESOLUCIÓN PLAN DE EXPANSIÓN	Aprobar la financiación del proyecto conforme al concepto de viabilidad emitido por la oficina de planeación y subdirección técnica y de operaciones.	ÁREA TÉCNICA	1,451,776
268819802	Ahorros	RESOLUCIÓN 1651-2008 PARA VER TV	Producción de 22 capítulos de la temporada para ver tv	SEÑAL COLOMBIA	104,783,601
268819810	Ahorros	RESOLUCIÓN 1627-2008 RED DIGITAL FASE I	Adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de difusión de televisión digital terrestre en la estación de Manjuí	ÁREA TÉCNICA	534,090,263
268819885	Ahorros	RESOLUCIÓN 103-2009 CANAL INSTITUCIONAL/ PRESIDENCIA	Cubrir los costos para la prestación de servicios técnicos de transmisión, preproducción, producción, postproducción emisión de evento televisivos	CANAL INSTITUCIONAL	93,521,631
268819893	Ahorros	RESOLUCIÓN 104-2009 CANAL INSTITUCIONAL/CNTV	Cubrir los costos para la prestación de servicios técnicos de transmisión, preproducción, producción, postproducción emisión de evento televisivos	CANAL INSTITUCIONAL	1,353,816,376
268820891	Ahorros	RESL 1160-TELMEX	Adquisición de equipos para mejorar la calidad de imagen y sonido de los canales públicos de TV y otros en la red del cable operador TELMEX	ÁREA TÉCNICA	56,557,750
268821881	Ahorros	RESL 1190-NECESIDADES DE PRESIDENCIA	Cubrir los costos para la prestación de servicios técnicos de transmisión, preproducción, producción, postproducción emisión de evento televisivos	ÁREA TÉCNICA	282,160,373
TOTAL					2,426,381,770
PROYECTOS DE INVERSIÓN FONDO DE COMUNICACIONES					
268820883	Ahorros	COVN 213-199 RADIO	Cubrir costos de expansión de la red de radio y cubrimiento de programación de las emisoras	RADIO	3,230,392,060
TOTAL					3,230,392,060
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN					
188-461249-81	Ahorros	CONV 549/08 SECRET. ALCALDÍA	Prestación de servicios de pre-producción, producción, postproducción de programación	CANAL INSTITUCIONAL	129,227,253
188-540933-19	Ahorros	CONV 037-09 CIAT			59,096,687
188-544489-07	Ahorros	CONV 068-09-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE			1,170,773
268817626	Ahorros	CONV 534-09 FDO DE COMUNICACIONES			303,058,345
TOTAL					492,553,059
TOTAL EFECTIVO					22,943,075,268
9 bancolombia					15,491,264,630
10 occidente					5,959,837,785
2 banco de bogotá					1,491,972,853
21 EFECTIVO 31 DE DIC DE 2010					22,943,075,268

INVERSIONES 3,273,729,530
26,216,804,798

Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a 31 de Diciembre de 2.010, con 71 partidas conciliatorias correspondientes a pagos en tránsito registrados en libros y no descontados por el banco.

CONCILIACIÓN BANCARIA DICIEMBRE 2.010								
BANCO	No	NOMBRE	TIPO	No. Partidas Conciliatorias	Comprobantes de pago	Antigüedad	Valor	Razón de su existencia
BANCOLOMBIA	18821569245	RECURSOS PROPIOS	AHOR	13	16702-16719-16725-16771-16776-16777-16780-16785-16786-16789-16791-16794-7604	1 día	382,787,633	Pagos debitados el 3 de Enero de 2.011 por ser entidad ACH
BANCOLOMBIA	18842554655	RESOL 630/08 - TRASFERENCIAS-09	AHOR	17	16708-16712-16715-16716-16717-16718-16722-16732-16733-16736-16737-16738-13739-16740-16788-16789-16790	1 día	282,412,588	Pagos debitados el 3 de Enero de 2.011 por ser entidad ACH
OCCIDENTE	268819893	RESOL 104/09 CNTV PROGRAMACION SEÑAL COLOMBIA INSTITUCIONAL	AHOR	2	16722-16792	1 día	3,309,405	Pagos debitados el 3 de Enero de 2.011 por ser entidad ACH
OCCIDENTE	268820883	FONDO COMUNICACIONES 210 Y 193/10	AHOR	38	16703-16704-16705-16706-16709-16710-16711-16726-16731-16744-16745-16746-16747-16748-16749-16750-16751-16752-16753-16754-16755-16756-16757-16758-16759-16760-16761-16762-16763-16764-16765-16766-16767-16775-16782-16783-16784-16785	1 día	2,586,161,798	Pagos debitados el 3 de Enero de 2.011 por ser entidad ACH
OCCIDENTE	268821881	RESOL 1190/2010 PRESIDENCIA PROGRAMACION SEÑAL COLOMBIA INSTITUCIONAL	AHOR	1	16723	1 día	22,540,339	Pagos debitados el 3 de Enero de 2.011 por ser entidad ACH

Del total de efectivo la suma de \$ 4.068.735 miles, equivalente al 18% son recursos propios de la empresa, provenientes de la venta de servicios a través de convenios interadministrativos del canal señal institucional y 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 \$ 3.202.567 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:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Cifras en miles de pesos		VARIACION %
		2010 del 1 al 12	2009 del 1 al 12	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,068,735	3,652,479	11
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	311	74,557	-100
11100502	Bancolombia Cta 1882322 2801	306	74,551	-100
11100503	BANCO DE OCCIDENTE CTA 268009396 R.P.	6	6	0
111006	CUENTAS DE AHORRO	4,068,423	3,577,923	14
11100604	BANCOLOMBIA CTA 1262028489-46 LEY 14/91	3,202,567	1,598,623	100
11100609	BANCOLOMBIA CTA 188-218330-91 R.P. TIMBR	76,344	617,606	-88
11100610	BANCOLOMBIA CTA 188-215692-45 R. P.	542,503	1,233,737	-56
11100612	Bancolombia Cta 188-222290-06	247,009	127,956	93

NOTA # 02

Grupo 12 - Inversiones

Este grupo refleja un saldo de \$ 3.699.915 miles distribuido así:

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).

El hecho más relevante corresponde a la distribución de las utilidades de la empresa 4 72 Servicios Postales Nacionales S.A del periodo 2.009, que de conformidad con el CONPES 3647 de marzo de 2010, se capitalizaron lo cual generó incremento en la inversión.

Estos títulos se valorizan por el método de participación patrimonial.

INVERSIONES	NOMBRE	No. Acciones	Valor Nominal (miles de pesos)	Valor Aporte (miles de pesos)
Empresas industriales y comerciales del estado societarias	Servicios Postales Nacionales	1	416,186	416,186
Entidades privadas	Colombia Telecomunicaciones	10,000	1	10,000
				426,186

Rtvc tiene una inversión en la empresa Promotora de Energía por valor de \$ 50 miles la cual es provisionada al 100% ya que esta empresa fue liquidada el 28 de diciembre de 2007, de acuerdo a la comunicación No. 2-2009-29479 enviada por Ecopetrol el 16 de julio de 2.009 a RTVC. Este tema se tratara en comité de sostenibilidad contable a fin de excluir esta partida de los Estados Financieros.

En aras de garantizar que los recursos no aplicados generen alguna rentabilidad y teniendo en cuenta los compromisos que se adquirirán en el transcurso del segundo semestre por parte de la unidades de negocio, en el mes de Junio rtvc adquirió un titulo valor a término (CDT) con Bancolombia el día 30-06-2010 con un valor nominal de **\$981.104.292** con las siguientes características:

- Tasa efectiva anual 3.5%
- Plazo a 90 días
- Fecha de expedición 30-06-2010
- Fecha de vencimiento 30-09-2010
- Desmaterializado, custodiado por Bancolombia en neutra cuenta DECEVAL No. 1486085

El titulo venció el 30 de septiembre de 2.010 y se reinvirtió con un valor nominal de **\$988.985.836** con las siguientes características:

- Tasa efectiva anual 3.4%

- Plazo a 90 días
- Fecha de expedición 30-09-2010
- Fecha de vencimiento 30-12-2010
- Desmaterializado, custodiado por Bancolombia en neutra cuenta DECEVAL No. 1486085

El título venció el 30 de diciembre de 2.010 y se reinvertió con un valor nominal de **\$996.705.355** con las siguientes características:

- Tasa efectiva anual 3.8%
- Plazo a 180 días
- Fecha de expedición 30-12-2010
- Fecha de vencimiento 30-06-2011
- Desmaterializado, custodiado por Bancolombia en neutra cuenta DECEVAL No. 1486085

De igual manera en el mes de Julio rtvc adquirió dos títulos renta fija (TES clase "B") el día 8-07-2010 de las siguientes características

1. Vencimiento:	07-10-2010
Valor nominal	\$1.602.400.000
Tasa de corte	3.473%
Tasa de descuento:	99.152
Valor antes de descuento:	\$1.588.811.648
Retención en la fuente:	\$ 951.185
Valor débito de la cuenta:	\$1.589.762.833

El título venció el 7 de octubre de 2.010 y se reinvertió con las siguientes características:

Vencimiento:	06-1-2011
Valor nominal	\$1.614.000.000
Tasa de corte	3.200%
Tasa de descuento:	0
Valor antes de descuento:	\$1.602.259.021
Retención en la fuente:	\$ 821.869
Valor débito de la cuenta:	\$1.603.080.890

2. Vencimiento:	06-01-2011
Valor Nominal	\$686.700.000
Tasa de corte	3.578%
Tasa de descuento:	98.262
Valor antes de descuento:	\$674.765.154
Retención en la fuente:	\$ 835.439
Valor débito de la cuenta:	\$675.600.593

