

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA " TELEISLAS L.T.D.A."


NIT 827.000.481

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2014

Expresado en Pesos Colombianos

| | 2013 | 2014 | | 2013 | 2014 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| (Nota 3) Efectivo | | | (Nota 8) Cuentas por Pagar | | |
| Caja | - | - | Adquisicion de bienes y Servicios | 259.221.092 | 375.944 |
| Depositos en Instituciones | 4.421.137.615 | 4.388.730.265 | Acreedores | 16.188.884 | 9.986 |
| (Nota 4) Inversiones Patrimoniales | 50.000 | 50.000 | Retencion en la fuente | 120.522.122 | 34.246 |
| | <u>4.421.187.615</u> | <u>4.388.780.265</u> | Impuestos contribuciones y tasas | 194.395.870 | 23.485 |
| | | | | <u>590.327.968</u> | <u>443.661</u> |
| (Nota 5) Deudores | | | (Nota 9) Obligaciones Laborales | | |
| Prestacion de Servicios | 581.067.988 | 313.597.340 | Salarios y Prestaciones Sociales | 32.871.460 | 17.299 |
| Trasferencias Por Cobrar | 2.159.876 | 13.878.572 | | <u>32.871.460</u> | <u>17.299</u> |
| Anticipos o saldos a favor | 23.136.496 | 38.205.206 | | | |
| | <u>606.364.360</u> | <u>365.681.118</u> | (Nota 10) Otros Pasivos | | |
| | | | Recaudos a Favor de Terceros | 12.460.586 | 14.118 |
| (Nota 6) Propiedad Planta y Equipo | | | | <u>12.460.586</u> | <u>14.118</u> |
| Bienes mueble en bodega | 64.840.000 | 304.305.923 | TOTAL PASIVO | <u>635.660.014</u> | <u>475.079</u> |
| Maquinaria y Equipo | 28.666.667 | 28.666.667 | | | |
| Muebles Enseres y equipos de Oficina | 240.073.401 | 242.823.401 | (Nota 11) PATRIMONIO | | |
| Equipos de Comunicación y Computación | 3.536.852.128 | 3.536.852.128 | Aportes Sociales | 4.146.250.000 | 4.146.250 |
| Equipo de Transporte | 95.156.688 | 95.156.688 | Prima en colocacion de Acciones | 44.774.758 | 44.774 |
| Depreciacion Acumulada (CR) | (2.109.049.657) | (2.420.600.226) | Reservas | 98.146.913 | 98.146 |
| | <u>1.856.539.227</u> | <u>1.787.204.581</u> | Resultado de ejercicios Anteriores | 2.933.765.133 | 1.923.116 |
| (Nota 7) OTROS ACTIVOS | | | Superavit por donaciones | 10.590.000 | 10.590 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 11.596.557 | 11.596.557 | Efecto saneamiento contable | 52.546.543 | 57.406 |
| Intangibles | 105.981.353 | 120.066.353 | utilidad o perdida del ejercicio | (1.010.648.798) | (176.870) |
| amortizacion acumulada de Intangibles | (90.584.549) | (94.835.067) | TOTAL PATRIMONIO | <u>6.275.424.549</u> | <u>6.103.414</u> |
| | <u>26.993.361</u> | <u>36.827.843</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>6.911.084.563</u> | <u>6.578.493</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>6.911.084.563</u> | <u>6.578.493.807</u> | | | |


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente Encargada


KAREN LORENA CAMPO MANJARREZ
 Contador Público
 Tarjeta Profesional N- 102668-T