



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

CERTIFICA:

Que a 30 de JUNIO de 2017, 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 **\$2.586,44** el total intrínseco se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CUOTAS SOCIAL	APORTES REGISTRADOS EN CAMARA DE	VALOR INTRINSECO DE LAS ACCIONES	
			%	
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	4.080.250	\$ 4.080.250.000,00	90,85899%	\$ 10.553.336.228,41
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	344.500	\$ 344.500.000,00	7,67132%	\$ 891.029.797,36
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	66.000	\$ 66.000.000,00	1,46969%	\$ 170.705.273,22
TOTALES	4.490.750	\$ 4.490.750.000,00	100%	\$ 11.615.071.299,00

Dado en San Andrés Islas, a los Diez y Nueve (19) días del mes de JULIO de Dos Mil diecisiete (2017).


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
Jefe de Presupuesto y Contabilidad


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELESISSOS LTDA."
 NIT 827.000.481

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2017 - 2016

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	2017	2016	Varacion absoluta	Varacion %
Efectivo				
Caja	800.000	800.000	-	0%
Cuenta unica nacional	6.203.952	6.203.952	-	0%
Depositos en instituciones	7.396.089.718	3.938.463.701	3.457.626.017	88%
Inversiones Patrimoniales	50.000	50.000	-	0%
TOTAL ACTIVOS	7.403.123.670	3.945.512.653	3.457.611.017	88%

PASIVO	2017	2016	Varacion absoluta	Varacion %
Cuentas por pagar				
Adquisicion de bienes y servicios	322.275.384	655.457.058	(333.181.674)	-51%
Acreedores	3.334.950	21.025.495	(17.690.545)	-84%
Retencion en la fuente	40.184.818	42.000	40.142.818	95578%
Impuestos contribuciones y tasas	280.000	23.942.000	(23.662.000)	-99%
Avances y anticipos recibidos	46.000.000	-	46.000.000	0%
Creditos Judiciales	-	109.981.494	(109.981.494)	-100%
Otras cuentas por pagar	155.500.000	155.500.000	-	0%
TOTAL PASIVO	567.575.132	810.448.047	(242.872.915)	-30%

OTROS ACTIVOS	2017	2016	Varacion absoluta	Varacion %
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.131.299	5.693.568	(4.562.269)	-80%
Intangibles	127.584.353	127.584.353	-	0%
amortizacion acumulada de intangibles	(98.521.969)	(96.105.307)	(2.416.662)	3%
TOTAL ACTIVOS	12.232.118.195	12.521.765.499	(289.647.304)	-2%

OTROS PASIVOS	2017	2016	Varacion absoluta	Varacion %
Obligaciones Laborales	8.181.295	-	8.181.295	0%
Salarios y Prestaciones Sociales	8.181.295	-	8.181.295	0%
Pasivos Estimados	29.995.493	28.558.603	1.436.890	5%
Provision para Prestaciones	29.995.493	28.558.603	1.436.890	5%
Otros Pasivos	11.294.956	6.413.581	4.881.375	76%
Recaudos a Favor de Terceros	11.294.956	6.413.581	4.881.375	76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	617.046.896	4.039.152.189	(3.422.105.293)	-85%

PATRIMONIO	2017	2016	Varacion absoluta	Varacion %
Superavit por donacion	4.490.750.000	4.490.750.000	-	0%
Aportes Sociales	44.774.758	44.774.758	-	0%
Prima en colocacion de Acciones	127.020.136	98.146.913	28.873.223	29%
Reservas	2.542.804.003	2.536.561.305	(6.242.698)	-0%
Resultado de ejercicios Anteriores	15.549.000	15.549.000	-	0%
Superavit por donaciones en especie	80.398.911	80.398.911	-	0%
Efecto saneamiento contable	(4.828.960)	(242.131.259)	237.302.299	98%
Provisiones, depreciaciones	4.318.603.551	1.358.563.782	2.960.039.769	218%
Utilidad o perdida del ejercicio	11.615.071.299	8.482.613.310	3.132.457.989	37%
TOTAL PATRIMONIO	12.232.118.195	12.521.765.499	(289.647.304)	-2%

Cuentas de Orden Acreedoras	2017	2016	Varacion absoluta	Varacion %
Acreedoras de Control	986.700.000	986.700.000	-	0%
Acreedoras por el contra	-	-	-	-

EMILINA BERNARD STEPHENSON Gerente
CARLOS WALTER OZAMAN Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional N. 4399-T

JOSE FERNANDO PARRAQUIVE NUÑEZ Contador Publico
 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 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017 Y DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2016