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,699,915	92,807	3,887
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	3,273,730	0	0
120101	TITULOS DE TESORERIA -TES-	2,277,024	0	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	996,705	0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N	426,186	92,857	359
120751	ENTIDADES PRIVADAS	10,000	10,050	0
120754	EMPRESAS IND Y COMERCIALES DEL ESTADO SO	416,186	82,807	403
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	50	0	0
121604	ENTIDADES PRIVADAS	50	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-50	-50	0
128036	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	-50	-50	0

NOTA # 03

Grupo 14 – Deudores Corriente y No corriente

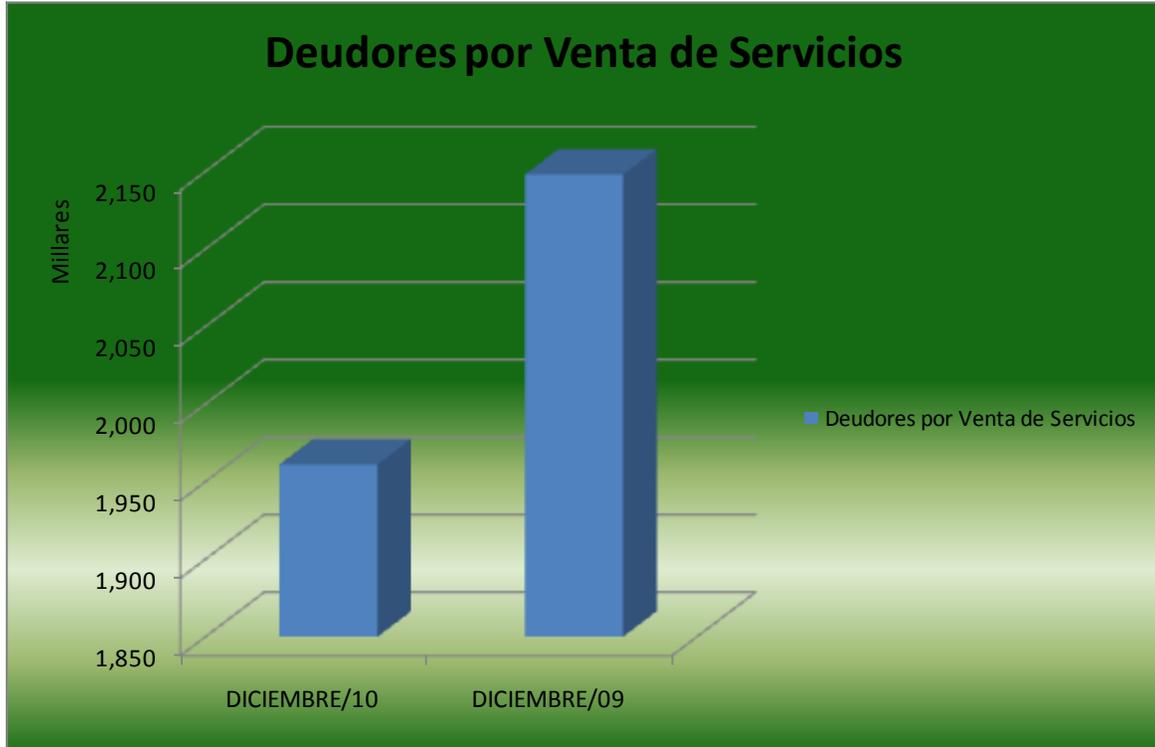
Este grupo refleja un saldo de \$ 14.484.979 miles y se compone de los siguientes rubros:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
14	DEUDORES	14,484,979	7,556,882	92
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,960,998	2,147,972	-9
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,960,998	2,147,972	-9
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,843,089	2,018,691	437
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,843,089	2,018,691	437
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,174,999	2,532,615	-54
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	53,216	31,202	71
142012	ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BS. Y SERVIC	1,121,782	2,501,414	-55
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	466,238	823,648	-43
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	413,779	664,246	-38
142202	RETENCION EN LA FUENTE	52,459	84,591	-38
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0	74,811	-100
1470	OTROS DEUDORES	50,357	43,677	15
147006	ARRENDAMIENTOS	3,549	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	24,313	0	0
147083	OTROS INTERESES	22,495	0	0
147090	OTROS DEUDORES	0	43,677	-100
1475	DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO	457,982	732,447	-37
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	457,982	732,447	-37
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-468,683	-742,168	-37
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-468,683	-742,168	-37

- **Cuenta 1407 Prestación de Servicios**

Su saldo de \$ 1.960.998 miles presento una disminución con relación al año inmediatamente anterior del 9%, se reclasifico a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo la suma de \$ 457.982 miles. Se registra una disminución en las operaciones de canje de radio su saldo es \$ 350.391 miles respecto del año inmediatamente anterior 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		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,960,998	2,147,972	-9
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,960,998	2,147,972	-9
14071101	SERVICIOS TV CENTRO EMISION	205,317	155,409	32
14071103	SERVICIOS DE RADIO	37,275	29,857	25
14071104	SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION	644,857	327,413	97
14071105	SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	148,822	20,952	610
14071106	SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL	500,320	1,161,874	-57
14071107	CANJE RADIO	350,391	443,178	-21
14071190	ACUERDOS DE PAGO - CLIENTES	74,015	9,289	697



La Cartera por prestación de servicios de comunicaciones del orden de \$12.735.707 miles, incluye las cuentas 1407 Prestación de servicios, 14131404 Ley 14/91, 147006 Arrendamientos y 1475 Deudas de difícil recaudo.

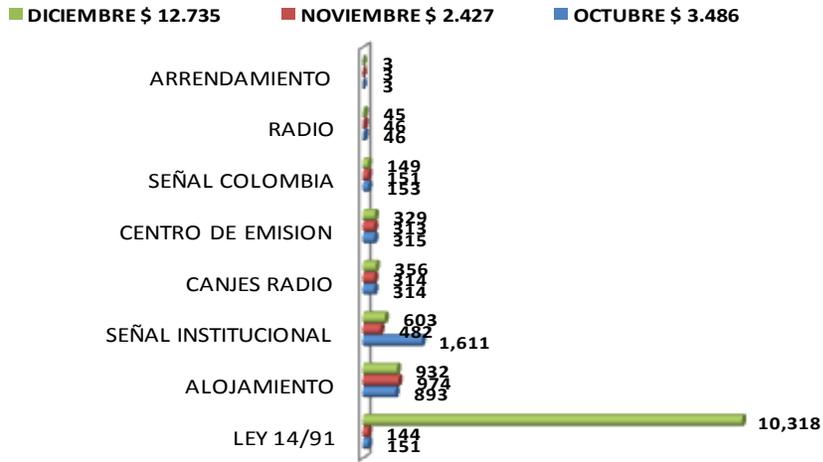
La antigüedad de los derechos por concepto de prestación de servicios de comunicaciones, Ley 14 de 1991 y arrendamientos se detalla a continuación en pesos:

CARTERA POR SECTOR EN PESOS

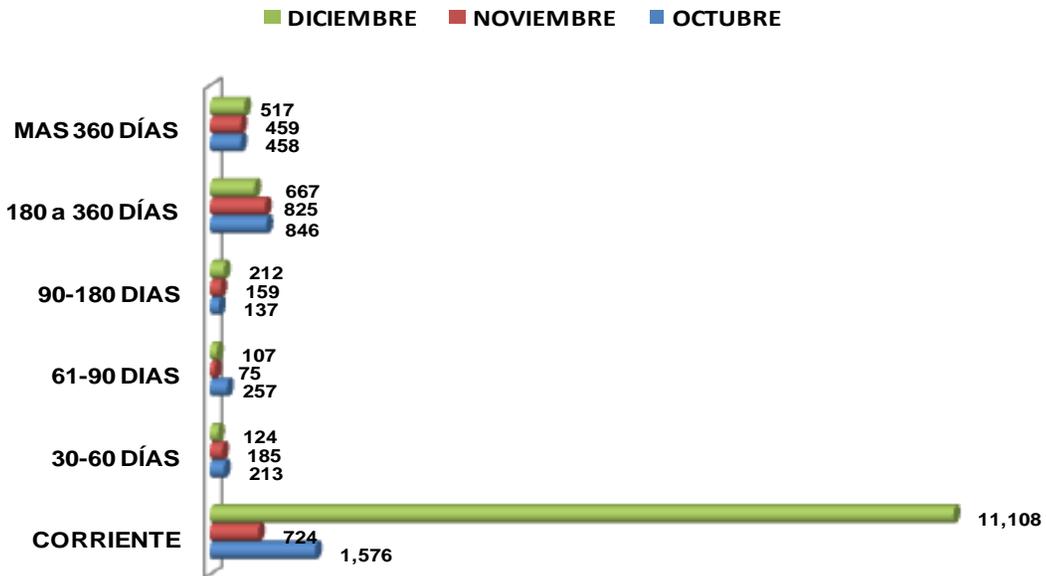
CENTRO DE COSTO	Nº DE CLIENTES	CORRIENTE	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 180 DIAS	180 - 360 DIAS	360 O MAS DIAS	TOTAL
SECTOR PUBLICO NACIONAL	19	10,843,117,974.00	4,000,000.00	22,849,150.00	-	7,331,155.00	21,286,100.00	10,898,584,379.00
SECTOR PUBLICO TERRITORIAL	15	11,953,467.00	3,518,235.00	4,301,572.00	76,627,803.00	429,854,526.20	200,006,671.90	726,262,275.10
PERSONAS JURIDICAS	58	252,746,957.10	116,357,685.00	77,749,431.00	133,897,144.00	225,032,505.00	264,290,500.00	1,070,074,222.10
PERSONAS NATURALES	12	-	-	2,447,280.00	1,025,874.00	5,354,471.00	31,958,176.00	40,785,801.00
TOTALES	104	11,107,818,398.10	123,875,920.00	107,347,433.00	211,550,821.00	667,572,657.20	517,541,447.90	12,735,706,677.20

