

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

CERTIFICA:

Que a 31 de Marzo de 2016, la Sociedad de televisión de las Islas Ltda. Está compuesta de 4.296.250 cuotas, que el valor de cada acción son \$1.000.00 El valor intrínseco de las cuotas o partes sociales es de **\$1.602,54** el total intrínseco se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CUOTAS SOCIAL	APORTES REGISTRADOS EN CAMARADE	VALOR INTRINSECO DE LAS ACCIONES	
			%	
MINISTERIO DE COMUNICACIONES	4.080.250	\$ 4.080.250.000,00	94,97236%	\$ 6.538.763.835,00
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	200.000	\$ 200.000.000,00	4,65522%	\$ 320.508.000,00
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	16.000	\$ 16.000.000,00	0,37242%	\$ 25.640.640,00
<b>TOTALES</b>	<b>4.296.250</b>	<b>\$ 4.296.250.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 7.360.446.643,00</b>

Dado en San Andrés Islas, a los veinti siete (27) días del mes de abril de Dos Mil dieciséis (2016).

  
**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 LTDA."

NIT 827.000.481

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MARZO 30 DE 2016 - 2015

Expresado en Pesos Colombianos

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo	2016	2015	Cuentas por Pagar	2016	2015
Caja	800.000	590.900	Adquisición de bienes y servicios	189.946.959	238.350.301
Cuenta única nacional	2.403.952	2.403.952	Acreedores	11.696.345	16.830.440
Depositos en instituciones	4.939.381.137	4.204.792.197	Retención en la fuente	3.303.000	542.000
Inversiones patrimoniales	50.000	50.000	Impuestos contri bucciones y tasas	-	52.015
	4.922.635.289	4.205.433.097	Creditos judiciales	154.972.241	-
			Otras cuentas por pagar	369.918.555	255.774.756
<b>Deudores</b>			Obligaciones laborales	-	-
Prestación de Servicios	101.583.953	308.367.452	Sabrosos y Prestaciones Sociales	-	-
Transferencias Por Cobrar	3.338.690.913	4.552.119.284	<b>Pasivos Estimados</b>	27.273.647	16.501.685
Avances y Anticipos entregados	35.602.743	13.825.217	Provisión para Prestaciones	27.273.647	16.501.685
Anticipos o saldos a favor	57.114.247	38.584.206	<b>Otros Pasivos</b>	4.798.219	14.121.936
	3.533.991.856	4.912.896.159	Recaudos a Favor de Terceros	4.798.219	14.121.936
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>			<b>Creditos Diferidos</b>		
Bienes mueble en bodega	1.307.292.923	304.305.923	Transferencias Condicionadas	3.193.731.958,00	4.385.187.704,00
Máquina rta y Equipo	28.666.667	28.666.667	<b>TOTAL PASIVO</b>	3.595.722.379	4.671.586.081
Muebles Ensteres y equipos de Oficina	242.823.401	242.823.401			
Equipos de Comunicación y Computación	3.536.852.128	3.536.852.128			
Equipo de Transporte	95.156.688	95.156.688			
Depreciación Acum uada (CN)	(2.750.438.967)	(2.495.349.234)			
	2.460.352.840	1.712.455.573			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8.540.352	11.596.557	Superavit por donación	4.959.000	-
Intangibles	1.27.584.353	120.066.353	Aportes Sociales	4.346.250.000	4.146.250.000
amortización acum uada de Intangibles	(96.937.499)	(95.291.319)	Prima en colocación de Acciones	44.774.758	44.774.758
	39.187.246	36.371.591	Reservas	98.146.913	98.146.913
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	10.956.167.241	10.867.156.420	Resultado de ejercicios Anteriores	2.636.561.305	1.745.245.839
			Superavit por donaciones	10.590.000	10.590.000
			Efecto saneamiento contable	80.398.811	83.808.834
			Provisiones, depreciaciones	(336.770.093)	-
			utilidad o pérdida del ejercicio	475.534.168	65.753.995
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7.360.444.862	6.195.570.339
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	10.956.167.241	10.867.156.420

(Nota 7)

EMILIAN BERGARDI STEPHANSON  
Escritor

JOSE FERNANDO PIRAQUINE NUÑEZ  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional N.º 99977-7

CARLOS PATURO VEJILLA GIZMAN  
REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional N.º 4400-7

(Nota 8)

(Nota 9)

(Nota 10)

(Nota 11)

(Nota 12)

(Nota 13)

(Nota 14)

