

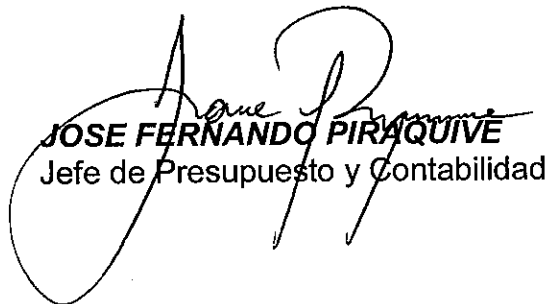
EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS"

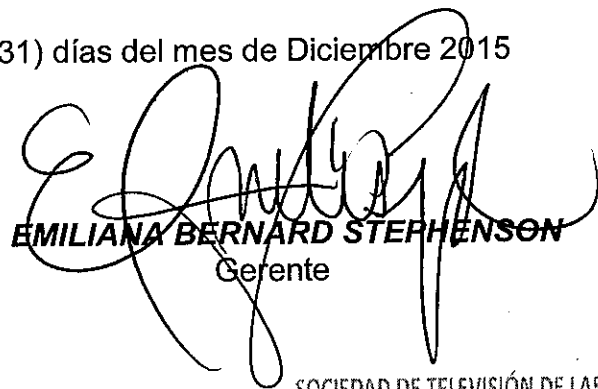
CERTIFICA:

Que a 31 de Diciembre de 2015, la Sociedad de televisión de las Islas Ltda. Está compuesta de 4.246.250 cuotas, que el valor de cada acción son \$1.000.00 El valor intrínseco de las cuotas o partes sociales es de **\$1356,09** el total intrínseco se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CUOTAS SOCIAL INICIAL	APORTES REGISTRADOS EN CAMARADE	VALOR INTRINSECO DE LAS ACCIONES	
			%	
MINISTERIO DE COMUNICACIONES	4.080.250	\$ 4.080.250.000,00	94,97236%	\$ 6.533.965.750,67
GOBERNACION SAN ANDRES	200.000	\$ 200.000.000,00	4,65522%	\$ 320.272.814,20
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	16.000	\$ 16.000.000,00	0,37242%	\$ 25.621.825,14
TOTALES	4.296.250	\$ 4.296.250.000,00	100%	\$ 6.879.860.390,00

Dado en San Andrés Islas, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre 2015


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
 Jefe de Presupuesto y Contabilidad


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



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

NIT 827.000.481

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

Expresado en Pesos Colombianos

	2015		PASIVO	2015
ACTIVO			Cuentas por Pagar	
Efectivo		(Nota 8)	Adquisición de bienes y Servicios	321.254.638
(Nota 3) Caja	-		Acreedores	21.173.924
Cuenta unica nacional	2.403.952		Retencion en la fuente	98.038.000
Depositos en Instituciones	4.211.054.966		Impuestos contribuciones y tasas	2.021.015
(Nota 4) Inversiones Patrimoniales	50.000		Creditos Judiciales	21.574.837
	<u>4.213.508.918</u>		Otras cuentas por pagar	1.585.000
				<u>465.647.414</u>
(Nota 5) Deudores			Obligaciones Laborales	<u>33.643.217</u>
Prestacion de Servicios	440.315.075	(Nota 9)	Salarios y Prestaciones Sociales	33.643.217
Trasferencias Por Cobrar	155.878.572			
Avances y Anticipos entregados	-		(Nota 10) Pasivos Estimados	-
Anticipos o saldos a favor	53.635.247		Provision para Prestaciones	-
	<u>649.828.894</u>			
(Nota 6) Propiedad Planta y Equipo		(Nota 11)	Otros Pasivos	<u>6.732.803</u>
Bienes mueble en bodega	1.307.292.923		Recaudos a Favor de Terceros	6.732.803
Maquinaria y Equipo	28.666.667			
Muebles Enseres y equipos de Oficina	242.823.401	(Nota 12)	Creditos Diferidos	
Equipos de Comunicación y Computación	3.536.852.128		Transferencias Condicionadas	-
Equipo de Transporte	95.156.688			
Depreciacion Acumulada (CR)	(2.719.170.073)		TOTAL PASIVO	<u>506.023.434</u>
	<u>2.491.621.734</u>			
(Nota 7) OTROS ACTIVOS		(Nota 13)	PATRIMONIO	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-		Superavit por donacion	4.959.000
Intangibles	127.584.353		Aportes Sociales	4.146.250.000
amortizacion acumulada de Intangibles	(96.660.075)		Prima en colocacion de Acciones	44.774.758
	<u>30.924.278</u>		Reservas	98.146.913
TOTAL ACTIVOS	<u>7.385.883.824</u>		Resultado de ejercicios Anteriores	1.746.245.839
			Superavit por donaciones	10.590.000
			Efecto saneamiento contable	80.398.811
			Provisiones, depreciaciones	(305.223.815)
			utilidad o perdida del ejercicio	<u>1.053.718.884</u>
			TOTAL PATRIMONIO	<u>6.879.860.390</u>
		(Nota 14)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.385.883.824</u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
			Acreedoras de Control	<u>307.043.236</u>
			Acreedoras por el contra	