CENTRO DE COSTO	Nº DE CLIENTES	CORRIENTE	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 180 DIAS	180 - 360 DIAS	360 O MAS DIAS	TOTAL
SECTOR PUBLICO NACIONAL	18%	98%	3%	21%	0%	1%	4%	86%
SECTOR PUBLICO TERRITORIAL	14%	0.1%	3%	4%	36%	64%	39%	6%
PERSONAS JURIDICAS	56%	2%	94%	72%	63%	34%	51%	8%
PERSONAS NATURALES	12%	0%	0%	2%	0.5%	1%	6.2%	0.32%
TOTALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DETALLE CRONOLOGICO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2010



CARTERA POR EDADES



TOTAL CANJES RADIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 \$ 356.130.021		
Nº	CLIENTE	VALOR
1	IN VITRO VISUAL	81,000,000
2	REVISTA CARTEL URBANO .	54,450,000
3	MEDIA GRAPH LTDA .	52,520,000
4	T 310 PRODUCCIONES LTDA .	33,625,097
5	JUAN CARLOS SANCHEZ - LA MODERNA	26,805,660
6	REVISTA BIENESTAR LIMITADA	24,000,000
7	KMMGROUP	18,400,000
8	FUNDACION BARRIO COLOMBIA	12,800,000
9	COLOMBIAN ART CRAFTS LTDA .	12,600,000
10	SERVICIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES .	7,022,005
11	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	5,684,000
12	DIEGO FERNANDO VERGARA- CUATRO CUARTOS	4,034,784
13	PUBLICACIONES SEMANA S.A	3,915,000
14	ASOCIACION CULTURAL VELATROPA TEATRO DEL CUERPO Y LA IMAGEN	3,800,000
15	RUMBA BOGOTA.COM	3,340,000
16	GUSTAVO MARTINEZ	3,000,000
17	FOTOMUSEO- MUSEO NACIONAL DE LA FOTOGRAFIA .	2,979,600
18	STARCIRCLE SAS	1,500,000
19	EVENPRO COLOMBIA LTDA .	1,323,519
20	BABILLA CINE LTDA.	1,096,288
21	360 EVENTS LTDA .	888,300
22	EDITORIAL EL MALPENSANTE SA .	791,120
23	LUIS A. PAEZ CARDONA - CONVENIO INTERNACIONAL DE TATUADORES .	208,980
24	PEZ PLATA SA	137,035
25	CARLOS ARMANDO RAMIREZ	117,702
26	MARIA A VALENCIA - DISTRITOFONICA .	57,121
27	GABRIELA ZAS - IN THE SUBJECT	33,810
27	TOTAL CANJES	356,130,021

De este valor total de canjes fueron reclasificados a la cuenta 14750901 Deudas de Difícil Recaudo la suma de \$ 5.738.884.

TOTAL FACTURADO Y RECAUDADO EN DICIEMBRE DE 2.010

**TOTAL FACTURADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
\$ 12.240.091.243**



**TOTAL RECAUDO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010 \$ 1.926.704.623**



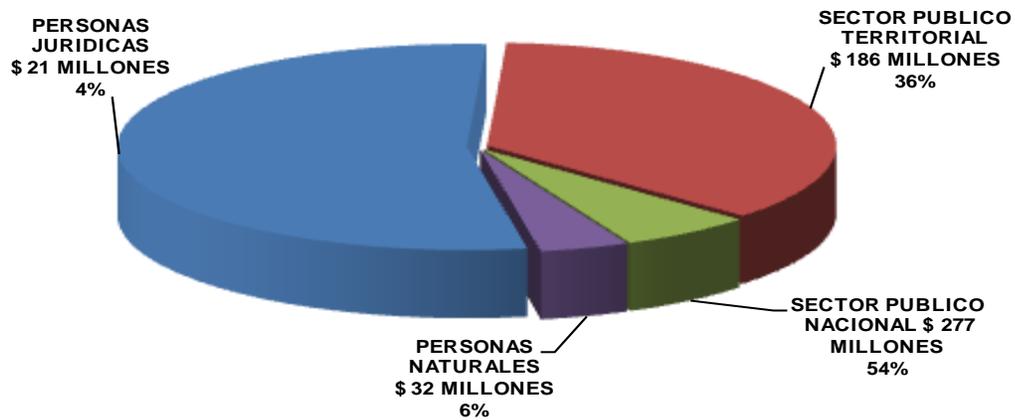
TOTAL FACTURADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
CENTRO DE COSTO	VALOR	PORCENTAJE
LEY 14 DE 1991	10,610,961,529	87%
EMISION SEÑAL INSTITUCIONAL	1,301,316,946	11%
CENTRO DE EMISION	133,560,509	1%
ALOJAMIENTO Y ENERGIA	125,539,011	1%
ARRENDAMIENTOS	42,456,000	0.35%
RADIO	24,398,618	0.20%
ARRENDAMIENTO	1,750,900	0.01%
FOTOCOPIAS	107,730	0.001%
TOTAL FACTURADO	12,240,091,243	100%

TOTAL RECAUDO A DICIEMBRE 31 DE 2010		
CENTRO DE COSTO	VALOR	PORCENTAJE
EMISION SEÑAL INSTITUCIONAL	1,264,152,398	66%
LEY 14 DE 1991	436,548,351	23%
ALOJAMIENTO Y ENERGIA	179,481,107	9%
CENTRO DE EMISION	32,558,443	2%
RADIO	12,850,849	0.67%
ARRENDAMIENTO	1,005,745	0.05%
FOTOCOPIAS	107,730	0.01%
TOTAL RECAUDO NOVIEMBRE	1,926,704,623	100%

La diferencia de la cartera con contabilidad que supera los 360 días se reclasificara a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo, subcuenta 147509 prestación de servicios, por cuantía de \$59.560 miles.

TOTAL CARTERA MAS DE 360 DIAS POR SECTORES \$ 517.541.448		
SECTOR	VALOR	PORCENTAJE
SECTOR PUBLICO NACIONAL	277,776,139	54%
SECTOR PUBLICO TERRITORIAL	186,521,033	36%
PERSONAS NATURALES	31,958,176	6.2%
PERSONAS JURIDICAS	21,286,100	4%
TOTAL.	517,541,448	4%

**TOTAL CARTERA MAS DE 360 DIAS POR SECTORES
\$ 517 MILLONES**



ENTIDADES CON MAYOR REPRESENTACION EN CADA SECTOR

SECTOR PUBLICO NACIONAL	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	15,080,000.00
TOTAL	15,080,000.00

TOTAL SECTOR PUBLICO TERRITORIAL	
TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA- CANAL TRO	111,200,422.00
TOTAL	111,200,422.00

PERSONAS JURIDICAS SECTOR PRIVADO	
UNION TEMPORAL MEDIOS UNIDOS DE COLOMBIA	119,437,169.00
TOTAL	119,437,169.00

PERSONAS NATURALES	
GUILLERMO PULGARIN S.S.A.	1,000,030.00
TOTAL	1,000,030.00

- Cuenta 1413 Transferencias por cobrar No corriente:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 10.843.089 miles, correspondientes a las cuentas por cobrar por concepto de transferencias de la CNTV, FONTIC y Ley 14/91, dando aplicación al concepto No. 20094-128157 de abril de 2009 y 200910-135320 de octubre de 2.009 de la Contaduría General de la Nación, en el sentido que las resoluciones de la CNTV deben causarse por el valor de la constitución del valor de giro en la medida que este se produzca y no por el valor total del acto administrativo.

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

GASTOS FINANCIEROS PROYECTOS DE INVERSIÓN CNTV - FONTIC GENERADOS ACUMULADO CON CORTE A 31/DIC/2.010	
RTE FUENTE	4*1000
584	2
81,813	1,903,150
4,384,253	21,989,388
14,136	954,537
1,109,732	22,119,520
909,742	19,164,967
684,419	2,737
9,307,146	31,099,699
16,491,825	97,234,000
TOTAL	113,725,825

El incremento del 10.154% en la cuenta de ley 14/91 obedece a que en el mes de diciembre se registro una cuenta por cobrar a la empresa Colombia Telecomunicaciones por los años 2004, 2005 y 2006 por valor de \$ 10.302.202 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,843,089	2,018,691	437
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,843,089	2,018,691	437
14131401	TRANSFERENCIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,945	53,945	0
14131402	TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV-CNTV	449,322	1,847,072	-76
14131403	TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES	26,374	17,094	54
14131404	LEY 14 DE 1991	10,313,448	100,579	10,154

De igual manera en esta cuenta se registran los valores pendientes por cobrar a la CNTV por impuesto de timbre que fueron descontados en los años 2005 a 2009. Sobre este tema se solicito 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 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 \$415.915.161, la CNTV mediante comunicación del 24 de Junio de 2.010,

comunica a RTVC que de acuerdo al concepto la subdirección de asuntos legales corresponde a RTVC solicitar este reintegro a la DIAN.

En reunión desarrollada en Julio de 2.010 se estableció que la CNTV va a solicitar a la DIAN concepto de cómo debe reintegrar a RTVC estos dineros, dado que a la fecha el impuesto de timbre ya no se cobra por lo cual no puede ser deducido de sus declaraciones tributarias o si RTVC podría solicitar directamente a la DIAN esta devolución.

En comunicación del 2 de diciembre de 2.010 la CNTV informa que procederá a hacer la devolución a medida que puedan compensarlo con sus declaraciones de retención en la fuente.