Expresado en Pesos Colombianos norma 2649

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2017	2016	Variacion absoluta	Variacion %
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	6.083.920.596	2.960.705.530	3.123.215.066	105%
43 VENTA DE SERVICIOS		300.088.052	151.034.999	149.053.053	99%
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		300.088.052	151.034.999	149.053.053	99%
43330601 COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD		25.396.976		25.396.976	0%
43330602 SERVICIOS DE DIFUSION DE TELEVISION		274.691.126		274.691.126	0%
44 TRANSFERENCIAS	15	5.783.832.544	2.809.670.531	2.974.162.013	106%
442B OTRAS TRANSFERENCIAS		5.783.832.544	2.809.670.531	2.974.162.013	106%
5 GASTOS OPERACIONALES	16				
51 ADMINISTRACION		453.397.549	404.283.134	49.114.415	12%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		254.568.175	228.229.781	26.338.394	12%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		27.056.590	28.575.297	(1.518.707)	-5%
5104 APORTES SOBRE LA RENDIMIENTA		419.200	-	419.200	0%
5111 GENERALES		141.377.974	110.776.064	30.601.910	28%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		29.975.610	36.701.992	(6.726.382)	-18%
52 DE OPERACION		1.095.689.787	853.534.742	242.155.045	28%
5211 GENERALES		1.095.689.787	853.534.742	242.155.045	28%
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		256.682.952	51.920.000	204.762.952	0%
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES		35.884.000	51.920.000	(16.036.000)	0%
533D DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		220.798.952	-	220.798.952	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4.278.150.308	1.650.967.654	2.627.182.654	159%
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		79.841.729	25.165.887	54.675.842	217%
4805 FINANCIEROS		75.836.529	25.165.887	50.670.642	201%
4810 EXTRAORDINARIOS		4.005.200	-	4.005.200	0%
58 GASTOS NO OPERACIONALES		39.388.486	317.569.759	(278.181.273)	-88%
5802 COMISIONES		21.058.237	19.196.215	1.862.022	10%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		18.330.249	298.373.544	(280.043.295)	-94%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.318.603.551	1.358.563.782	2.960.039.769	218%

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente

CARLOS ARTURO VELILLA GUZMAN
REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional N. 4399-T

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
Jefe presupuesto y contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2017
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, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Departamental, la cual a 30 de Junio del año 2017 presenta la siguiente conformación de acciones:

SOCIOS	CUOTAS SOCIAL INICIAL	APORTES REGISTRADOS EN CAMARA DE COMERCIO	%	VALOR INTRÍNSECO DE LAS ACCIONES
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4.080.250	4.080.250.000	90.85899%	\$10.553.336.228,41
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	344.500	344.500.000	7.67132%	\$ 891.029.797,36
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	66.000.	66.000.000	1,46969%	\$ 170.705.273,22
TOTALES	4.490.750	4.490.750.000	100%	11.615.071.299.00

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

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.

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 de Bogotá, Occidente, Davivienda y Bancolombia. El uso de efectivo, solo se hace por cuentas de caja menor la cual para cada vigencia se le hace 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 NIFF, 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, En la actualidad se encuentra en la realización de un manual de procedimientos que esté acorde al canal regional Teleislas.

B. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No.3 EFECTIVO

CUENTA 11.

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: \$ 7.396.069.718 Corresponde a las diferentes cuentas bancarias, de las 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.	2.323.190
Bancolombia Recursos Propios Cuenta Corriente 53017207687	Corresponde a los recursos por venta de comercialización y publicidad y ventas de servicios de Televisión.	1.493.419
Banco de Bogotá Proyectos Cuenta Corriente 54004683-6 Cuenta Corriente 54021049-9	Corresponden a cuentas por pagar de los proyectos del canal RECURSOS PROPIOS	46.134 583
Banco de Bogotá Cuenta Ahorros 540213600 Cuenta Ahorros 540213618 Cuenta Ahorros 540222619	Nomina Funcionarios Recursos ley 14 Proyecto de capitalización MINTIC.	300.872 18.545.711 3.701.504.742
Bancolombia Cuenta de Ahorros 34842348678	Cuenta activa.	39.321.694
Bancolombia Cuenta de Ahorros 34892030920	Proyecto de capitalización MINTIC.	0
Banco Occidente Cuenta de Ahorros 85583569-0 85583578-1 85583595-5 85583540-1 85583706-8	Recursos propios TDT Recaudadora TDT Pagadora Recursos Ordinarios 2016 Recursos Ordinarios 2017	15.129 0 0 0 4.557.032.577
Banco Davivienda Recurso propios Cuenta Corriente 266069995402	Corresponde a cuentas por pagar constituidas y saldo de disponibilidad inicial para la vigencia.	15.178
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. \$ 1.510.494.217

1407. PRESTACIÓN DE SERVICIOS		115.534.920
--------------------------------------	--	--------------------

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 Abril a Junio de 2017.

