

TELEISLAS

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 bajo NIIF es de **\$2.835,73** 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% | \$ 11.570.501.233,47 |
| GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS | 344.500 | \$ 344.500.000,00 | 7,67132% | \$ 976.910.158,67 |
| MUNICIPIO DE PROVIDENCIA | 66.000 | \$ 66.000.000,00 | 1,46969% | \$ 187.158.404,85 |
| TOTALES | 4.490.750 | \$ 4.490.750.000,00 | 100% | \$ 12.734.569.797,00 |

Dado en San Andrés Islas, a los veinti Siete (27) 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 " TELEISLAS L.T.D.A."

NIT 827.000.481

BALANCE GENERAL BAJO NIIF A JUNIO 30 DE 2017

Expresado en Pesos Colombianos

| ACTIVO | | 2017 | PASIVO | | 2017 |
|-----------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|
| Efectivo | | | (Nota 8) Cuentas por Pagar | | |
| (Nota 3) | 110502 Caja | 800.000 | 2401 | Adquisicion de bienes y Servicios | 385.478.086 |
| | 111005 Cuenta corriente bancaria | 1.509.180 | 2407 | Recaudo a favor de terceros | 4.177.266 |
| | 113210 Deposito en instituciones financieras | 7.394.560.538 | 2424 | Descuentos de nomina | 12.535.300 |
| (Nota 4) | 113212 Fondos especiales administracion | 6.203.952 | 2436 | Retencion en la fuente e impsto | 28.087.818 |
| | 122413 Acciones ordinarias | 50.000 | 2440 | Impuestos contribuciones y tasas | 280.000 |
| | | <u>7.403.123.670</u> | 2460 | Creditos judiciales | . |
| | | | 2484 | servicios publicos | 1.360.200 |
| | | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 99.164.124 |
| | | | | | <u>531.027.794</u> |
| (Nota 5) | Deudores | | (Nota 9) Obligaciones Laborales | | |
| | 131710 Servicio de comunicaciones | 312.793.868 | 2511 | Beneficios a los empleados y provisiones | 38.178.519 |
| | 132495 Otras subvenciones | 65.467.815 | | | <u>38.178.519</u> |
| | 1328 Avances y Anticipos entregados | 1.177.881.948 | (Nota 11) Otros Pasivos | | |
| | 1329 Anticipos o saldos a favor | 87.274.632 | 2918 | Pasivos por impuestos diferidos | 7.132.255 |
| | 133002 Recursos entregados en | 3.799.770 | | | <u>7.132.255</u> |
| | 138502 Cuentas por cobrar dificil cobro | 32.515.000 | | | |
| | 138602 Deterioro acumulen ctas por cobrar | (108.629.795) | | | |
| | | <u>1.571.103.238</u> | | | |
| (Nota 6) | Propiedad Planta y Equipo | | TOTAL PASIVO | | <u>576.338.568</u> |
| | 160505 Terrenos | 986.700.000 | (Nota 13) PATRIMONIO | | |
| | 165590 Maquinaria y Equipo | 28.666.667 | 320301 | Aportes Sociales | 4.490.750.000 |
| | 1665 Muebles Enseres y equipos de Oficina | 284.754.344 | 321003 | Prima en colocacion de Acciones | 44.774.758 |
| | 1670 Equipos de Comunicación y Computación | 6.006.199.532 | 321501 | Reservas | 98.146.913 |
| | 167502 Equipo de Transporte y traccion | 95.156.688 | 322002 | Dividendos y participaciones | 10.590.000 |
| | 1685 Depreciacion Acumulada (CR) | (3.109.360.782) | 322501 | Resultado de ejercicios Anteriores | 2.158.981.399 |
| | | <u>4.292.116.449</u> | 323001 | Resultados del ejercicio | 593.945.229 |
| | | | 323502 | Superavit por donaciones | 4.959.000 |
| (Nota 7) | OTROS ACTIVOS | | 3258 | Efecto saneamiento contable | 22.992.117 |
| | 190501 Seguros | 1.131.299 | 3268 | Impacto por la nueva transicion al marco | 961.605.701 |
| | 197008 Activos Intangibles | 7.518.000 | | utilidad o perdida del ejercicio | <u>4.347.824.680</u> |
| | 197508 Amortizacion acumulada de intangibles | (3.686.902) | | TOTAL PATRIMONIO | <u>12.734.569.797</u> |
| | 198503 Activos por impuestos diferidos | 39.602.611 | | | |
| | | <u>44.565.008</u> | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | <u>13.310.900.365</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>13.310.900.365</u> |

(Nota 14)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|--------------------------|-------------|
| Acreedoras de Control | 986.700.000 |
| Acreedoras por el contra | |
| | <u></u> |

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUNEZ
 Contador Publico
 Tarjeta Profesional N 119977-T

