

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

CERTIFICA:

Que a 31 de MARZO de 2018, la Sociedad de televisión de las Islas Ltda. Está compuesta de 4.746.250 cuotas, que el valor de cada acción son \$1.000.00 El valor intrínseco de las cuotas o partes sociales es de \$2.885,38 el total intrínseco se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CUOTAS SOCIAL	APORTES REGISTRADOS EN		VALOR INTRINSECO DE LAS ACCIONES	
		CAMARA DE	%		
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	4.080.250	\$ 4.080.250.000,00	85,96787%	\$	11.773.069.925,06
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	550.000	\$ 550.000.000,00	11,58810%	\$	1.586.958.754,68
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	116.000	\$ 116.000.000,00	2,44403%	\$	334.704.028,26
TOTALES	4.746.250	\$ 4.746.250.000,00	100%	\$	13.694.732.708,00

Dado en San Andrés Islas, a los Venti cuatro (24) días del mes de Abril de Dos Mil dieciocho (2018).


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
 Jefe de Presupuesto y Contabilidad


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2018 - 2017
Expresado en Pesos Colombianos 2649

CORRIENTE ACTIVO	2018	2017	Variación absoluta	Variación %	PASIVO	2018	2017	Variación absoluta	Variación %
(Nota 3) Electiva					(Nota 8) Cuentas por Pagar	1.127.395.648	385.428.086	(741.967.562)	193%
Caja	800.000	800.000	-	0%	Adquisición de bienes y Servicios	76.451.666	22.444.008	54.007.658	241%
Cuenta única nacional	6.203.952	6.203.952	-	0%	Acreedores	39.538.818	30.190.818	9.348.000	31%
(Nota 4) Depósitos en Instituciones	9.026.853.200	8.570.396.044	456.457.156	5%	Retención en la fuente	279.553.062	-	279.553.062	0%
Depositos en Instituciones	50.000	50.000	-	0%	Otras cuentas por pagar	1.522.939.194	438.062.912	1.084.876.282	248%
Inversiones Patrimoniales	9.033.907.152	8.577.449.996	456.457.156	5%					
					(Nota 10) Obligaciones Laborales	11.795.290	12.442.110	(646.820)	-5%
					Salarios y Prestaciones Sociales	11.795.290	12.442.110	(646.820)	-5%
(Nota 5) Deudoras					(Nota 11) Pasivos Estimados	181.890.423	26.301.515	155.588.908	592%
Ingresos no tributarios	1.056.671	-	1.056.671	0%	Provision para Obligaciones	153.014.623	26.301.515	126.713.108	482%
Prestación de Servicios	221.354.532	49.798.947	171.555.585	344%	Provision para prestaciones	28.875.800	-	28.875.800	0%
Transferencias Por Cobrar	928.530.145	26.834.049	901.696.096	3360%	(Nota 12) Otros Pasivos	37.014.692	4.177.267	32.837.425	0%
Avances y Anticipos entregados	787.800.689	737.302.862	50.497.827	0%	Recaudos a Favor de Terceros	37.014.692	4.177.267	32.837.425	0%
Anticipos a saldos a favor x impuestos	168.042.618	157.407.077	10.635.541	7%	TOTAL PASIVO	1.753.639.599	480.983.804	1.272.655.795	265%
Encargo fiduciario fidu-bogota	3.892.459	315.000	3.892.459	0%					
Deudas de difícil cobro	315.000	315.000	-	0%	(Nota 13) PATRIMONIO				
provision para deudores (cr)	32.200.000	32.200.000	-	0%	Superavit por donación	-	4.496.250.000	250.000.000	6%
	2.143.192.114	1.009.557.935	1.139.634.179	114%	Aportes Sociales	4.746.250.000	4.496.250.000	250.000.000	6%
(Nota 6) Propiedad Física y Equipo					Prima en colocación de Acciones	44.774.758	44.774.758	-	0%
Bienes muebles en alquiler	3.510.453.439	2.511.278.347	999.175.092	40%	Reservas	156.722.974	127.020.136	29.702.838	23%
Maquinaria y equipo	28.666.667	28.666.667	-	0%	Resultado de ejercicios Anteriores	2.762.321.555	2.542.804.003	219.517.552	9%
Muebles Etn. y equipos de Oficina	242.823.401	242.823.401	-	0%	Superavit por donaciones en espec	20.285.200	15.549.000	4.736.200	30%
Equipos de C. municacion y Computación	3.536.852.128	3.536.852.128	-	0%	Efecto saneamiento contable	80.398.811	80.398.811	-	0%
Equipo de Transporte	105.356.688	95.156.688	10.200.000	11%	Provisiones, depreciaciones	(4.828.960)	(4.828.960)	-	0%
Depreciación Acumulada (CR)	(3.201.892.973)	(3.016.249.604)	(185.649.369)	6%	utilidad o perdida del ejercicio	5.888.808.370	5.226.084.540	662.723.830	13%
	4.222.259.350	3.398.533.627	823.725.723	24%	TOTAL PATRIMONIO	13.694.732.708	12.528.052.288	1.166.680.420	9%
NO CORR					(Nota 14) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.448.372.307	13.009.036.092	2.439.336.215	19%
(Nota 7) OTROS ACTIVOS									
Bienes y Servicios Pagados por Anticipada	8.742.597	-	8.742.597	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Intangibles	140.300.353	127.584.353	12.716.000	10%	Acreedoras de Control	986.700.000	986.700.000	-	0%
amortizacion acumulada de Intangibles	(100.029.259)	(98.089.819)	(1.939.440)	2%	Acreedoras por el contra	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVOS	49.013.691	29.494.534	19.519.157	66%					
	15.448.372.307	13.009.036.092	2.439.336.215	19%					