**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
04/01/2008	4-0467 000000 OPERACION PROGRAMACION	35,373,958.00	RES 214/08
05/07/2008	5-0733 000000 PROG. SEÑAL COLOMBIA	12,589,133.00	RES 197/08
05/09/2008	5-0737 000000 ACCESO SATELITAL DE LOS O	17,289,687.00	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	9-1568 000000 OPERACIONA ADMON Y MATO	148,408,110.00	RES 630/08
09/18/2008	9-1659 000000 ACTUALIZACION TECNOLOGICA	22,500,000.00	RES 1062/08
10/03/2008	10-1773 000000 ADQUISICION 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
08/12/2009	PRODUCCION, REALIZACION, EMISION Y COPIADO	862,369.00	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)

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

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 1.174.999 miles correspondientes al siguiente detalle:

Los anticipos para gastos de viaje por valor de \$ 53.246 miles corresponden a viáticos entregados a productores para realizar producciones de televisión, incluida la empresa que maneja toda la producción relacionada con la presidencia de la república, los

anticipos de viaje entregados a personal de planta se detallan a continuación por valor de \$9.848 miles:

TERCERO	NOMBRE	CONCEPTO	Nº ANTICIPO	FECHA ANTPO	VR PENDIENTE POR LEGALIZAR	OBSERVACIONES
17,111,390	DOUGLAS VELASQUEZ JACOME	PAGO RESOL. 436/10	349	25-Oct-10	(2.00)	Pago de resolución 436/10 por concepto de viáticos a la ciudad de Cartagena para asistir al congreso de ANDICOM los días 25 al 29 de
52,088,072	ALEJANDRA DUQUE	PAGO RESOL. 490/10	360	25-Nov-10	2,000,000.00	Pago de resolución 490 de 2010 por auxilio educativo, según REGISTRO 1788
52,220,355	PIEDAD SALAMANCA RAMIREZ	PAGO RESOL. 489/10	363	25-Nov-10	1,113,690.00	Pago de resolución 489 de 2010 por auxilio educativo, según REGISTRO 1788
52,841,152	SANDY ORTIZ	PAGO RESOL. 486/10	365	25-Nov-10	808,200.00	Pago de resolución 486 de 2010 por auxilio educativo, según REGISTRO 1788
75,074,858	GILBERTO EDUARDO RESTREPO	PAGO RESOL. 488/10	362	25-Nov-10	1,528,600.00	Pago de resolución 488 de 2010 por auxilio educativo, según REGISTRO 1788
80,097,092	MIGUEL YAMPOL	PAGO RESOL. 487/10	361	25-Nov-10	1,669,250.00	Pago de resolución 487 de 2010 por auxilio educativo, según REGISTRO 1788
52,029,011	ADRIANA VASQUEZ	PAGO RESOL. 533/10	374	20-Dec-10	2,320,000.00	Pago de resol 533/2010 por concepto de manejo de gastos de producción para continuar con el desarrollo eficiente del conv. Interadministrativo 374/10, según REGISTRO 1896
47,433,855	LINA FERNANDEZ	PAGO RESOL. 547/10	375	28-Dec-10	202,253.00	Pago de resolución 547 de 2010, para cubrir costos de la póliza para garantizar el contrato interadministrativo 309 de 2010, según REGISTRO 1973
19,473,500	WILLIAM ARROBA	PAGO RESOL. 562/10 Y 564/10	376 Y 378	30-Dec-10	205,714.00	Pago de resolución 562/10 por concepto de viáticos para desplazarse al departamento de caldas, el 29 de diciembre de 2010, según REGISTRO 1996 Y Pago de resolución 564/10 por concepto de
					9,847,705.00	

Los anticipos para adquisición de servicios corresponden a pagos realizados a los contratistas por servicios de producción, administración delegada y logística. Siendo el más representativo el anticipo entregado al señor Néstor Oliveros Machado (administración delegada de Señal Colombia) por valor de \$326.600 miles, siguiéndole, el anticipo entregado a la empresa Teleservicios L Y L Ltda (administración delegada de canal institucional) por valor de \$161.729 miles.

El anticipo para adquisición de Bienes más representativo corresponde al pago realizado a la señora Libia Montañez por valor de \$4.786 miles para la compra de elementos brigada de emergencia.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	VARIACION %
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,174,999	2,532,615	-54
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	53,216	31,202	71
14201101	Avances para Gastos de Viaje	53,216	31,202	71
142012	ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BS. Y SERVIC	1,121,782	2,501,414	-55
14201201	Anticipo para Adquisición de Bienes	4,854	1,920,353	-100
14201202	Antic. para Adq de servicios	1,116,928	581,061	92

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

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 466.238 miles.

Su saldo corresponde al anticipo de renta del año gravable 2.010.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	466,238	823,648	-43

- **Cuenta 1470 Otros deudores:**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 50.357 miles por concepto de arriendos de estudios de televisión, de oficinas y espacios dentro del CAN (Cafetería (\$48 miles, SEPTV \$794 miles, CNTV \$807 miles), contratos que cuenta con prórroga automática e indemnizaciones de la compañía de seguros.

Se incluye el valor pendiente por cobrar a la aseguradora Colpatria por siniestros liquidados de las estaciones de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Leticia-Amazonas) y RTVC-FONADE (Sabanagrande), que tiene rtcv en comodato, por valor de \$ 24.313 miles. Este dinero ingresara en el mes de enero de 2.011.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
1470	OTROS DEUDORES	50,357	43,677	15
147006	ARRENDAMIENTOS	3,549	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	24,313	0	0
147083	OTROS INTERESES	22,495	0	0
147090	OTROS DEUDORES	0	43,677	-100

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

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 457.982 miles por concepto de cartera vencida que supera los 360 días, de los cuales \$ 406.687 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 se enviara al área asesora Jurídica deudores por valor de \$110.854.927.00.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
1475	DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO	457,982	732,447	-37
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	457,982	732,447	-37

COBRO JURIDICO \$ 406.686.521

SECTOR PUBLICO			
CLIENTE	RADICADO N°	VALOR	PORCENTAJE
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA .	20102520011063	3,750,000	2%
AERONAUTICA CIVIL	20092520016153	15,080,000	9%
GOBERNACION DEL META	20092520016663	33,007,681	20%
CANAL TRO		111,200,422	68%
TOTAL		163,038,103	100%

SECTOR PRIVADO			
CLIENTE	RADICADO N°	VALOR	PORCENTAJE
EVENPRO COLOMBIA LTDA .	20102520011013	603,590.00	0.2%
FUNDACION TEATRAL ASTERION - FUNASTERION	20102520011013	962,540.00	0.4%
MAGAZINES DE COLOMBIA LTDA	20102520011013	1,187,176.00	0.5%
ARENA COMUNICATIONS COLOMBIA S.A.	20102520011013	1,891,400.00	0.8%
PUBLI MILENIO	20102520011013	3,424,828.00	1%
DOWNTOWN 727 LTDA	20102520011013	5,735,511.00	2%
MEDIA PLANING GROUP SA	20102520011013	5,799,995.00	2%
ALDEA VISION SOLUTIONS INC	20102520011013	5,834,684.00	2%
QUATTRO MOVIL	20102520011013	10,023,862	4%
AUDIO Y VIDEO COMERCIAL LTDA	SSC379-2006	12,431,720	5%
CANAL CAPITAL	20092520016723	13,485,639	6%
TV CODIGOS	2009252001153	62,830,304	26%
UT MEDIOS UNIDOS DE COLOMBIA		119,437,169	49%
TOTAL		243,648,418	100%

TOTAL CARTERA MAS DE 360 DÍAS \$ 110.854.927 (PENDIENTE PASAR A JURIDICA)		
SECTOR PUBLICO NACIONAL		
CLIENTE	VALOR	C DE COSTO
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL A DPOSTAL .	4,838,598.00	LEY 14
E.T.B. S.A. E.S.P.	928,377.00	ALOJAMIENTO
MINISTERIO DE DEFENSA GENERAL UNIDAD DE GESTION GENERAL	439,125.00	LEY 14
TOTAL	6,206,100.00	

TOTAL SECTOR PUBLICO TERRITORIAL		
CLIENTE	VALOR	C DE COSTO
GOBERNACION DEL META	35,694,041.00	EMISION INSTITUCIONAL
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA	1,218,681.00	LEY 14
DEPARTAMENTO DE CUNDINA MARCA	1,181,292.00	ALOJAMIENTO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO - ITSA	468,916.00	LEY 14
EDITORIAL EL MALPENSANTE SA	158,224.00	CANJES RADIO
TOTAL	38,721,154.00	

PERSONAS JURIDICAS SECTOR PRIVADO		
CLIENTE	VALOR	C DE COSTO
T 310 PRODUCCIONES LTDA	15,499,956.00	CANJES RADIO
KMM GROUP	10,000,000.00	RADIO - CANJES RADIO
FOTOMUSEO NACIONAL DE LA FOTOGRAFIA	2,979,600.00	CANJES RADIO
EVENPRO COLOMBIA LTDA .	1,323,519.00	CANJES RADIO
COMPANIA DE MEDIOS DE INFORMACION CM&	1,241,054.00	CENTRO DE EMISION
BABILLA CINE TELEVISION	1,096,288.00	CANJES RADIO
360 EVENTS LTDA	888,300.00	CANJES RADIO
MEDIA EDGE: CIA LTDA	940,780.00	RADIO
TOTAL	33,969,497.00	

PERSONAS NATURALES		
CLIENTE	VALOR	C DE COSTO
JUAN CARLOS SANCHEZ - LA MODERNA	26,805,660	CANJES RADIO
DIEGO FERNANDO VERGARA GOMEZ	4,034,784.00	CANJES RADIO
GUILLERMO PULGARIN S.S.A.	1,000,030.00	CENTRO DE EMISION
CARLOS ARMANDO RAMIREZ OTOYA	117,702	CANJES RADIO
TOTAL	31,958,176.00	

TOTAL CARTERA MAS DE 360 DIAS	110,854,927.00
--------------------------------------	-----------------------

- **Cuenta 1480 Provisión para deudores:**

En el mes de diciembre RTVC modifico su manual de cartera incluyendo la provisión y determinando los porcentajes, con base en lo anterior se realizo la provisión del mes de diciembre siendo su valor \$468.683 miles. 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.

Días	% provisión	Valor
60-90	5%	10.026.989
90-180	10%	44.656.971
180-360	15%	7.312.634
Más de 360	100%	406.686.521

		468.683.115

NOTA # 04

Grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo

Este grupo refleja un saldo \$ 31.315.917 miles desagregado así:

El aumento neto del 20% en las Propiedades, planta y equipo corresponde principalmente a la incorporación de los activos de las vigencias 2004 a 2007 como consecuencia del análisis de los convenios suscritos con la CNTV dentro de los cuales se adquirieron bienes para las estaciones Valle del Cauca, Banco de Baterías, Manjui y CAN y Proyecto Sistema DVB; se incluye así mismo el valor de los equipos adquiridos en la renovación del centro de emisión del orden de \$ 6.837 millones.