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente

LARRY HENRY AGUAS
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional N 118276 -T

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUNEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional N. 189977 -T

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

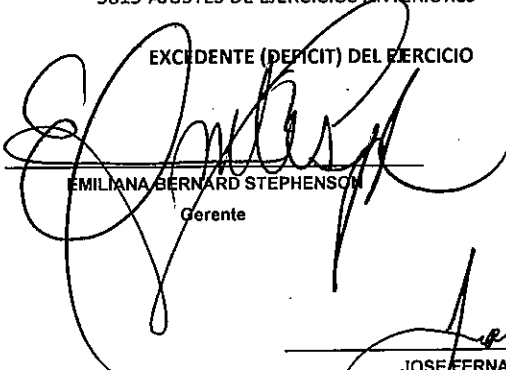
NIT 827.000.481

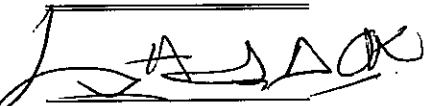
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

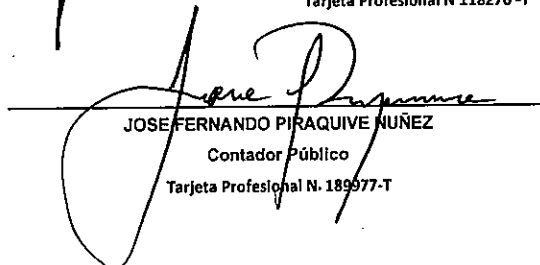
A 31 DE DICIEMBRE 2015

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2015
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	7.219.381.616
43 VENTA DE SERVICIOS		712.861.922
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		712.861.922
44 TRANSFERENCIAS	15	6.506.519.694
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		6.506.519.694
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		61.256.020
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		61.256.020
6390 OTROS SERVICIOS		61.256.020
5 GASTOS OPERACIONALES	16	
51 ADMINISTRACION		864.307.342
5101 SUELDOS Y SALARIOS		377.905.060
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		46.642.317
5111 GENERALES		357.899.538
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		81.860.427
52 DE OPERACIÓN		5.055.206.480
5211 GENERALES		5.055.206.480
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		53.462.000
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES		53.462.000
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.185.149.774
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		61.115.698
4805 FINANCIEROS		59.054.885
4810 EXTRAORDINARIOS		2.060.813
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
58 GASTOS NO OPERACIONALES		192.546.589
5802 COMISIONES		17.055.503
5810 GASTOS ORDINARIOS		173.905.086
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.586.000
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.053.718.883


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente


LARRY HENRY AGUAS
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta Profesional N 118276 -T


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ
 Contador Público
 Tarjeta Profesional N. 189977-T

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

NIT 827.000.481

Estado de Cambio en el Patrimonio

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Expresado en Pesos Colombianos

Saldo del Patrimonio a 01 de Enero de 2015
variaciones patrimoniales durante el año 2015
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	31/12/2015 2015	01/01/2015 2015
--	--------------------	--------------------

INCREMENTOS

Efecto del saneamiento contable - cuentas por pagar-	80.398.811	52.546.543
--	------------	------------

DISMINUCIONES

Perdida del ejercicio	1.053.718.884	-
-----------------------	---------------	---

PARTIDAS SIN VARIACION

Aportes sociales	4.146.250.000	4.146.250.000
prima en colocacion de acciones	44.774.758	44.774.758
Reservas	98.146.913	98.146.913
Superavit por donacion	10.590.000	10.590.000