Cuentas de Orden Acreditoras

Acreedoras de Control

Acreedoras por el contra

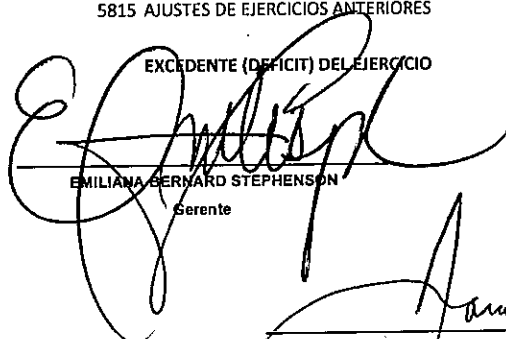


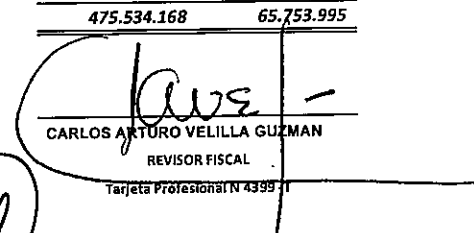
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA " TELEISLAS L.T.D.A."  
NIT 827.000.481

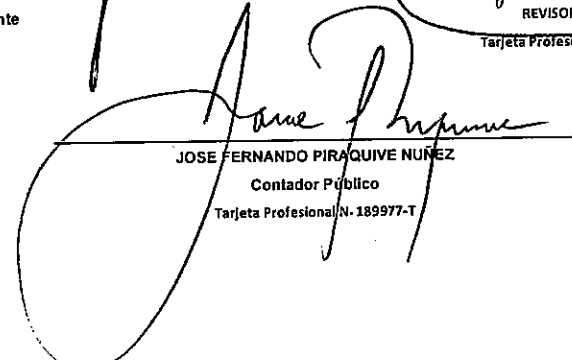
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental  
COMPARATIVO DEL 30 DE MARZO DE 2016 AL 30 DE MARZO DE 2015

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2016	2015
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	1.214.848.995	285.503.212
43 VENTA DE SERVICIOS		31.786.279	19.770.077
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		31.786.279	19.770.077
44 TRANSFERENCIAS	15	1.183.062.716	265.733.135
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.183.062.716	265.733.135
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		-	49.124.816
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	49.124.816
6390 OTROS SERVICIOS		-	49.124.816
5 GASTOS OPERACIONALES	16		
51 ADMINISTRACION		181.499.442	108.176.460
5101 SUELDOS Y SALARIOS		116.496.425	69.063.654
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		14.741.387	8.684.290
5111 GENERALES		46.449.251	29.237.518
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.812.379	1.190.998
52 DE OPERACIÓN		268.785.634	-
5211 GENERALES		268.785.634	-
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		-	74.749.008
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES		-	-
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	74.749.008
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		764.563.919	53.452.928
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		14.367.201	14.419.423
4805 FINANCIEROS		14.367.201	14.419.423
4810 EXTRAORDINARIOS		-	-
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
58 GASTOS NO OPERACIONALES		303.396.952	2.118.356
5802 COMISIONES		5.023.408	2.117.356
5810 EXTRAORDINARIOS		298.373.544	0
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	1.000
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		475.534.168	65.753.995

  
EMILIANA BERNARD STEPHENSON  
Gerente

  
CARLOS ARTURO VELLILLA GUZMAN  
REVISOR FISCAL  
Tarjeta Profesional N 4399-1

  
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 Cambio en el Patrimonio**

**A 31 DE MARZO DE 2016**

Expresado en Pesos Colombianos

Saldo del Patrimonio a 01 de Enero de 2016		6.884.910.694
variaciones patrimoniales durante el año 2016		<u>475.534.168</u>
Saldo del Patrimonio a 31 de MARZO de 2016		<u><u>7.360.444.862</u></u>

	31/03/2016	01/01/2016	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2016	2016	

INCREMENTOS

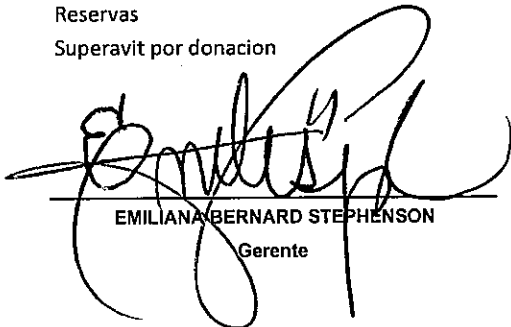
Efecto del saneamiento contable - cuentas por pagar-	<u>80.398.811</u>	<u>80.398.811</u>	
--	-------------------	-------------------	--

