



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

CERTIFICA:

Que a 30 de Septiembre de 2016, la Sociedad de televisión de las Islas Ltda. Está compuesta de 4.490.750 cuotas, que el valor de cada acción son \$1.000.00 El valor intrínseco de las cuotas o partes sociales es de **\$1.993,56** el total intrínseco se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CUOTAS SOCIAL	APORTES REGISTRADOS EN CAMARA DE	VALOR INTRINSECO DE LAS ACCION	
			%	
MINISTERIO DE COMUNICACIONES	4.080.250	\$ 4.080.250.000,00	90,85899%	\$ 8.134.238.835,92
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	344.500	\$ 344.500.000,00	7,67132%	\$ 686.782.741,00
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	66.000	\$ 66.000.000,00	1,46969%	\$ 131.575.213,08
<b>TOTALES</b>	<b>4.490.750</b>	<b>\$ 4.490.750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 10.570.655.848,00</b>

Dado en San Andrés Islas, a los venti dos (20) días del mes de Octubre de Dos Mil dieciséis (2016).

  
**JOSE FERNANDO PIRAGUIVE**  
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 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 - 2015

Expresado en Pesos Colombianos

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo			Cuentas por Pagar		
(Nota 3)			Adquisición de bienes y Servicios	220.131.959	981.016.823
Caja	1.800.000	1.396.950	Acreedores	13.960.381	47.820.275
Cuenta unica nacional	6.203.952	279.468.237	Retención en la fuente	39.350.000	11.051.000
Depositos en Instituciones	5.453.965.203	6.425.091.981	Impuestos contribuciones y tasas	73.320.996	94.345.265
(Nota 4)			Creditos judiciales		137.244.588
Inversiones Patrimoniales	50.000	50.000	Otras cuentas por pagar,	48.014.285	1.585.000
	5.462.019.155	6.706.007.168	Anticipo convenios - acuerdos	394.777.621	1.273.042.951
(Nota 5)			Obligaciones Laborales	30.074.437	58.045.353
Deudores			Salarios y Prestaciones Sociales	30.074.437	58.045.353
Prestación de Servicios	319.782.064	342.119.019			
Trasferencias Por Cobrar	3.435.854.070	925.367.660	Pasivos Estimados	33.590.157	26.080.398
Avances y Anticipos entregados	621.067.863	1.077.018.970	Provision para Prestaciones	33.590.157	26.080.398
Anticipos o saldos a favor	72.457.247	39.800.206			
	4.449.161.244	2.384.305.855			
(Nota 6)			Otros Pasivos	8.146.979	2.773.198
Propiedad Planta y Equipo			Recaudos a Favor de Terceros	8.146.979	2.773.198
Bienes mueble en bodega	1.307.292.923	310.314.923			
Maquinaria y Equipo	28.666.667	28.666.667	Creditos Diferidos		
Muebles Enseres y equipos de Oficina	242.823.401	242.823.401	Transferencias Condicionadas	1.306.757.763	
Equipos de Comunicación y Computación	3.536.852.128	3.536.852.128			
Equipo de Transporte	95.156.688	95.156.688	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.773.346.957</b>	<b>1.359.941.900</b>
Depreciación Acumulada (CR)	(2.812.954.261)	(2.619.575.500)			
	2.397.837.546	1.594.238.307			
(Nota 7)			<b>PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS			Superavit por donacion		4.959.000
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.626.026	19.215.292	Aportes Sociales	4.490.750.000	4.146.250.000
Intangibles	127.584.353	120.066.353	Prima en colocacion de Acciones	44.774.758	44.774.758
amortización acumulada de Intangibles	(97.225.519)	(95.899.655)	Reservas	98.146.913	98.146.913
	34.984.860	43.381.990	Resultado de ejercicios Anteriores	4.465.108.567	1.746.245.839
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.344.002.805</b>	<b>10.727.933.320</b>	Superavit por donaciones en especie	15.549.000	10.590.000
			Efecto saneamiento contable	80.398.811	80.398.811
			Provisiones, depreciaciones	(242.131.259)	(200.313.556)
			utilidad o perdida del ejercicio	<b>1.618.059.058</b>	<b>3.436.939.655</b>
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.570.655.848</b>	<b>9.367.991.420</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.344.002.805</b>	<b>10.727.933.320</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
			Acreedoras de Control	986.700.000	307.043.236
			Acreedoras por el contra		

(Nota 14)

*Clawel*  
CARLOS ARTURO VELLILLA GUZMAN  
REVISOR FISCAL

*Jose Fernando Piraquive Nuñez*  
EMLIANA BERNARD STEPHENSON  
Gerente  
JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ  
Contador Público  
Tarjeta Profesional N. 189977-T



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

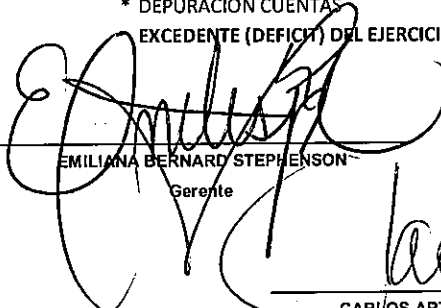
NIT 827.000.481

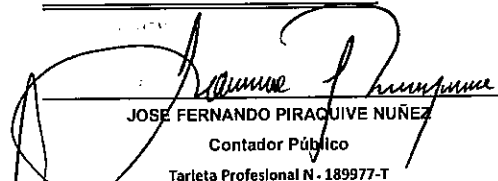
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

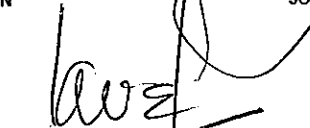
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2015

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2016	2015
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	5.833.460.354	5.602.255.373
43 VENTA DE SERVICIOS		335.201.716	145.145.104
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		335.201.716	145.145.104
44 TRANSFERENCIAS	15	5.498.258.638	5.427.716.808
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		5.498.258.638	5.427.716.808
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		475.008.000	61.256.020
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		475.008.000	61.256.020
6390 OTROS SERVICIOS		475.008.000	61.256.020
5 GASTOS OPERACIONALES	16		
51 ADMINISTRACION		652.189.410	500.664.494
5101 SUELDOS Y SALARIOS		350.375.691	240.753.460
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		43.867.647	28.584.904
5111 GENERALES		211.582.375	181.140.478
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		46.363.697	50.185.652
52 DE OPERACIÓN		2.594.006.607	1.341.661.454
5211 GENERALES		2.594.006.607	1.341.661.454
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		186.692.631	53.462.000
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES		51.920.000	53.462.000
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		134.772.631	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.925.563.706	3.645.211.405
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		44.577.041	29.393.461
4805 FINANCIEROS		43.930.089	29.393.461
4810 EXTRAORDINARIOS		646.952	-
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
58 GASTOS NO OPERACIONALES		352.081.689	237.665.211
5802 COMISIONES		53.708.145	6.609.848
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		298.373.544	137.244.588
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	1.586.000
* DEPURACION CUENTAS			92.224.775
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.618.059.058	3.436.939.655

  
 EMILIANA BERNARD STEPHENSON  
 Gerente

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

  
 CARLOS ARTURO VELLILLA GUZMAN  
 REVISOR FISCAL