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		21.209.846
---------------------------------------	--	-------------------

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, Algunos convenios interadministrativos con otros canales de Televisión, otros convenios que se han firmado con la Alcaldía de Providencia, con la Gobernación departamental, con Presidencia de la Republica, entre otros, al igual las transferencias para la ejecución de los proyectos ANTV según el plan de inversión 2017, 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		158.671.618
---	--	--------------------

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. \$ 3.288.306.625

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 \$2.511.278.347, resaltando el aumento significativo en comparación con otros periodos debido a la adquisición de los nuevos equipos digitales y de alta definición para la producción y emisión de programas televisivos por valor de \$1.100.000.000, que serán instalados en la nueva sede del canal y que por el momento se encuentran en bodega, ya que la ejecución de la obra aún no se efectúa, la depreciación de los mismos se calcula por el método de línea recta por un valor de \$ (3.126.470.606) 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 2017 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. \$ 30.193.683

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	\$ (98.521.969)

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR CUENTA 24. El saldo de las Cuentas por Pagar al 30 de Junio de 2017 corresponde respectivamente a: \$ 567.575.151 De los cuales los más representativos son:

2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \$ 322.275.383

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

2425. ACREEDORES \$ 3.334.950

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

2436. RETE FUENTE \$ 40.184.818

Este valor corresponde a las retenciones practicadas durante los meses de abril - junio, 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 \$ 280.000

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. Pero este valor equivale a un saldo de intereses de mora de unas declaraciones ineficaces que a la fecha ya se cancelaron

NOTA No. 9 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES \$ 8.181.295

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 \$ 11.294.956

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 **\$7.301.967.748** como se especifica en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO	
Aportes Sociales	4.490.750.000

Prima en colocación de Acciones	44.774.758
Reservas	127.020.136
Resultado de ejercicios Anteriores	2.542.804.002
Superávit por donaciones	15.549.000
Efecto saneamiento contable	80.398.811
Provisiones, depreciaciones.	(4.828.960)
Utilidad o pérdida del ejercicio	4.318.603.551
TOTAL PATRIMONIO	12.232.118.195

Durante el ejercicio del periodo fiscal 1 de Abril al 30 de Junio 2017 se presenta una ganancia contable por valor de **\$4.318.603.551**, 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 43 INGRESOS OPERACIONALES \$ 300.088.052

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 \$5.783.832.543

Corresponde a ingresos por los conceptos de Venta de servicios y comercialización y publicidad, se han recibido recursos enviados por parte de la ANTV por valor de \$5.740.862.249 para la ejecución de los proyectos del canal, al igual que el aporte de las entidades descentralizadas por concepto de ley 14 por valor de \$42.970.294

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 CUENTA 51. \$ 453.397.549

Corresponde al valor de los sueldos de personal de planta más las diferentes primas bonificaciones cesantías correspondientes al periodo entre Abril y Junio del 2017.

GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES CUENTA 52. \$ 1.095.689.787

Aquí se reflejan los gastos en los que incurre el canal para el pago de los diferentes conceptos como:

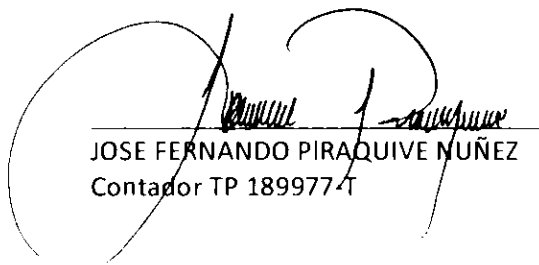
Los pagos efectuados a los contratistas que se desempeñan en la realización y emisión de programas televisivos como, camarógrafos, luminotécnicos, presentadores, editores, sonidistas, reporteros, maquilladores, libretistas, transporte...etc., los cuales estipula la ANTV deben ser pagados en esta cuenta.

PROVISIONES, AGOTAMIENTO CUENTA 53. \$ 256.682.952

Corresponde a la provisión para las obligaciones que posee el canal regional Teleislas, y de igual manera las depreciaciones de la maquinaria, los bienes muebles y enseres y la propiedad planta y equipo del canal.

GASTOS NO OPERACIONALES CUENTA 58. \$ 39.388.486

La cuenta 5802 Comisiones, corresponden a las comisiones y gastos bancarios por gravamen a los movimientos financieros por comisión a pago de proveedores, comisión por pago de nómina entre otros.



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE MUÑOZ
Contador TP 189977-T