EMILIANA BERNARD STEPHENSON

Gerente


JOSE FERNANDO PIRQUIVE NUÑEZ

Contador Público

Tarjeta Profesional N - 189977-T

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS

827.000.481-1

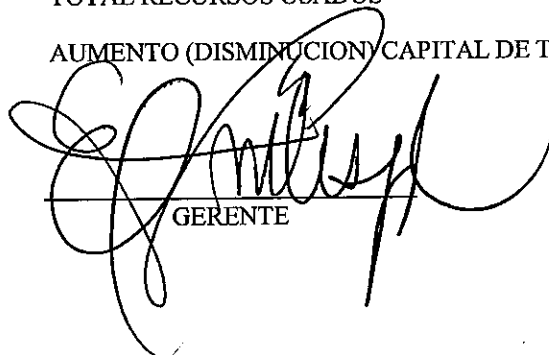
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE DE 2015

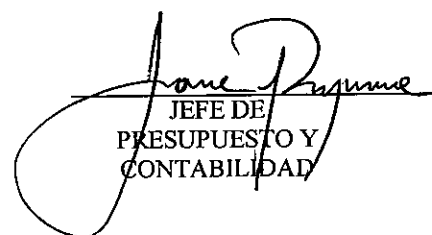
LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR:

UTILIDAD NETA	1,053,718,883.29
MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN CAPITAL TRABAJO	
DEPRECIACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
AGOTAMIENTO	0.00
PROVISIONES	0.00
MAS CORRECCIÓN MONETARIA	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00
PATRIMONIO	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	1,053,718,883.29
REINTEGRO DE PROVISIONES	0.00
RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES	0.00
PÉRDIDA(UTILIDAD)EN	
VENTA DE INVERSIONES	0.00
VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-53,462,000.00
OTRAS FUENTES	
DISMINUCIÓN DEUDORES NO CORRIENTE	0.00
RETIRO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS	0.00
INCREMENTO OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0.00
INCREMENTO OBLIGACIONES LABORALES	0.00
INCREMENTO DEL CAPITAL	4,959,000.00
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS	<u>1,005,215,883.29</u>

LOS RECURSOS FUERON USADOS PARA:

ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
ADQUISICIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES	0.00
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN EFECTIVO	0.00
AUMENTO DE CARGOS DIFERIDOS	0.00
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL RECURSOS USADOS	<u>0.00</u>
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>1,005,215,883.29</u></u>


GERENTE


JEFE DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERÍODO 0.00

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACIÓN 0.00

EFFECTO AJUSTES POR INFLACIÓN 0.00

PROVISIONES 0.00

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 0.00

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

MENOS AUMENTO EN INVERSIONES 50,000.00

MENOS AUMENTO EN OTROS ACTIVOS 0.00

MÁS DISMINUCIÓN DEUDORES 0.00

MÁS DISMINUCIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 0.00

MÁS AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00

MENOS DIMINUCIÓN PROVEEDORES 0.00

MENOS DIMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 0.00

MENOS DIMINUCIÓN IMPUESTOS 465,647,414.72

MÁS AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES 33,643,217.00

MENOS DISMINUCIÓN ANTICIPO CLIENTES 0.00

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 499,340,631.72

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN


MENOS PAGO DE UTILIDADES 0.00

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0.00

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 0.00

MÁS EFECTIVO 01 DE DICIEMBRE DE 2014 -310,073,641.42

MÁS EFECTIVO 01 DE DICIEMBRE DE 2015 -1,911,737,841.05


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente


JOSE FERNANDO PIRAGUIVE
Contador TP 189977-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


A 31 DICIEMBRE DE 2015 A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

1.1. ESTRUCTURA ORGANICA

La Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., es una sociedad entre Entidades Públicas del orden Departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Departamental, la cual a 31 de diciembre del año 2015 presenta la siguiente conformación de acciones:

SOCIOS	QUOTAS SOCIAL INICIAL	APORTES REGISTRADOS EN CAMARA DE COMERCIO	%	VALOR INTRINSECO DE LAS ACCIONES
MINISTERIO DE COMUNICACIONES	4.080.250	4.080.250.000	94.9723%	6.533.965.750,67
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	200.000	200.000.000	4.6552%	320.272.814,20
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	16.000.	16.000.000	0.3724%	25.621.825,14
TOTALES	4.296.250	4.296.250.000	100%	6.879.860.390

El Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones- MINTIC con el mayor porcentaje  de participación de las acciones.

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

La nómina del canal la encabeza el Gerente, el cual cuenta con tres asesores: Jurídico, Control Interno y Planeación. Y el Asistente de Gerencia.

El área Financiera la Componen: el Jefe de Presupuesto y Contabilidad Y Tesorero

El área de Producción la componen: La Coordinadora de Producción, Asistente de programación y Control de Calidad de TV y técnico.

