



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

NIT 827.000.481

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2015 - 2014

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
(Nota 3) Efectivo			(Nota 8) Cuentas por Pagar		
Caja	590.900	-	Adquisicion de bienes y Servicios	238.350.302	198.050.086
Depositos en Instituciones	4.204.792.196	7.750.402.354	Acreedores	16.830.440	5.054.300
(Nota 4) Inversiones Patrimoniales	50.000	50.000	Retencion en la fuente	542.000	20.690.368
	<u>4.205.433.096</u>	<u>7.750.452.354</u>	Impuestos contribuciones y tasas	52.015	23.578.953
				<u>255.774.757</u>	<u>247.373.657</u>
(Nota 5) Deudores			(Nota 9) Obligaciones Laborales		
Prestacion de Servicios	308.367.453	145.269.409	Salarios y Prestaciones Sociales	-	7.998.899
Trasferencias Por Cobrar	4.552.119.284	2.159.876		-	7.998.899
Avances y Anticipos entregados	13.825.217	593.083.284	(Nota 10) Pasivos Estimados		
Anticipos o saldos a favor	38.584.206	28.387.496	Provision para Prestaciones	16.501.685	16.851.683
	<u>4.912.896.160</u>	<u>768.900.065</u>		<u>16.501.685</u>	<u>16.851.683</u>
(Nota 6) Propiedad Planta y Equipo			(Nota 11) Otros Pasivos		
Bienes mueble en bodega	304.305.923	64.840.000	Recaudos a Favor de Terceros	14.121.936	12.977.175
Maquinaria y Equipo	28.666.667	28.666.667		<u>14.121.936</u>	<u>12.977.175</u>
Muebles Enseres y equipos de Oficina	242.823.401	242.823.401	(Nota 12) Creditos Diferidos		
Equipos de Comunicación y Computación	3.536.852.128	3.536.852.128	Transferencias Condicionadas	4.385.187.704	-
Equipo de Transporte	95.156.688	95.156.688		<u>4.385.187.704</u>	<u>-</u>
Depreciacion Acumulada (CR)	(2.495.349.234)	(2.189.263.974)			
	<u>1.712.455.573</u>	<u>1.779.074.910</u>	TOTAL PASIVO	4.671.586.082	285.201.414
(Nota 7) OTROS ACTIVOS			(Nota 13) PATRIMONIO		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.596.557	11.596.557	Aportes Sociales	4.146.250.000	4.146.250.000
Intangibles	120.066.353	105.981.353	Prima en colocacion de Acciones	44.774.758	44.774.758
amortizacion acumulada de Intangibles	(95.291.319)	(93.051.747)	Reservas	98.146.913	98.146.913
	<u>36.371.591</u>	<u>24.526.163</u>	Resultado de ejercicios Anteriores	1.746.245.838	1.923.116.335
TOTAL ACTIVOS	10.867.156.420	10.322.953.492	Superavit por donaciones	10.590.000	10.590.000
			Efecto saneamiento contable	83.808.834	52.546.543
			utilidad o perdida del ejercicio	65.753.995	3.762.327.529
			TOTAL PATRIMONIO	6.195.570.338	10.037.752.078
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.867.156.420	10.322.953.492

EMELIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente Encargada
 (Adjunta Certificación)

LARRY HENRY AGUAS
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta Profesional N 118276 -T
 Firmado Con Salvedades

KAREN L. CAMPO MANJARREZ
 Contador Público
 Tarjeta Profesional N. 102668-T

(Nota 14) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Acreedoras de Control	-	-
Acreedoras por contra	316.233.879	-
	<u>316.233.879</u>	<u>-</u>

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

NIT 827.000.481

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

PARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015 - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2015	2014
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	285.503.212	4.520.549.574
43 VENTA DE SERVICIOS		19.770.077	47.780.320
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		19.770.077	47.780.320
44 TRANSFERENCIAS	15	265.733.135	4.472.769.254
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		265.733.135	4.472.769.254
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		49.124.816	480.346.548
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		49.124.816	480.346.548
6390 OTROS SERVICIOS		49.124.816	480.346.548
5 GASTOS OPERACIONALES	16		
51 ADMINISTRACION		108.176.460	208.470.656
5101 SUELDOS Y SALARIOS		69.063.654	79.454.825
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8.684.290	9.455.833
5111 GENERALES		29.237.518	105.260.055
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.190.998	14.299.943
52 DE OPERACIÓN		-	-
5211 GENERALES		-	-
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		74.749.008	81.800.262
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		74.749.008	81.800.262
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		53.452.928	3.749.932.108
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		14.419.424	15.014.660
4805 FINANCIEROS		14.419.424	14.305.178
4810 EXTRAORDINARIOS		-	-
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	709.482
58 GASTOS NO OPERACIONALES		2.118.357	2.619.238
5802 COMISIONES		2.117.357	2.619.238
5810 EXTRAORDINARIOS		-	0
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.000	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		65.753.995	3.762.327.530

EMILIANA BERNARD STEPHENSON

Gerente Encargada

(Adjunto Certificación)

LARRY HENRY AGUAS

REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional N 118276 -T

Firmado Con Salvedades

KAREN L. CAMPO MANJARREZ

Contador Público

Tarjeta Profesional N. 102668-T

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS"

NIT. 827.000.481-1

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

A 31 de Marzo de 2015

Nosotros, la Representante Legal y la Contadora CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Contables Básicos a 31 de Marzo 2015 de la SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS":

- Balance General,
- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental,
- Estado de Cambios en el Patrimonio,
- Estado de Origen y Aplicación de Fondos y
- Estado de Flujos de Efectivo

Estos han sido preparados de acuerdo con la normatividad vigente en el Plan General de la Contabilidad Pública, incluyendo sus correspondientes notas, con las cuales forman un todo indivisible, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.

b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.

d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.

f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieren ajuste o revelación en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

g) La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999 declarando y pagando de manera correcta y oportuna los aportes a la seguridad social y parafiscales.

h) En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumplió por tanto con las normas de derechos de autor.

Dado en San Andrés el día 21 de Abril de 2015



EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente (e)



KAREN L. CAMPO MANJARREZ
Contadora TP 102668-T

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.