Los activos de rtvc se encuentran asegurados por todo riesgo incluyendo los bienes recibidos en comodato, el valor asegurado asciende a la suma de \$146.533 millones, según póliza No. 4859 suscrita con Seguros Colpatria vigente hasta el 27 de junio de 2011.

La cuenta contable más representativa en este grupo es equipos de comunicación y computación con saldo de \$23.023.878 miles, principalmente por la compra de sistema de transmisor en el mes de abril de 2.010, sistema radiante, torre de transmisión por valor de \$363 millones de la estación de Mitú y la incorporación de activos de las vigencias 2004 a 2007.

Los activos de menor cuantía se registran en la cuenta de gastos sin perjuicio que administrativamente se tenga el control y han sido asignados mediante suscripción de acta de inventarios.

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

- 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 IUV 2.300 de placas OBF-614 asignado a la Subgerencia de televisión

-Camioneta IUV 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 distribución 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31,315,917	26,189,209	20
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,209,247	1,039,728	882
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,864,598	975,151	91
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	375,224	195,262	92
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23,023,878	26,428,833	-13
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	181,381	181,380	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	13,782	4,688	194
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,352,193	-2,635,834	65

NOTA # 05

Grupo 19 – Otros activos Corriente y No corriente

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 4.848.028 miles con un incremento del 50%. Su detalle es el siguiente:

Los incrementos más importantes se ven reflejados en la valorización de inversiones de (1) acción en SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. con un incremento del 11% cuenta 199933 derivado del aumento patrimonial en dicha sociedad.

Los intangibles que posee la empresa corresponden a las licencias de software de aplicativos de centro de emisión, fonoteca, videoteca y a derechos de autor en

coproducción esta cuenta presenta un incremento de 1.541%, correspondientes al registro de coproducciones en las que rtvc ha participado aportando dinero y adquiriendo un derecho vitalicio de uso sobre estas.

En la cuenta Obras y Mejoras en propiedad ajena se registran las construcciones y adecuaciones efectuadas en las estaciones de la red de transmisión, entre las cuales se encuentran cerro Kennedy, la enea Caldas, Chocontá, Guaduas, todos los santos Magdalena, Otanche, Pauna, Simijáca, Lengupa, Tena, san José del Guaviare.

Estas estaciones son propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se encuentran en comodato en rtvc. Su amortización se esta realizando teniendo en cuenta el tiempo que falta para vencerse el comodato, el cual se suscribió por 5 años a partir de agosto del año 2.006.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	VARIACION %
19	OTROS ACTIVOS	4,848,028	3,229,520	50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	403,906	494,711	-18
190501	SEGUROS	403,906	494,711	-18
1910	CARGOS DIFERIDOS	38,353	24,031	60
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,353	24,031	60
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,811,140	1,633,726	11
191502	EDIFICIOS	1,811,140	1,277,166	42
191512	REDES, LINEAS Y CABLES	0	356,560	-100
1970	INTANGIBLES	1,572,673	153,980	921
197005	DERECHOS	1,510,736	92,043	1,541
197007	LICENCIAS	61,938	61,938	0
1975	AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES (CR)	-61,938	-61,938	0
197507	LICENCIAS	-61,938	-61,938	0
1999	VALORIZACIONES	1,083,893	985,010	10
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y C	1,080,509	977,538	11
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	3,384	7,472	-55

NOTA # 06

CLASE 2 - PASIVOS

Los pasivos presentan un saldo de \$ 3.985.617 miles. Su composición se presenta a continuación:

Grupo 24 – Cuentas por pagar

Este grupo refleja un saldo de \$ 1.350.971 miles

La disminución del 100% en la subcuenta 245090 avances y anticipos recibidos convenios Comisión Nacional de Televisión y Fontic obedece a la depuración que se realizó durante el año 2.010. Las demás cuentas corresponden al giro ordinario de la empresa y su pago se espera realizar en el próximo período.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,350,971	-2,400,765	-44
2401	ADQUIS.DE BS Y SERVICIOS NACIONALES	-20,476	-562,531	-96
240101	BIENES Y SERVICIOS	-20,476	-562,531	-96
2425	ACREEDORES	0	-51	-100
242535	LIBRANZAS	0	-28	-100
242590	OTROS ACREEDORES	0	-22	-100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	-1,226,807	-505,276	143
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-18,383	-18,415	0
243603	HONORARIOS	-157,160	-115,328	36
243605	SERVICIOS	-44,970	-29,831	51
243606	ARRENDAMIENTOS	-7,446	-14,799	-50
243608	COMPRAS	-201,569	-35,785	463
243610	PAGOS AL EXTERIOR	-3,414	-1,440	137
243625	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-691,555	-236,268	193
243627	RETEN. IMP.INDU Y CIO.DE COMPRA Y SERVI	-103,642	-45,203	129
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	1,332	-8,207	-116
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-13,570	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	-13,570	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-90,118	-277,175	-67
244502	VENTA DE SERVICIOS	-307,005	-459,505	-33
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	468	3,850	-88
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	216,420	178,480	21
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	-1,055,732	-100
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	-1,055,732	-100

NOTA # 07

Grupo 25 – Obligaciones Laborales y de seguridad social integral

Este grupo refleja un saldo de \$ 271.157 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 empresa.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	VARIACION %
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	-271,157	-263,768	3
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-271,157	-263,768	3
250501	NOMINA POR PAGAR	0	-28	-100
250504	VACACIONES	-150,283	-150,242	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	-100,926	-94,947	6
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-3,728	-6,047	-38
250512	BONIFICACIONES	-16,220	-12,504	30

NOTA # 08

Grupo 27 – Pasivos estimados

Este grupo refleja un saldo de \$ 526.679 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.

En la subcuenta 279090 provisiones diversas rtvc registró el valor que debe cancelar a Sayco y Acinpro por los convenios interadministrativos que realizó el canal institucional de enero a diciembre de 2.010, por valor de \$ 4.355 miles.

En la cuenta 270501 se incluye el valor de la provisión del impuesto de renta del año gravable 2.010 por valor de \$508.862 miles.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	VARIACION %
27	PASIVOS ESTIMADOS	-526,679	-1,364,600	-61
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-508,862	-1,351,138	-62
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	-507,173	-634,786	-20
270590	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISC	-1,689	-716,352	-100
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-13,462	-13,462	0
271005	LITIGIOS	-13,462	-13,462	0
2790	PROVISIONES DIVERAS	-4,355	0	0
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERAS	-4,355	0	0

NOTA # 09

Grupo 29 - Otros pasivos

Este grupo refleja un saldo de \$ 1.836.810 miles

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias –ahorros- donde se manejan los recursos transferidos por la CNTV y FONTIC del orden de \$ 235.967 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 Fondo para el Desarrollo de la Televisión y FONTIC, por otra parte el registro de las indemnizaciones sobre bienes en comodato del MINTIC y CNTV en la suma de \$ 1.550.067 miles.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTOS DE INVERSIÓN CNTV - FONTIC

1	Resolución 1160-2010- Telmex	8,336
2	Resolución 1190-2010- necesidades de presidencia	1,168,739
3	Convenio 210-193 - Fontic/radio	62,632,176
4	Resolución 1651- 2008 / para ver tv siglo XXI	287,255
5	Resolución 104-2009- canal institucional	15,910,507
6	Resolución 103-2009- canal institucional	13,036,204
7	Resolución 1627-2008 Red digital fase I	9,777,419
8	Resolución 1564-2007 /Plan de Expansión	133,146,481
Total Pendiente devolución intereses - 31-12-2010		235,967,117

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	VARIACION %
29	OTROS PASIVOS	-1,836,810	-426,442	331
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,786,187	-411,099	334
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,786,187	-411,099	334
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-50,623	-15,343	230
291007	VENTAS	-50,231	-11,063	354
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-392	-4,280	-91

NOTA # 10

CLASE 3 – PATRIMONIO

Esta clase refleja un saldo de \$ 73.306.297 miles

Aportes Sociales		\$	5.346.552.017	No. cuotas	50.000.000
Teveandina Ltda.	(70%)	\$	3.742.586.412	No. cuotas	35.000.000
PAR Adpostal	(30%)	\$	1.603.965.605	No. Cuotas	15.000.000

El hecho más relevante corresponde a la distribución de las utilidades del periodo 2.009 de conformidad con el CONPES 3647 de marzo de 2010, lo cual generó incrementos en las reservas patrimoniales y ocasionales de rtvc.

El CONPES 3578 determinó el pago de utilidades a los socios de rtvc en los cuales existe una participación indirecta del estado, monto que se reflejo en cuenta auxiliar 24250301

Dividendos por pagar y que fueron cancelados así:

Utilidades Distribuidas		\$	828.624.349.00
❖ Teveandina Ltda.	(70%)	\$	580.037.045.00
❖ PAR Adpostal	(30%)	\$	248.587.304.00

La reserva ocasional constituida con el fin de cumplir con los proyectos concertados con la CNTV y FONTIC constituida por instrucción del CONPES No. 3578 de 2009, se disminuyó en un 45%, con el pago de obligaciones de los convenios de la CNTV 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 autorizada por el CONPES No. 3578 de 2009 para el proyecto mejoramiento de archivo audiovisual.

El 15 de marzo de 2.010 el CONPES No. 3647 recomendó a la Junta de Socios de rtvc, capitalizar las utilidades por valor de \$4.144 millones, la Junta de Socios de rtvc en su reunión del día 26 de marzo de 2.010 autorizo la capitalización de dichos recursos, trámite que se adelanta en la notaría 18 del círculo de Bogotá. El ajuste contable respectivo se realizo en el mes de agosto del año en curso.

