

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

PLAN FINANCIERO 2019

1. Presupuesto 2019

Mediante Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 y el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, se establece que para la vigencia fiscal 2019 la Autoridad Nacional de Televisión tendrá un presupuesto de \$296.080.709.836, discriminado de la siguiente manera:

Presupuesto de Funcionamiento	\$19.061.650.836
Presupuesto de Inversión	\$277.019.059.000
<i>Facilitar el Acceso y uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional</i>	\$250.586.730.977
<i>Fomento del Desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones</i>	\$10.626.229.972
<i>Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Comunicaciones</i>	\$15.806.098.051
Total Presupuesto ANTV	\$296.080.709.836

2. Presupuesto de Ingresos 2019

El Presupuesto de Ingresos 2019 es el resultado de la proyección del aumento de tarifas sobre el valor de Ingresos 2018 y el número de suscriptores reportados por los operadores de acuerdo con la modalidad de televisión (TV Comunitaria, TV Local, TV Privada Nacional y por TV por Suscripción).

El resultado del ejercicio anterior fue ajustado al presupuesto aprobado mediante Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 y el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, para el siguiente presupuesto de ingresos definitivo:

Presupuesto de Ingresos 2019 - ANTV	
Concepto	Presupuesto de Ingresos 2019 (Ajustado a la Ley 1940 de 2018)
Ingresos	296.080.709.836
Ingresos corrientes	240.740.518.355
Televisión abierta	65.177.824.775
TV PRIVADA NACIONAL	54.427.824.775
Concesión	29.570.000.000
Compensación	16.588.281.815
Frecuencias	8.269.542.960
TV PUBLICA	10.750.000.000
Concesión	10.750.000.000
TV LOCAL	79.826.458
Concesión	0
Frecuencias CAL	10.412.147
Frecuencias SAL	69.414.311
Televisión Cerrada	175.208.820.164
TV POR SUSCRIPCION	173.460.876.819
Compensación	124.842.690.428
Vigencia	124.842.690.428
Concesión	48.618.186.390
Compensación pauta	0
COMUNITARIA	1.747.943.345
Compensación	1.747.943.345
Otros Ingresos	353.873.416
Arrendamientos, multas y sanciones	353.873.416
Recursos de Capital	55.340.191.482
Rendimientos financieros ctas bancarias	1.503.093.546
Rendimientos financieros CUN	14.000.000.000
Rendimientos financieros Canal Uno	951.650.480
Reintegro vigencias anteriores	442.172.584
PORTAFOLIO ANTV	38.443.274.872

3. Presupuesto de Gastos 2019

3.1. Gastos de Funcionamiento

Los Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2019, se estiman en \$19.061.650.836, con la siguiente distribución por rubro presupuestal:

Total Gastos de Funcionamiento		19.061.650.836
Gastos de Personal		11.165.891.966
Adquisición de Bienes y Servicios		1.987.306.790
Transferencias Corrientes		5.351.016.08.
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de mora		557.436.000

El rubro *Transferencias Corrientes* contempla los desembolsos que se deberán efectuar a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones – CRC, en cumplimiento de la Ley 1507 de 2012, artículo 12, y a la Contraloría General de la República por concepto de la cuota de auditaje para este organismo de control, según lo establece el artículo 4º, Ley 106 de 1993.

3.2. Inversión

Total Inversión		\$ 277.019.059.000
Rubro presupuestal	Proyecto de Inversión	Recurso Total del proyecto
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional	Implementación de mecanismos de cumplimiento de la regulación de la prestación del servicio de televisión nacional	\$ 21.268.198.195
	Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión Nacional	\$ 7.832.478.262
	Apoyo a operadores del servicio de televisión pública nacional	\$ 221.486.054.520

Rubro presupuestal	Proyecto de Inversión	Recurso Total del Proyecto
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública Nacional	\$ 10.626.229.972
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del sector Comunicaciones	Fortalecimiento de los sistemas de gestión de la ANTV Bogotá	\$ 15.806.098.051

4. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC

Para garantizar la disponibilidad de los recursos para el pago de compromisos y obligaciones durante la vigencia 2019, el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC se definió de la siguiente manera:

GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF

Dependencia para Afectación de PAC	23-10-00 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	Sub Totales	Cupo Pac Reservado	Totales
Ene	905.909.901	905.909.901	0	905.909.901
Feb	798.062.237	798.062.237	0	798.062.237
Mar	929.877.042	929.877.042	0	929.877.042
Abr	868.999.080	868.999.080	0	868.999.080
May	899.688.050	899.688.050	0	899.688.050
Jun	932.779.404	932.779.404	0	932.779.404
Jul	1.123.984.016	1.123.984.016	0	1.123.984.016
Ago	921.635.059	921.635.059	0	921.635.059
Sep	886.956.881	886.956.881	0	886.956.881
Oct	823.777.477	823.777.477	0	823.777.477
Nov	935.301.833	935.301.833	0	935.301.833
Dic	360.558.580	360.558.580	0	360.558.580
Totales	10.387.529.560	10.387.529.560	0	10.387.529.560

GASTOS GENERALES PROPIOS CSF

Dependencia para Afectación de PAC	23-10-00 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	Sub Totales	Cupo Pac Reservado	Totales
Ene	208.683.153	208.683.153	0	208.683.153
Feb	32.832.650	32.832.650	0	32.832.650
Mar	34.726.151	34.726.151	0	34.726.151
Abr	168.923.314	168.923.314	0	168.923.314
May	37.873.365	37.873.365	0	37.873.365
Jun	512.655.399	512.655.399	0	512.655.399
Jul	165.715.654	165.715.654	0	165.715.654
Ago	158.096.396	158.096.396	0	158.096.396
Sep	60.453.764	60.453.764	0	60.453.764
Oct	45.480.352	45.480.352	0	45.480.352
Nov	292.586.515	292.586.515	0	292.586.515
Dic	311.716.077	311.716.077	0	311.716.077
Totales	2.029.742.790	2.029.742.790	0	2.029.742.790

TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF

Dependencia para Afectación de PAC	23-10-00 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	Sub Totales	Cupo Pac Reservado	Totales
Ene	851.741.884	851.741.884	0	851.741.884
Feb	294.305.884	294.305.884	0	294.305.884
Mar	160.530.482	160.530.482	0	160.530.482
Abr	535.101.608	535.101.608	0	535.101.608
May	816.029.952	816.029.952	0	816.029.952
Jun	1.353.807.068	1.353.807.068	0	1.353.807.068
Jul	989.937.974	989.937.974	0	989.937.974
Ago	107.020.321	107.020.321	0	107.020.321
Sep	280.928.344	280.928.344	0	280.928.344
Oct	30.612.560	30.612.560	0	30.612.560
Nov	0	0	0	0
Dic	3	3	0	3
Totales	5.420.016.080	5.420.016.080	0	5.420.016.080

La distribución del PAC del presupuesto de Inversión fue definida por cada área a partir del plan de adquisiciones individual. Una vez consolidada la información el PAC para la vigencia 2019, quedó distribuido de la siguiente manera:

INVERSION R PROPIOS CSF

Dependencia para Afectacion de PAC	23-10-00 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	Sub Totales	Cupo PAC Reservado	Totales
Ene	168.303.939.871	168.303.939.871	0	168.303.939.871
Feb	47.134.131.679	47.134.131.679	0	47.134.131.679
Mar	2.225.816.380	2.225.816.380	0	2.225.816.380
Abr	5.206.512.297	5.206.512.297	0	5.206.512.297
May	9.388.054.929	9.388.054.929	0	9.388.054.929
Jun	14.185.507.292	14.185.507.292	0	14.185.507.292
Jul	3.815.984.349	3.815.984.349	0	3.815.984.349
Ago	10.732.775.143	10.732.775.143	0	10.732.775.143
Sep	5.706.980.468	5.706.980.468	0	5.706.980.468
Oct	3.369.023.510	3.369.023.510	0	3.369.023.510
Nov	3.681.459.570	3.681.459.570	0	3.681.459.570
Dic	3.268.873.512	3.268.873.512	0	3.268.873.512
Totales	277.019.059.000	277.019.059.000	0	277.019.059.000