1.2 NATURALEZA JURIDICA

La Sociedad de Televisión de las Islas Ltda. "TELEISLAS LTDA", es una sociedad entre Entidades Públicas del orden Departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión. Constituida por escritura Pública No. 1846 de la Notaria primera de San Andrés, del 31 de Diciembre de 1.997, inscrita el 18 de Febrero de 1.999 bajo el número 3973 del libro IX, aclarada con las escrituras públicas número 1318 del 13 de Agosto de 1998 y número 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los números 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma Notaria, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el número 543, identificada con NIT 827000481-1, a partir de noviembre del 2003 empezó a funcionar como Canal de Televisión "TELEISLAS LTDA".


1.2 FUNCION SOCIAL

TELEISLAS, tiene por objeto social la operación del servicio público de televisión cultural y educativa en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en consecuencia es la programadora, administradora y operadora de un canal regional de televisión, en la frecuencia al del canal 7, en pro de la difusión del conocimiento científico, filosófico, académico, artístico, popular y también de aquellos programas cuyo contenido tenga como propósito elevar el desarrollo humano y social de los habitantes de la región, fortalecer su identidad cultural y propender por la conservación de la democracia y la convivencia nacional.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables TELEISLAS LTDA. Está aplicando el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública 2007.

2.2 La entidad utiliza el catálogo de cuentas establecido dentro del plan general de la contabilidad pública de Colombia teniendo en cuenta los cambios que determina la CGN para la no utilización de cuentas obsoletas

De igual manera aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte de la información financiera, económica y social. 

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

2.3. En el área de Tesorería los pagos se realizan mediante la utilización de portales Bancarios corporativos (transferencias electrónicas) los portales utilizados son Banco Davivienda y Bancolombia. El uso de efectivo, solo se hace por cuentas de caja menor la cual para el periodo 2013 no se le hizo apertura.

2.4. TELEISLAS cuenta con el software administrativo y financiero de Novasoft que integra las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, el módulo de nómina tuvo problemas técnicos los cuales no se pudieron definir por lo cual este proceso se realizó de forma manual y se causaba en contabilidad, en los cuales se registran los hechos económicos, debidamente soportados, y se encuentra en plan de implementación los módulos de cuentas por cobrar Y activos fijos.

Los documentos soportes cuentan con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente.

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS

3.1. En TELEISLAS, los manuales de procesos y procedimientos para el área financiera (Contabilidad, Tesorería y Presupuesto) se establecieron en el marco del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, pero es necesario realizarles modificaciones para que estén acordes a las actividades que se realizan en el área en la actualidad. Actualmente se está trabajando en la construcción del manual de cartera con el fin de legalizar los alcances de sus procesos y procedimientos

B. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No.3 EFECTIVO

CUENTA 11.

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: \$4.211.054.966 Corresponde a las diferentes cuentas bancarias de los cuales tenemos una cuenta corriente No. 53017207687 recursos propios y cuenta de ahorros No. 53017207743 ley 14 en Bancolombia y la cuenta corriente No. 266069995402 recursos propios en Davivienda. Los recursos de ley 14 son provenientes de Empresas descentralizadas que destinan el 3% del rubro de Publicidad para distribuirlos equitativamente entre los 8 Canales Regionales. Las demás cuentas de ahorros son de destinaciones específicas de los diferentes proyectos que son financiados con recursos de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) hoy Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

BANCOLOMBIA Recursos ley 14 Cuenta de Ahorros 53017207743	Corresponde a cuentas por pagar constituidas y saldo disponible.	18.449.200
Bancolombia Recursos Propios Cuenta Corriente 53017207687	Corresponde a los recursos por venta de comercialización y publicidad y ventas de servicios de Televisión.	3.072.570



Banco de Bogotá Proyectos Cuenta Corriente 540046836	Corresponden a cuentas por pagar de los proyectos del canal	3.846.133.53
Bancolombia Cuenta de Ahorros 34842348678	Cuenta activa.	2.962.938
Bancolombia Cuenta de Ahorros 34892030920	Proyecto de capitalización MINTIC.	4.052.409.699
Banco Occidente RECURSOS ORDINARIOS Cuenta de Ahorros 855834107	Cuenta activa.	121.501.094
Banco Davivienda Recurso propios Cuenta Corriente 266069995402	Corresponde a cuentas por pagar constituidas y saldo de disponibilidad inicial para la vigencia.	8.813.326
Banco Davivienda Res. 1373 Compensación EPM Cuenta de Ahorros 266000201373	Cuenta activa.	2.94

Los saldos de las cuentas bancarias han sido correctamente conciliados a la fecha de corte.