(Nota 6) Propiedad Física y Equipo

Bienes muebles en alquiler

Maquinaria y equipo

Muebles Etn. y equipos de Oficina

Equipos de C. municacion y Computación

Equipo de Transporte

Depreciación Acumulada (CR)

NO CORR

(Nota 7) OTROS ACTIVOS

Bienes y Servicios Pagados por Anticipada

Intangibles

amortizacion acumulada de Intangibles

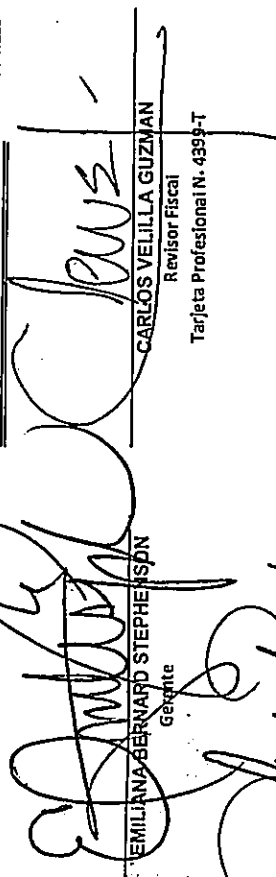
TOTAL ACTIVOS

(Nota 14) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

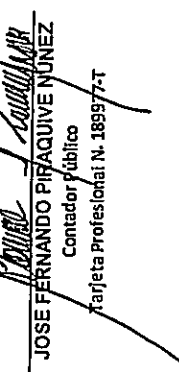
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Acreedoras de Control

Acreedoras por el contra



CARLOS VELILLA GUZMAN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N. 4399-T



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUNEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional N. 18997-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 MARZO AL 31 MARZO DE 2018 Y DEL 01 MARZO AL 31 MARZO 2017

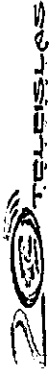
Expresado en Pesos Colombianos norma 2649

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2018	2017	Variación absoluta	Variación %
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	6.537.507.781	5.881.584.163	655.923.618	11%
41 INGRESOS FISCALES		1.056.671	-	1.056.671	0%
4110 INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS		1.056.671	-	1.056.671	0%
43 VENTA DE SERVICIOS		99.781.574	123.893.888	(24.112.314)	-19%
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		97.337.206	123.893.888	(26.556.682)	-21%
43330601 COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD		4.350.000	3.670.718	679.282	0%
43330602 SERVICIOS DE DIFUSION DE TELEVISION		92.987.206	120.223.170	(27.235.964)	0%
4390 OTROS SERVICIOS		2.444.368	-	2.444.368	0%
439007 OTROS SERVICIOS		2.444.368	-	2.444.368	0%
44 TRANSFERENCIAS	15	6.436.669.536	5.757.690.275	678.979.261	12%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		6.436.669.536	5.757.690.275	678.979.261	12%
5 GASTO OPERACIONALES	16				
51 ADMINISTRACION		212.570.183	184.479.692	28.090.491	15%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		144.117.004	120.723.578	23.393.426	19%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		18.100.652	13.240.316	4.860.336	37%
5111 GENERALES		38.240.945	41.853.855	(3.612.910)	-9%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		12.111.582	8.661.943	3.449.639	40%
52 DE OPERACIÓN		310.979.293	373.399.513	(62.420.220)	-17%
5211 GENERALES		310.979.293	373.399.513	(62.420.220)	-17%
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		125.671.191	110.571.950	15.099.241	0%
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		125.671.191	110.571.950	15.099.241	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5.888.287.114	5.213.133.008	675.154.106	13%
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		540.058	18.192.144	(17.652.086)	-97%
4805 FINANCIEROS		540.058	15.222.944	(14.682.886)	-96%
4810 EXTRAORDINARIOS		-	2.969.200	(2.969.200)	0%
58 GASTO NO OPERACIONALES		18.802	5.240.612	(5.221.810)	-100%
5802 COMISIONES		18.802	5.240.612	(5.221.810)	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5.888.808.370	5.226.084.540	662.723.830	13%
PROVISION IMPORTE		-	-	-	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		5.888.808.370	5.226.084.540	662.723.830	13%

[Signature]
 CAROLINA BERNARD STEPHENSON
 Gerente

[Signature]
 JOSE FERNANDO PIRAZUWE NUNEZ
 Contador Público
 Tarjeta Profesional N. 189977-7

[Signature]
 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 Cambios en el Patrimonio