DISMINUCIONES

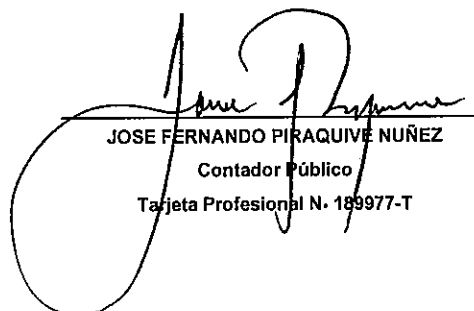
utilidad del ejercicio	<u>475.534.168</u>	-	475.534.168
------------------------	--------------------	---	-------------

PARTIDAS SIN VARIACION

Aportes sociales	4.346.250.000	4.346.250.000	
prima en colocacion de acciones	44.774.758	44.774.758	
Reservas	98.146.913	98.146.913	
Superavit por donacion	<u>10.590.000</u>	<u>10.590.000</u>	



EMILIANA BERNARD STEPHENSON  
Gerente



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**ENERO 01 A MARZO 31 DE 2016**

**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
MAS DISMINUCIÓN DEUDORES	0.00
MAS DISMINUCIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
MAS AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
MENOS DIMINUCIÓN PROVEEDORES	0.00
MENOS DIMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	0.00
MENOS DIMINUCIÓN IMPUESTOS	369,918,554.72
MÁS AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	0.00
MENOS DISMINUCIÓN ANTICIPO CLIENTES	0.00

---

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 369,968,554.72

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

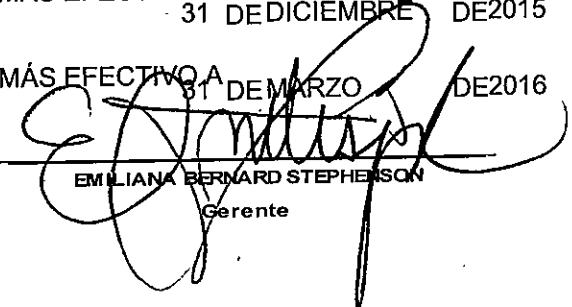
MENOS PAGO DE UTILIDADES 0.00

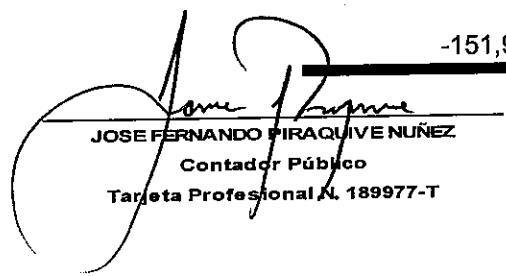
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0.00

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 800,000.00

MÁS EFECTIVO A -1,911,737,841.05  
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MÁS EFECTIVO A -151,966,317.77  
 31 DE MARZO DE 2016

  
 EMILIANA BERNARD STEPHENSON  
 Gerente

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


**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A 31 DE MARZO DE 2016**  
**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 Marzo del año 2016 presenta la siguiente conformación de acciones:

<b>SOCIOS</b>	<b>CUOTAS SOCIAL INICIAL</b>	<b>APORTES REGISTRADOS EN CAMARA DE COMERCIO</b>	<b>%</b>	<b>VALOR INTRINSECO DE LAS ACCIONES</b>
MINISTERIO DE COMUNICACIONES	4.080.250	4.080.250.000	94.9723%	6.538.763.750,00
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	200.000	200.000.000	4.6552%	320.508.000,00
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	16.000.	16.000.000	0.3724%	25.640.640,00
<b>TOTALES</b>	<b>4.296.250</b>	<b>4.296.250.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.360.446.643.00</b>

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: \$4.919.381.347** 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 <b>53017207743</b>	Corresponde a cuentas por pagar constituidas y saldo disponible.	23.942.528
Bancolombia Recursos Propios Cuenta Corriente <b>53017207687</b>	Corresponde a los recursos por venta de comercialización y publicidad y ventas de servicios de Televisión.	150.875



Banco de Bogotá Proyectos Cuenta Corriente <b>54004683-6</b>	Corresponden a cuentas por pagar de los proyectos del canal	3.846.134
Bancolombia Cuenta de Ahorros <b>34842348678</b>	Cuenta activa.	17.793.333
Bancolombia Cuenta de Ahorros <b>34892030920</b>	Proyecto de capitalización MINTIC.	3.937.207.147
Banco Occidente RECURSOS ORDINARIOS Cuenta de Ahorros <b>855834107 85583540</b>	Cuenta activa.	3.363 936.429.975
Banco Davivienda Recurso propios Cuenta Corriente <b>266069995402</b>	Corresponde a cuentas por pagar constituidas y saldo de disponibilidad inicial para la vigencia.	7.986
Banco Davivienda Res. 1373 Compensación EPM Cuenta de Ahorros <b>266000201373</b>	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. \$ 3.533.991.855**

<b>1407. PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>101.583.952</b>
--------------------------------------	--	--------------------

Estos saldos corresponden a cuentas por cobrar de la entidad así como anticipos realizados a contratistas y las diferentes retenciones realizadas al canal regional en el periodo de enero a marzo de 2016.