NOTA No. 4 INVERSIONES CUENTA 12.


1202. INVERSIONES ADMINISTRACION \$50.000.

Corresponde a cincuenta (50) acciones de Aguas de San Andrés SA ESP, a \$1.000,00 pesos nominales por acción.

NOTA No. 5 DEUDORES CUENTA 14. \$ 649.828.894

1407. PRESTACIÓN DE SERVICIOS		440.315.074
--------------------------------------	--	--------------------

Estos saldos corresponden a cuentas por cobrar de la entidad así como anticipos realizados a contratistas y las diferentes retenciones realizadas al canal regional.

Se ha realizado el respectivo proceso de cobro a las partidas anteriormente consignadas, las deudas correspondientes a Alain Manjarrez el cual se encuentra en proceso jurídico por este caso y Coco Publicidad superan el año de antigüedad, el tratamiento dado a la primera es el reporte en el boletín de deudores morosos del Estado y continuación para cobro jurídico, la deuda a nombre de coco publicidad todavía se presenta para estudio jurídico, debido a que el deudor falleció durante el año 2014. 

1413. TRANSFERENCIA POR COBRAR		155.878.572
---------------------------------------	--	--------------------


Este saldo corresponde a los dineros que le adeudan al canal por conceptos diferentes a la prestación de servicios, en este caso, el incentivo estímulo por la nominación al premio india catalina en el marco del festival internacional de cine, las transferencias para la ejecución de los proyectos ANTV según el plan de inversión 2015, siguiendo las directrices de la resolución 499 del 11 de septiembre de 1993 por la cual se modifica el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública en cuanto al manejo de las transferencias que anteriormente se registraban en el ingreso y que deben ser manejadas como un pasivo con el fin de reflejar en los ingresos la realidad de la actividad económica del canal.

1422. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMP		53.635.247
---	--	-------------------

Corresponden al valor de los impuestos pagados por anticipado, rete fuente, anticipo de imporenta y otros anticipos y saldos a favor del canal.

NOTA No. 6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS CUENTA 16. \$ 2.491.621.734

La cuenta propiedad planta y equipo presenta el valor registrado a través de los años por concepto de los bienes q posee el canal en bienes muebles, maquinaria y equipo, muebles enseres y equipos de oficina, equipos de comunicación y computación, y equipo de transporte; los cuales ascienden a la suma de \$2.491.621.734, la depreciación de los mismos se calcula por el método de línea recta por un valor de \$ (2.422.546.487) el cual se descuenta directamente del valor total de Propiedad planta y Equipo.

En el pasado se realizó un proceso de consolidación del inventario de Propiedad Planta y Equipos (2012) donde se discriminaron los datos de costo histórico y depreciación por cada artículo, se reorganizó la clasificación contable del inventario, se procedió a reclasificar y ajustar los saldos del registro contable con base al inventario físico, durante el 2015 se ha mantenido el registro de bienes de la entidad de forma discriminada por lo cual las cifras se encuentran ajustadas y se realizaron las correspondientes depreciaciones mes a mes. Sin embargo los valores que se encuentran consignados en el balance difieren del análisis que se encontró en el libro de Excel; los saldos que en el balance se evidencian necesitan ser objeto de depuración para llevar el mismo a su realidad económica, por lo anterior se recomienda considerar la posibilidad de contratar una 

empresa o persona especializada en realizar el trabajo de depuración y actualización de los inventarios del Canal.

NOTA No.7 OTROS ACTIVOS CUENTA 19. \$ 30.924.278

Incluye las cuentas que representan recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones, dentro de las cuales encontramos:

Bienes y servicios pagados por anticipados	\$ 0
Intangibles	\$ 127.584.353
Amortización Acumulada	\$ (96.660.075)

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR CUENTA 24. El saldo de las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2015 corresponde respectivamente a: \$ 465.647.414 De los cuales los más representativos son:

2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \$ 321.254.638.

Este valor corresponde a la deuda que tiene la entidad con personas naturales y jurídicas por servicios por sus servicios prestados.


2425. ACREEDORES \$ 21.173.924,00

Este valor representa las obligaciones adquiridas por la entidad por concepto de descuentos de nómina, servicios, y otras obligaciones.