CARLOS ARTURO VELILLA GUZMAN
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta Profesional N 4399 - 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 BAJO NIIF A 30 DE JUNIO DE 2017
Expresado en Pesos Colombianos

| ACTIVIDADES ORDINARIAS | NTA | 2017 |
|---|-----|---------------|
| 4 INGRESOS OPERACIONALES | 14 | 6.117.872.596 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | 288.040.052 |
| 4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | | 288.040.052 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 15 | 5.829.832.544 |
| 4430 SUBVENCIONES | | 5.829.832.544 |
| 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES | | - |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | - |
| 6390 OTROS SERVICIOS | | - |
| 5 GASTOS OPERACIONALES | 16 | |
| 51 ADMINISTRACION | | 454.261.110 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | | 195.815.681 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 27.048.262 |
| 5104 APORTES SOBRE NOMINA | | 419.200 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | | 55.828.269 |
| 5108 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y RECREACION | | 2.915.000 |
| 5111 GENERALES | | 142.259.088 |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 29.975.610 |
| 52 DE VENTAS | | 1.095.689.787 |
| 5211 GENERALES | | 1.095.689.787 |
| 53 DETERIORO DEPRECIACIONES | | 260.550.262 |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES | | 224.666.262 |
| 5373 PROVISIONES DIVERSAS | | 35.884.000 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 4.307.371.437 |
| 48 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | | 79.841.729 |
| 4802 FINANCIEROS | | 75.836.529 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | | 4.005.200 |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | | 39.388.486 |
| 5802 COMISIONES | | 21.058.237 |
| 5890 OTROS GASTOS DIVERSOS | | 18.330.249 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 4.347.824.680 |

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional N. 189977-1

CARLOS ARTURO VELILLA GUZMAN
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional N. 4399-T

**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 del orden Departamental, 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 INTRINSECO DE LAS ACCIONES |
|--|------------------------------|--|-------------|---|
| MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 4.080.250 | 4.080.250.000 | 90.85899% | 11.570.501.233,47 |
| GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS | 344.500 | 344.500.000 | 7.67132% | 976.910.158,67 |
| MUNICIPIO DE PROVIDENCIA | 66.000 | 66.000.000 | 1.46969% | 187.158.404,85 |
| TOTALES | 4.490.750 | 4.490.750.000 | 100% | 12.734.569.797.00 |

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 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 OE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No.3 EFECTIVO

CUENTA 11.

1132. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: \$7.394.560.538 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. | 7.385.210 |
| Bancolombia Recursos Propios Cuenta Corriente 53017207687 | Corresponde a los recursos por venta de comercialización y publicidad y ventas de servicios de Televisión. | 170.683 |
| 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 34892030920 | Nomina Funcionarios Recursos ley 14 Proyecto de capitalización MINTIC. | 29.215.453 860.018 3.699.780.160 |
| Bancolombia Cuenta de Ahorros 34842348678 | Cuenta activa. | 5.470.662 |
| 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 | 15.103 0 0 0 4.816.332.731 |
| 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.

1224. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN \$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 CUENTAS POR COBRAR 13. \$ 1.046.732.897

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| 1317. PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 275.105.894 |
|--------------------------------------|--|--------------------|

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 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.

| | |
|--|-------------------|
| 1324. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 65.467.815 |
|--|-------------------|

Este saldo corresponde a los dineros que le adeudan al canal por conceptos diferentes a la prestación de servicios, 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.

| | |
|---|----------------------|
| 1328. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.177.881.948 |
|---|----------------------|

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. \$ 4.292.116.449

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 y tracción; los cuales ascienden a la suma de \$6.006.199.532, la depreciación de los mismos se calcula por el método de línea recta por un valor de \$ (3.109.360.782) el cual se descuenta directamente del valor total de Propiedad planta y Equipo.

TELEISLAS

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. \$ 44.565.008

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

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Activos Intangibles | \$ 7.518.000 |
| Amortización Acumulada activos | \$ (3.686.902) |

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR CUENTA 24. El saldo de las Cuentas por Pagar al 30 de Junio de 2017 corresponde respectivamente a: **\$ 531.027.794** De los cuales los más representativos son:

2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \$ 385.428.086.

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

2407. RECAUOO A FAVOR OE TERCEROS \$ 4.177.266

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

2424. OESCIENTOS OE NOMINA \$12.535.300

Con todas las deducciones que por ley se le deben descontar al trabajador

2436. RETE FUENTE \$ 28.082.818

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

2484. SERVICIOS PÚBLICOS \$ 130.282

Servicio telefónico del canal

2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 100.524.324.

Otros gastos en los que la empresa incurre como viáticos, seguros, y demás gastos legales

NOTA No. 9 BENEFICIOS A EMPLEADOS**2511. A CORTO PLAZO \$ 38.178.519**

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**2918. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS \$ 7.132.225**

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:

| PATRIMONIO | |
|--|----------------------|
| Dividendos y participaciones | 10.590.000 |
| Aportes Sociales | 4.490.750.000 |
| Prima en colocación de Acciones | 44.774.758 |
| Reservas | 98.146.913 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 2.158.981.399 |
| Superávit por donaciones | 4.959.000 |
| Efecto saneamiento contable | 22.992.117 |
| Impacto al nuevo marco de contabilidad | 961.605.701 |
| Utilidad o pérdida del ejercicio | 4.347.824.680 |
| TOTAL PATRIMONIO | 8.386.745.117 |

Durante el ejercicio del periodo fiscal 1 de enero al 30 de Junio 2017 se presenta una ganancia contable por valor de \$4.347.824.680, 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 \$ 6.117.872.596

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.

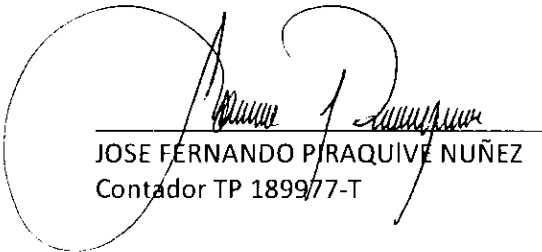
NOTA No. 15. CUENTA 44 INGRESOS- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES \$5.829.832.544

Corresponde a ingresos por los conceptos de Venta de servicios y comercialización y publicidad, hemos recibido recursos de 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 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN \$ 454.261.110

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



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ
Contador TP 189977-T