Empresa	Liquidacion utilidad neta a considerar				Distribucion Utilidades		
	Total Unidades	Liberacion Reserva	Reserva Legal, Fiscal y Estatutaria	Total neto a considerar	Reserva	Capitalizar	Distribuir
Radio Television Nacional de Colombia-RTVC-	24,378	-	-	24,378	20,234	4,144	-

La cuenta Capital Fiscal corresponde a los activos incorporados de las vigencias 2005-2007 (Ver nota propiedades planta y equipo) concepto CGN.

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	VARIACION %
3	PATRIMONIO	-73,306,297	-50,850,034	44
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-73,306,297	-50,850,034	44
3203	APORTES SOCIALES	-5,346,552	-1,202,552	345
320301	CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL	-5,346,552	-1,202,552	345
3208	CAPITAL FISCAL	-17,082,212	0	0
320801	CAPITAL FISCAL	-17,082,212	0	0
3215	RESERVAS	-9,174,285	-7,099,809	29
321501	RESERVAS DE LEY	-2,470,590	-2,470,590	0
321503	RESERVAS OCASIONALES	-6,703,695	-4,629,219	45
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-34,817,749	-24,378,276	43
323001	UTILIDAS O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-34,817,749	-24,378,276	43
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-22,368	-22,368	0
323502	DONACION EN ESPECIE	-22,368	-22,368	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1,083,893	0	0
324033	INVER.EN EMPRESA IND.Y CIALES DEL ESTADO	-1,080,509	0	0
324036	INVER. EN ENTIDADES PRIVADAS	-3,384	0	0
3243	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTIC. PATRI	0	-1,064,817	-100
324331	INVERS.EN EMPRESAS INDUSTRIAL Y CIALES D	0	-1,057,345	-100
324334	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	0	-7,472	-100
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-5,779,237	-17,082,212	-66
325525	BIENES	-5,779,237	-17,082,212	-66

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

Rtvc tiene por fuentes de financiación transferencias de la CNTV para el funcionamiento y operación los cuales incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, el segmento satelital, la producción y programación de la televisión pública a través de los canales de Televisión Nacional. Las transferencias para proyectos de inversión proveniente de la CNTV Canal Institucional; adicionalmente las transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la producción y programación de la radio a través de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica. RTVC a su vez genera recursos propios por prestación de servicios de producción y programación de la televisión a las diferentes entidades del Estado, venta de servicios de alojamiento en la red pública de radio y Televisión. Los aportes 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.

NOTA # 11

CLASE 4 – INGRESOS

Refleja un saldo de \$ 109.483.882 miles

- **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 **\$ 11.288.150 miles** según el siguiente detalle.



Los más representativos se originaron por servicios prestados por el canal institucional por la suma de \$ 7.017.020 miles. Siguiéndole en su orden los servicios de alojamiento por valor de \$ 1.858.922 miles, servicios centro de emisión por valor de \$847.959, alquiler de planta eléctrica de energía (equipos de energía de respaldo) por valor de \$ 364.684 miles, servicios TV señal Colombia por \$ 415.660, de radio por \$265.781 miles.

En la cuenta auxiliar servicios de comunicaciones 43330706 Ing conv educar sociedad del estado (Buenos Aires), se registró el ingreso por valor de \$ 134.175, del convenio firmado entre Educar sociedad del estado de Argentina y rtvc, el cual consiste en una coproducción que va a realizar rtvc.

Los servicios sin IVA corresponden a un convenio que realizo Señal Colombia en el mes de mayo de 2.010, con el programa de las Naciones Unidas -PNUD-, ente jurídico de derecho internacional exento de gravámenes, se habilito una cuenta auxiliar separada para efectos de impuesto de IVA, 43330705 SERV. TV SEÑAL COLOMBIA (SIN IVA)

Con ocasión del mundial de futbol rtvc promociono en su página web, micrositiros para comercializar y posicionar audiencia en radio y televisión, este ingreso se ve reflejado en la cuenta auxiliar 43339018 Promociones y auspicios unidad de negocio conjuntas.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
43	VENTA DE SERVICIOS	-11,288,150	-11,271,882	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-11,288,150	-11,271,882	0
433305	RADIODIFUSION SONORA	-265,781	0	100
43330501	SERVICIOS DE RADIO	-265,781	0	100
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TV	-8,484,123	0	100
43330701	SERV TV CENTRO DE EMISION	-847,959	0	100
43330702	SERV TV SEÑAL COLOMBIA	-415,660	0	100

43330703	SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL	-7,017,020	0	100
43330704	SERV TV CENTRO DE EMISION (SIN IVA)	-2,357	0	100
43330705	SERV TV SEÑAL COLOMBIA (SIN IVA)	-66,950	0	100
43330706	ING CONV EDUCAR SOCIED DEL ESTADO	-134,175	0	100
433390	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-2,538,246	-11,271,882	-77
43339001	SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION	0	-8,518,505	-100
43339002	SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS	-1,858,922	-1,563,307	19
43339003	Segmento Satelital	-190,963	-216,064	-12
43339006	EQUIPOS ENERGIA DE RESPALDO	-364,684	-285,285	28
43339007	SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	0	0	0
43339008	SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL	0	0	0
43339009	SERV TV CENTRO EMISION (SIN IVA)	0	0	0
43339010	SERVICIOS DE RADIO	0	-688,721	-100
43339011	ENERGIA ALOJAMIENTO	-109,223	0	100
43339013	Alquiler Unidad movil	-1,523	0	100
43339018	PROMOCIONES Y AUSPICIOS UNID. NEGOC. CON	-12,931	0	100
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D	0	0	0

- **Cuenta 4428 Otras Transferencias**

Esta cuenta refleja un saldo de \$ 68.521.050

Como consecuencia del concepto de la CGN se causan las resoluciones de la CNTV y el convenio con el Fondo de Comunicaciones por la constitución de la obligación de su valor de giro, lo cual incide en la determinación de las utilidades sociales.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-68,521,050	-71,186,214	-4
442802	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE I	-59,219,014	-61,556,362	-4
44280202	TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV-CNTV	-47,842,320	-57,572,298	-17
44280203	TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES	-11,376,693	-3,984,064	186
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-7,577,102	-7,428,531	2
44280301	TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO CNTV	-7,577,102	-7,428,531	2
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1,724,935	-2,201,320	-22
44289002	TRANSFERENCIAS LEY 14/1991	-1,724,935	-2,201,320	-22

- **Grupo 48 Otros ingresos**

Este grupo refleja un saldo de \$ 29.674.682 miles

En otros ingresos ordinarios se registra el valor de arriendos de estudios de televisión, de oficinas y espacios dentro del CAN (Cafetería, SEPTV, CNTV), contratos que cuenta con prórroga automática, en los ingresos extraordinarios, en la cuenta auxiliar 481008 recuperaciones se registro para el mes de diciembre el valor de la recuperación de cartera que había sido provisionada al 100%, por valor de 273.485 miles.

En la cuenta auxiliar 481049 se registra el valor correspondiente a indemnización de seguros por siniestros ocurridos a los bienes de propiedad de rtvc.

La cuenta más representativa es la de ajuste de ejercicios anteriores, en razón al cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento para la Contraloría General de la Republica respecto a la liquidación de convenios de la CNTV y FONTIC de los años 2.005 al 2.009.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
48	OTROS INGRESOS	-29,674,682	-14,955,384	98
4805	FINANCIEROS	-872,250	-739,045	18
480504	INTERESES DE DEUDORES	-1,463	-16,876	-91
480507	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	-81,685	-609,905	-87
480513	INTERESES DE MORA	-7,261	-9,171	-21
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	-412,379	0	100
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-333,378	-103,093	223
480584	UTILIDAD VALORIZ.INVERS. ADMON LIQUIDEZ	-36,084	0	100
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-11	-38,656	-100
480602	DEUDORES	-11	0	100
480612	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	0	-38,656	-100
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-291,392	-122,726	137
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-203	-8,534	-98
480815	FOTOCOPIAS	-1,130	-750	51
480817	ARRENDAMIENTOS	-289,514	-113,442	155
480819	DONACIONES	-545	0	100
4810	EXTRAORDINARIOS	-1,491,216	-2,262,308	-34
481007	SOBRANTES	-61	-3	1,933
481008	RECUPERACIONES	-1,138,589	-19,045	5,878
481033	UTILIDAD VTA DE INTANGIBLES	0	0	0
481047	APROVECHAMIENTOS	-12,563	-2,242,927	-99
481049	INDEMNIZACIONES	-226,201	0	100
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-113,802	-334	33,972
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,019,814	-11,792,649	129
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	-29,845	-100
481557	TRANSFERENCIAS	-26,251,321	-9,914,755	165
481559	OTROS INGRESOS	-768,493	-1,848,049	-58

NOTA # 12

CLASE 5 – GASTOS

Esta clase refleja un saldo de \$ 68.390.897 miles

- **Grupo 51 De administración**

En cumplimiento de las normas técnicas contables públicas y en desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, se procedió a partir del mes de mayo a registrar en las cuentas de actividad correspondientes el valor de las erogaciones efectuadas con los recursos provenientes de las transferencias de la CNTV, FONDO DE COMUNICACIONES Y LEY 14/91. Se realizó el proceso de reclasificación de las operaciones efectuadas durante los meses de enero a abril del año en curso. Vale la pena aclarar que el aplicativo contable del sistema SEVEN, cuenta con centros de costo y proyecto, lo cual permite conocer el monto y aplicación de recursos en cada caso.