2436. RETE FUENTE \$ 98.038.000

Este valor corresponde a las retenciones practicadas durante el mes de Diciembre y que deberán ser cancelados en el mes de enero, de personas naturales y jurídicas a la entidad, para el desarrollo de proyectos financiados por la ANTV en su mayoría.

2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS \$ 2.021.015

Se registra en esta cuenta lo correspondiente al valor que se canceló por el impuesto a la renta vigencia 2015, la cuota de fiscalización cancelada a la contraloría general de la república. 

2460. CRÉDITOS JUDICIALES \$ 21.574.837

Corresponde al valor cancelado por parte del canal al señor ALCOT BOWDEN, quien lo tenía en proceso jurídico por valor de \$ 3.244.588, y también a la deuda que posee con la ANTV por valor de \$ 18.330.249

2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 1.585.000

Correspondiente al valor ejecutado mediante el convenio 015/2014 con el FONTV

NOTA No. 9 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES \$ 33.643.217

Saldo que corresponde a los valores liquidados por conceptos laborales de pagos causados a los trabajadores asociados a nomina en el canal.

NOTA No. 11 CUENTA 29 OTROS PASIVOS

2905. RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS \$ 6.732.803

Corresponde a las obligaciones por el recaudo de ingresos propiedad de otras entidades, entre ellas el cobro de los aportes DAFUTURO perteneciente al banco Davivienda y recaudos realizados pertenecientes a La ANTV (Autoridad nacional de televisión) (Recaudos por clasificar

NOTA No. 13 CUENTA 3 PATRIMONIO.

El saldo del patrimonio corresponde a **\$5.826.141.506** como se especifica en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO	
Hacienda pública	4.959.000
Aportes Sociales	4.146.250.000
Prima en colocación de Acciones	44.774.758
Reservas	98.146.913
Resultado de ejercicios Anteriores	1.746.245.838
Superávit por donaciones	10.590.000
Efecto saneamiento contable	80.398.811

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Provisiones, depreciaciones.	(305.223.815)
Utilidad o pérdida del ejercicio	959.374.725
TOTAL PATRIMONIO	5.826.141.506

Durante el ejercicio del periodo fiscal 1 de enero a 31 de diciembre 2015 se presenta una ganancia contable por valor de \$959.374.725, lo que habla bien de la empresa, ya que con los nuevos cambios que ha venido trayendo genera satisfacción en todas sus áreas, se espera seguir así para las próximas vigencias.

NOTA No. 14. CUENTA 4 INGRESOS OPERACIONALES \$712.861.922

Corresponde al valor que posee la entidad por efecto de los ingresos correspondientes a la venta de servicios de comunicaciones, de difusión televisiva, de comercialización y publicidad de productos televisivos o alquiler de equipos para transmisión.

8905. LITIGIOS Y DEMANDAS \$3.611.012

Corresponde al valor de la demanda que posee el canal con una persona natural que en su momento no realizó el pago correspondiente a unas facturas que beneficiarían al canal, el señor Alain Manjarrez se encuentra en proceso jurídico.

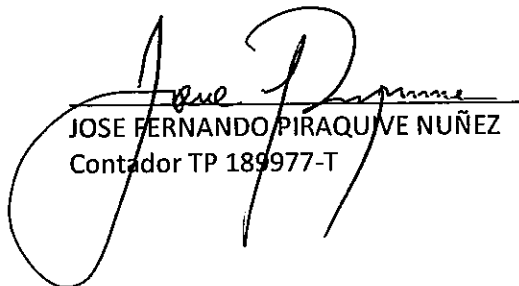
NOTA No. 15. CUENTA 44 INGRESOS- TRANSFERENCIAS

Corresponde a ingresos por los conceptos de Venta de servicios y comercialización y publicidad, hemos recibido recursos de las Empresas Municipales de Medellín E.P.M. enviados por la ANTV.

El principal ingresos del Canal está conformado por los recursos transferidos por la ANTV, y otros ingresos provienen de la aplicación de la Ley 14 de 1991 por parte de entidades públicas que envían debido a esta ley aportes a los canales regionales de su presupuesto anual.

NOTA No. 16. COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

Registra el costo en que se incurre para la producción de televisión, nos presenta los valores que le cuesta al canal el servicio de producción y programación de televisión para obtener sus ingresos, por valor de \$ 61.256.020



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ
Contador TP 189977-T

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS"

NIT. 827.000.481-1

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

A 31 diciembre de 2015

Nosotros, la Representante Legal y el Contador CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Contables Básicos a 31 de diciembre 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 31 de Diciembre de 2015.


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
Contador TP 189977-T

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.