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



SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

de cuyo publicidad todavía se presenta para estudio jurídico, debido a que el deudor falleció durante el año 2014.

<b>1413. TRANSFERENCIA POR COBRAR</b>		<b>155.878.572</b>
---------------------------------------	--	--------------------

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.

<b>1422. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMP</b>		<b>57.114.247</b>
---	--	-------------------

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

**NOTA No. 6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS CUENTA 16. \$ 2.460.352.840**

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 \$2.460.352.840, la depreciación de los mismos se calcula por el método de línea recta por un valor de \$ (2.750.438.967) el cual se descuenta directamente del valor total de Propiedad planta y Equipo. Cabe anotar el aumento significativo en la cuenta bienes muebles en bodega, debido a la adquisición de equipos técnicos para producción y emisión de programas por \$1.307.292.923

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



SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

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. \$ 39.187.246**

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	\$ 8.540.352
Intangibles	\$ 127.584.353
Amortización Acumulada	\$ (96.937.459)

**NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR CUENTA 24.** El saldo de las Cuentas por Pagar al 31 de Marzo de 2016 corresponde respectivamente a: \$ **369.918.554** De los cuales los más representativos son:

**2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \$ 18.946.968.**

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

**2425. ACREEDORES \$ 11.696.345**

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

**2436. RETE FUENTE \$ 3.303.000**

Este valor corresponde a las retenciones practicadas durante los meses de Enero-Marzo, de personas naturales y jurídicas a la entidad, para el desarrollo de proyectos financiados por la ANTV en su mayoría. *[Handwritten signature]*

**2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS \$ 0**

Se registra en esta cuenta lo correspondiente al valor que se pagara por cuota de fiscalización a la contraloría general de la república que a la fecha no se ha generado.

**2460. CRÉDITOS JUDICIALES \$ 164.972.241**

Corresponde a la cuota cancelada a la ANTV, por el proceso que recae en el canal Teleislas por valor de \$ 18.330.249

**2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 0**


**NOTA No. 9 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

**2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES \$ 0**

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 \$ 4.798.218**

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 **\$6.884.912.475** como se especifica en el siguiente cuadro:

<b>PATRIMONIO</b>	
Hacienda publica	4.959.000
Aportes Sociales	4.346.250.000
Prima en colocación de Acciones	44.774.758
Reservas	98.146.913
Resultado de ejercicios Anteriores	2.636.561.305
Superávit por donaciones	10.530.000
Efecto saneamiento contable	80.398.811
Provisiones, depreciaciones.	(336.770.093)
Utilidad o pérdida del ejercicio	475.534.168
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.360.446.643</b>


Durante el ejercicio del periodo fiscal 1 de enero al 31 de Marzo 2016 se presenta una ganancia contable por valor de \$475.534.168, 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 \$ 1.229.216.195**

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.

**NOTA No. 15. CUENTA 44 INGRESOS- TRANSFERENCIAS \$1.183.062.715**

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. GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN \$ 181.499.442**

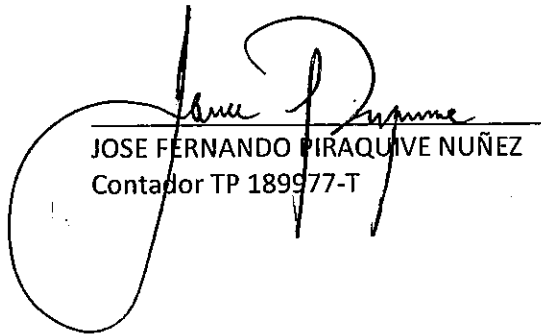
Corresponde al valor de los sueldos de personal de planta más las diferentes primas bonificaciones cesantías correspondientes al periodo entre enero y marzo del 2016.

**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 \$ 0

**8905. LITIGIOS Y DEMANDAS \$ 0**

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



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ  
Contador TP 189977-T



TELEISLAS  
channel

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS" teleislas.com.co

NIT. 827.000.481-1

## CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

A 31 Marzo de 2016

Nosotros, la Representante Legal y el Contador CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Contables Básicos a 31 de marzo 2016 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. *OB*

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

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 Marzo de 2016.



---

**EMILIANA BERNARD STEPHENSON**  
Gerente



---

**JOSE FERNANDO PIRAQUIVE**  
Contador TP 189977-T