En la cuenta 511190 se registran los valores que corresponden a gastos de producción de administraciones delegadas.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	55,422,678	56,977,150	-3
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,853,563	3,925,378	-2
510101	SUELDOS Y SALARIOS	2,491,396	2,531,327	-2
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	152,611	155,619	-2
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0
510109	HONORARIOS	1,286	2,930	-56
510113	PRIMA DE VACACIONES	118,294	124,452	-5
510114	PRIMA DE NAVIDAD	245,434	230,054	7
510117	VACACIONES	174,822	222,699	-21
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16,587	51,824	-68
510124	CESANTIAS	274,005	269,818	2
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	121,143	105,173	15
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3,127	-100
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	78,311	43,544	80
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,148	2,691	91
510152	PRIMA DE SERVICIOS	10,431	0	100
510164	OTRAS PRIMAS	164,094	182,119	-10
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
510206	APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSION	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	742,660	750,659	-1
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	117,694	118,554	-1
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	251,662	250,770	0
510305	COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	18,512	27,174	-32
510306	COTIZACION A ENTID. ADM. REG.PRIMA MEDIA	79,418	40,343	97
510307	COTIZACIONES A ENTID. ADM. RE3G. AHORRO	275,375	313,818	-12
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	169,365	168,167	1

510401	APORTES AL ICBF	88,267	88,915	-1
510402	APORTES AL SENA	81,097	79,252	2
5111	GASTOS GENERALES	49,912,644	51,582,567	-3
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,631,553	0	100
511111	COMISIONES, HONORARIOS SERVICIOS	22,294,699	3,460,153	544
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	884,757	281,905	214

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	434,649	409,312	6
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,952	470,802	-52
511115	MANTENIMIENTO	10,956,073	1,046,404	947
511117	SERVICIOS PUBLICOS	745,070	806,930	-8
511118	ARRENDAMIENTOS	437,591	133,464	228
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	513,986	190,024	170
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	229,132	204,025	12
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIA	45,151	45,945	-2
511122	FOTOCOPIAS	1,335	636	110
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,892,219	115,267	2,409
511125	SEGUROS GENERALES	1,219,836	282,514	332
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	43,523,750	-100
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	4,344	-100
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,423	13,485	22
511149	SERV.DE ASEO , CAFETERIA Y RESTAURANTE Y	206,915	163,365	27
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	3,232	0	100
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	0	91	-100
511164	GASTOS LEGALES	92,089	334,806	-72
511165	INTANGIBLES	135,145	94,770	43
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,945,838	576	337,719
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	744,446	550,379	35
512001	PREDIAL UNIFICADO	141,683	144,932	-2
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	202,790	206,325	-2
512007	MULTAS	29,419	26,967	9
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	80,145	54,999	46
512010	TASAS	198	154	29
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	2,566	1,829	40
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	70,458	70,458	0
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	1,147	41,452	-97
512026	CONTRIBUCIONES	215,848	0	100
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	193	3,263	-94

Relación de Impuestos Prediales cancelados de la Estaciones a Diciembre de 2.010

No.	NOMBRE	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL FINAL 2010
1	GABINETE	GUADALUPE	HUILA	\$ 146,052.00
2	CHIGORODO	CAREPA	ANTIOQUIA	\$ 576,316.00
3	EL ROSAL	EL ROSAL - SUBACHOQUE	CUNDINAMARCA	\$ 19,874,349.00
4	JAMUNDI	JAMUNDI	VALLE	\$ 2,309,959.00
5	MARINILLA	MARINILLA	ANTIOQUIA	\$ 1,924,928.00
6	CERRO NEIVA	NEIVA	HUILA	\$ 221,804.00
7	LA AZALEA	BUGA	VALLE	\$ 16,069.00
8	LA AZALEA	BUGA -EL MIRADOR	VALLE	\$ 194,830.00
9	PIOJO	PIOJO	ATLANTICO	\$ 31,217.00
10	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	ATLANTICO	\$ 1,305,908.00
11	URIBIA	URIBIA	GUAJIRA	\$ 12,555.00
12	MONTEZUMA	PUEBLO RICO	RISARALDA	\$ 1,311,172.00
13	VERSALLES	TORO	VALLE	\$ 17,313.00
14	LETICIA	LETICIA	AMAZONAS	\$ 17,450,612.00
15	EL TIGRE	EL CALVARIO	META	\$ 1,637,165.00
16	FRONTINO	FRONTINO	ANTIOQUIA	\$ 11,252.00
17	SANTUARIO	SUESCA	CUNDINAMARCA	\$ 117,000.00
18	JARDIN	JARDIN	ANTIOQUIA	\$ 2,604.00
19	PAZ DEL RIO	PAZ DEL RIO	BOYACA	\$ 45,499.00
20	TESALIA	NATAGA	HUILA	\$ 410,417.00
21	CHARTA	CHARTA	SANTANDER	\$ 32,326.00
22	SANTIAGO PEREZ	ATACO	TOLIMA	\$ 33,522.00
23	CAN -	BOGOTA D.C.	CUNDINAMARCA	\$ 78,620,000.00
24	EL MADROÑO	BELALCAZAR	CALDAS	\$ 1,165,624.00
25	MANGA DEL ALTO	MEDELLIN	ANTIOQUIA	\$ 12,576,913.00
26	LA PLATA. ARGENTINA	LA PLATA	HUILA	\$ 74,890.00
27	MORRO AZUL	OBANDO	VALLE	\$ 28,016.00
28	GAVILANES	GUADALUPE	SANTANDER	\$ 872,832.00
	VILLARICA	CUNDAY	TOLIMA	\$ 339,483.00
	FLORIDABLANCA	FLORIDABLANCA	SANTANDER	\$ 268,980.00
29	LA CELIA	LA CELIA	RISARALDA	\$ 545,789.00
30	EL TAMBO	EL TAMBO	CAUCA	\$ 887,388.00

\$ 143,062,784.00

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

Este grupo refleja un saldo de \$ 2.887.955 miles

En el mes de diciembre RTVC modifico su manual de cartera incluyendo la provisión y determinando los porcentajes, con base en lo anterior se realizo la provisión del mes de diciembre siendo su valor \$468.683 miles. La cartera con más de 360 días se provisiona al 100%.

Días	% provisión	Valor
60-90	5%	10.026.989
90-180	10%	44.656.971
180-360	15%	7.312.634
Más de 360	100%	406.686.521

		468.683.115

El aumento en la cuenta de depreciación del 51% se deriva de la implementación automática de la depreciación a través del sistema de información Financiera SEVEN se garantiza el registro oportuno de la depreciación de los activos fijos de la empresa.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
53	PROVISINES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	2,887,955	2,788,530	4
5302	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	0	50	-100
530234	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	0	50	-100
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	641,094	-100
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	0	641,094	-100
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	604,534	634,786	-5
531301	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	604,534	634,786	-5
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	2,283,421	1,512,599	51
533001	EDIFICACIONES	0	4,024	-100
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	181,212	29,280	519
533006	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,836	117,643	-62
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2,029,923	1,345,970	51
533008	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18,100	15,218	19
533009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	9,350	465	1,911

- **Grupo 58 Otros gastos**

Este grupo refleja un saldo de \$ 10.080.264 miles

La cuenta más representativa es la de ajuste de ejercicios anteriores, en razón al cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento para la Contraloría General de la Republica respecto a la liquidación de convenios de la CNTV y FONTIC de los años 2.005 al 2.009.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
58	OTROS GASTOS	10,080,264	6,673,673	51
5801	INTERESES	2,623	0	100
580190	OTROS INTERESES	2,623	0	100
5805	FINANCIEROS	270,125	288,305	-6
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,125	288,305	-6
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29,575	3,656,087	-99
580801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4,575	37,687	-88
580809	APORTES EN SOCIEDADES NO SOCIETARIAS	25,000	3,618,400	-99
5810	EXTRAORDINARIOS	52,602	44,825	17
581005	GASTOS LEGALES	150	0	100
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	44,009	44,788	-2
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,443	37	22,719
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,725,338	2,684,456	262
581510	GASTOS GENERALES	0	0	0
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,789,914	317,742	778
581590	PROVISIONES , DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	4,053	0	100
581591	TRANSFERENCIAS	6,823,611	1,773,367	285
581593	OTROS GASTOS	107,760	593,347	-82

NOTA # 13

CLASE 6 – Costo de ventas y operación \$ 6.275.236 miles

Esta clase corresponde a los costos directos en la producción de los servicios de canal institucional, y radio la subcuenta más representativa es 639011- servicios de programación y producción de televisión con un valor de \$ 6.255.456 miles

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CIFRAS EN MILES DE PESOS		VARIACION %
		2,010 del 1 al 12	2,009 del 1 al 12	
6	COSTOS DE VENTAS DE OPERACIÓN	6,275,236	6,595,851	-5
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIO	6,275,236	6,595,851	-5
6390	OTROS SERVICIOS	6,275,236	6,595,851	-5
639006	SERVICIOS DE COMUNICACION-RADIO	19,780	1,359	1,355
63900601	PRODUCCION DE PROGRAMAS-RADIO	4,780	0	100
63900602	HONORARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS-RAD	15,000	1,359	1,004
639011	SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION D	6,255,456	6,594,492	-5
63901101	PRODUCCION Y REALIZACION DE PROGRAMAS-TV	3,594,499	4,057,186	-11
63901102	HONORARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS-TV	2,256,177	1,626,925	39
63901103	APOYO LOGISTICO-TV	404,779	901,446	-55
63901105	GASTOS DE VIAJE	0	8,936	-100

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Operación Comercial

Por efectos de revelación el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social de rtvc, separado por actividad, para el mes de diciembre de 2.010 se obtiene una utilidad comercial de \$ 5.012.915 miles, como consecuencia de la facturación que se realizó por venta de servicios del canal institucional.

(Cifras en miles de pesos)					
CUENTA			PERIODO ACTUAL	Nota	PERIODO ANTERIOR
			Dic-10	#	Dic-09
4	INGRESOS (5)		11,288,150		11,271,882
43	VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES		11,288,150	11	11,271,882
6	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		6,275,236		6,595,851
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		6,275,236	13	6,595,851
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN COMERCIAL		5,012,915		4,676,031

Operación Social

En la operación social se obtuvo un excedente de \$ 20.474.779 miles, teniendo en cuenta que de acuerdo a la sentencia de acción de cumplimiento la CNTV debe girar cada 45 días a rtvc el dinero autorizado por concepto de transferencias para segmento satelital, administración operación y mantenimiento de la red y para señal Colombia, así las cosas en la vigencia 2.010, se recibieron ochos giros por valor de \$ 47.538.368 miles, de los cuales se destinan para gastos de funcionamiento \$ 7.577.102 miles, adicionalmente la

CNTV giro \$ 7.881.054 miles para proyectos de inversión que son de destinación específica.

Se recibieron del FONTIC \$ 11.376.693 miles, para proyectos de inversión.

Se registraron gastos cancelados con los recursos mencionados anteriormente CNTV, ley 14/91 y Fondo de Comunicaciones por valor de \$ 40.469.169 miles.

(Cifras en miles de pesos)					
CUENTA			PERIODO ACTUAL	Nota	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES		60,943,948		63,757,682
44	TRANSFERENCIAS		60,943,948	11	63,757,682
	GASTOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES		40,469,169		43,523,750
51	TRANSFERENCIAS		40,469,169	12	43,523,750
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN SOCIAL		20,474,779		20,233,932

Operación Administrativa

En relación a la utilidad o pérdida administrativa, rtvc registra como ingreso para este grupo la transferencia de funcionamiento para gastos generales por parte de la CNTV por valor de \$ 7.577.102 miles, la pérdida presentada por valor de \$ 9.659.828 miles, se apalanca con los recursos propios de venta de servicios y aquellos por actividades no operacionales como arrendamientos, rendimientos financieros, etc, es de precisar que dentro de este grupo se encuentran las depreciaciones, amortización y provisiones las cuales no generan movimiento de efectivo.

(Cifras en miles de pesos)				
CUENTA		PERIODO ACTUAL	Nota	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES	60,943,948		63,757,682
44	TRANSFERENCIAS	60,943,948	11	63,757,682
	GASTOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES	40,469,169		43,523,750
51	TRANSFERENCIAS	40,469,169	12	43,523,750
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN SOCIAL	20,474,779		20,233,932
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CNTV	7,577,102		7,428,531
44	TRANSFERENCIAS	7,577,102	11	7,428,531
5	GASTOS (5)	17,236,930		15,607,144
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,953,509	12	13,453,400
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	2,283,421	12	2,153,744
	UTILIDAD O PERDIDA ADMINISTRATIVA	-9,659,828		-8,178,613
48	OTROS INGRESOS	29,674,682	11	14,955,384
58	OTROS GASTOS	10,080,264	12	6,673,673
	UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	35,422,283		25,013,062
5	GASTOS (5)			
53	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	604,534		634,786
	UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA	34,817,749		24,378,276



NOTA # 14

CLASE 8 – Cuentas de orden deudoras

En esta clase se registran los contratos suscritos por canal institucional y los contratos de canje que realiza radio, sobre los cuales los terceros tienen obligación de pago por los servicios que presta RTVC, 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 \$ 1.641.964 miles

Cuentas por cobrar canje de radio \$ 1.256.865 miles

En la cuenta 8190 otros derechos contingentes se incluyen los conceptos que son susceptibles de generar ingresos a rtvc por uso de la infraestructura de la red pública de televisión por parte de los canales regionales en la suma de \$ 8.872.795 miles, suma que está en proceso de análisis y determinación de su cobrabilidad por parte de RTVC, en coordinación con MINTIC y la CNTV.

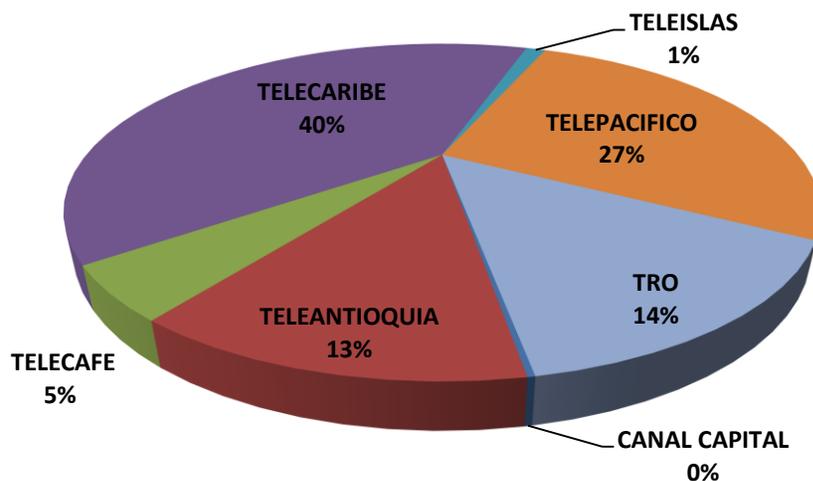
En relación a las obligaciones de los canales regionales se realizó en el mes de junio visitas de carácter administrativo y técnica a fin de determinar las medidas de los equipos alojados y su consume eléctrico esta cifra será modificada en el balance del mes de agosto previa presentación a la Junta Directiva de RTVC.

CANAL REGIONAL	TOTAL ALOJAMIENTO CON IVA HASTA ENERO 14 DE 2010	SUMINISTRO ENERGIA ENERO 1 DE 2005 A ENERO 14 DE 2010	TOTAL ALOJAMIENTO CON IVA DESDE ENERO 15 A DICIEMBRE 31 DE 2010	GRAN TOTAL ALOJAMIENTO Y ENERGIA CUENTAS DE ORDEN DIC 31/2010
CANAL CAPITAL	8,437,632	5,871,360	6,956,957	21,265,949
TELEANTIOQUIA	664,972,834	319,145,872	135,048,224	1,119,166,930
TELECAFE	276,928,668	81,388,800	70,128,291	428,445,758
TELECARIBE	1,772,956,951	1,239,332,688	553,255,900	3,565,545,540
TELEISLAS	43,839,153	38,548,800	18,874,709	101,262,663
TELEPACIFICO	1,603,601,162	514,951,574	254,623,718	2,373,176,455
TRO	931,773,572	134,843,357	197,315,315	1,263,932,244
TOTALES	5,302,509,973	2,334,082,452	1,236,203,114	8,872,795,539

TOTAL CXC CANALES REGIONALES
CXC BALANCE
CXC Cuentas de Orden

8,872,795,539
526,465,944
8,346,329,595

**TOTAL OBLIGACIONES - ALOJAMIENTO Y ENERGIA
DICIEMBRE 31 DE 2010
\$8.872 Millones**



Con relación a estos saldos se está realizando conjuntamente con los canales regionales la revisión de los montos indicados por rtvc y la procedencia de los mismos.

Con relación a los intereses registrados en la cuenta 8190 corresponden a los liquidados por el aplicativo de cartera de acuerdo con los vencimientos estos se registran en Balance una vez son efectivamente recaudados o generados dentro de los procesos jurídicos de cobro por valor de \$ 226.914 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 \$ 490.470 miles.

Con corte a 31 de diciembre de 2010, se han expedido 43 sentencias judiciales, de las cuales es pertinente efectuar la siguiente precisión:

En materia laboral, administrativa y penal se han proferido 43 fallos a favor en procesos en los cuales actúa rtvc a nombre propio y como sucesor procesal de la extinta Inravisión. De las providencias relacionadas 26 fueron expedidas en Primera Instancia, 15 en Segunda Instancia y 2 en Casación.

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 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 trimestre del 2.011 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 \$5.171.399 miles. En el primer trimestre de 2.011 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 materia laboral y de acciones populares, se han proferido 6 fallos en contra de rtvc.

Estas providencias fueron apeladas dentro del término por parte de rtvc, quien se encuentra a la espera de la decisión de segunda instancia.

Es de aclarar que a la fecha aún no ha existido erogación para rtvc.

Demandas en Proceso	\$ 9.736.244 miles
Cuentas por pagar contratos	\$ 18.366.228 miles
Comodatos	\$ 100.696.844 miles

Mediante oficios 45141, 48351 y otros se solicita al MINTIC declarar no afectos y retirar de comodatos los siguientes predios:

La Plata Huila

Gabinete Florencia

Gabinete Huila

Manga del Alto Medellín

Cómbiat Boyacá

El Difícil Magdalena

Sitionuevo Magdalena

Floridablanca Santander

De los predios no afectos se ha cancelado impuestos por el siguiente valor:

Nº	ESTACIONES	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR
1	FLORIDABLANCA	FLORIDABLANCA	SANTANDER	\$ 76.620
2	MANGA DEL ALTO	MEDELLIN	ANTIOQUIA	\$ 8.620.649
3	COMBITA	COMBITA	BOYACA	\$ 1.671.914
4	EL DIFICIL 1	ARIGUANI 1	MAGDALENA	\$ 1.058.289
5	SITIONUEVO 1	SITIONUEVO 1	MAGDALENA	\$ 625.000
6	MORRO AZUL	OBANDO	VALLE DEL CAUCA	\$ 37.168
7	GABINETE	GUADALUPE	HUILA	\$ 146.052
8	GABINETE	FLORENCIA	CAQUETA	\$ 91.300
9	LA ARGENTINA INSPECCIÓN DE	LA PLATA	HUILA	\$ 74.890
TOTAL				\$ 12.401.882

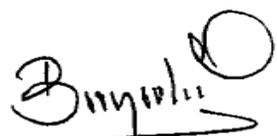
De los siguientes predios no afectos no se tiene facturación

Nº	ESTACIONES	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR
10	EL DIFICIL 2	ARIGUANI 2	MAGDALENA	\$ 0
11	SITIONUEVO 2	SITIONUEVO 2	MAGDALENA	\$ 0


FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO
Representante Legal


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente Soporte Corporativo


NASLY TORRES BERNAL.
Contador Público
TP No. 97.696-T


NUBIA BARRERA DE VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP No. 30060-T
Miembro RM REVISORES FISCALES AUDITORES
EXTERNOS LTDA Ver DF-017-10 del 18-02-11