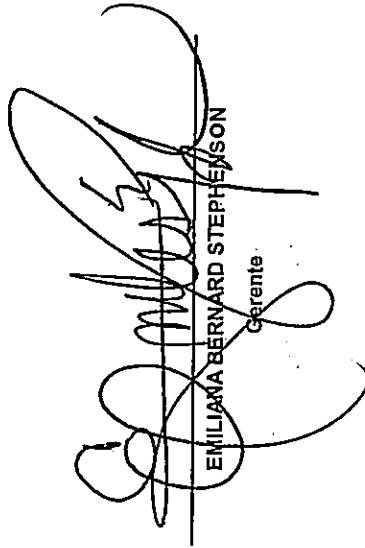
A 31 DE MARZO DE 2018

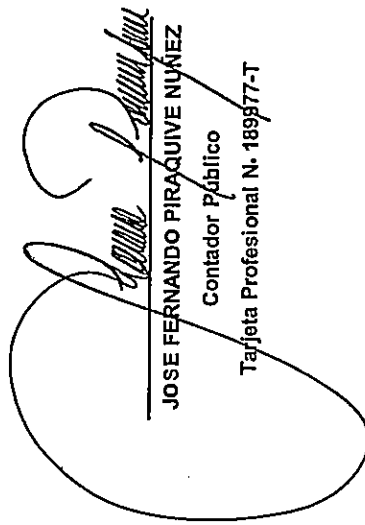
Expresado en Pesos Colombianos

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2018	7.805.924.338
variaciones patrimoniales durante el año 2018	5.888.808.370
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2018	<u>13.694.732.708</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	1.166.680.420
utilida del ejercicio	662.723.830
Donaciones	4.736.200
aportes sociales	250.000.000
RESERVAS	29.702.838
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	219.517.552


EMILIANA 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 Cambio o Situacion Financiera

A 31 DE MARZO DE 2018

Expresado en Pesos Colombianos

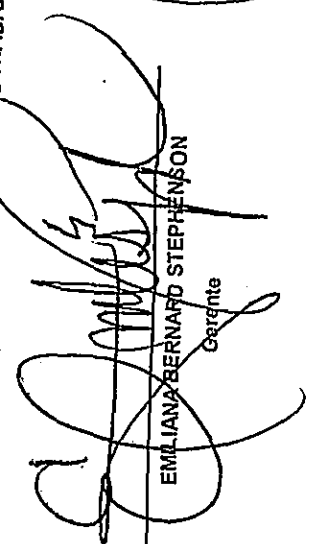
www.teleislas.com.co

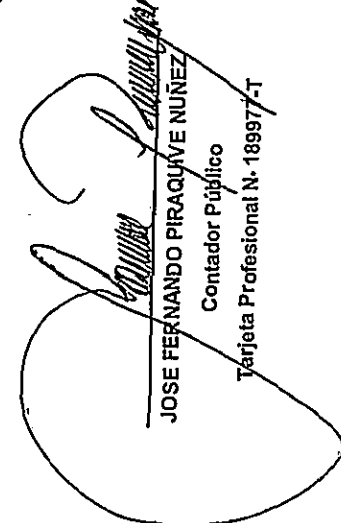
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	5.888.808.370
FUENTES DE CAPITAL NETO DE TRABAJO	
Por partidas que no afectan el capital de trabajo	
Depreciaciones	125.671.191
Amortizaciones	-
Ajustes perdidas ejercicios anteriores	-
Por partidas operacionales	
Por financiacion	1.334.876.282
Aumento de acciones	250.000.000
Aumento de cuentas por pagar	1.084.876.282
TOTAL FUENTES:	<u>7.349.355.843</u>
Usos del capital de trabajo	
Inversiones en compra de equipo	2.149.009.271
Aumento de cuentas por cobrar	1.009.375.092
	<u>1.139.634.179</u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	<u>5.200.346.572</u>

*

*

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO


EMLIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente


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 Flujos de Efectivo

A 31 DE MARZO DE 2018

Expresado en Pesos Colombianos

www.teleislas.com.co

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCICIO

5.888.808.370

Partidas que no tienen efecto a el efectivo:

Depreciaciones 125.671.191

Amortizaciones -

Ajustes perdidas ejercicios anteriores 207.126.468

332.797.659

Variacion en Partidas que no tienen efecto a el efectivo:

Aumento de cuentas por cobrar

1.139.634.179

Aumento de cuentas por pagar

1.272.655.795

Efectivo generado por actividad operacional

8.633.896.003

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVOS DE INVERSIONES

Compra de equipos

999.175.092

Efectivo generado en actividades financieras

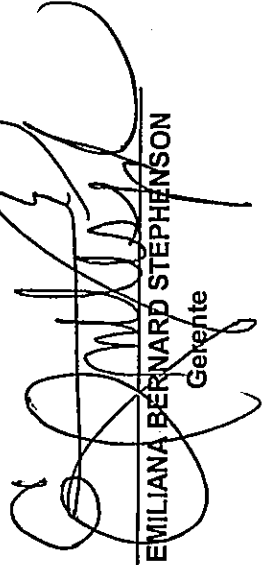
250.000.000

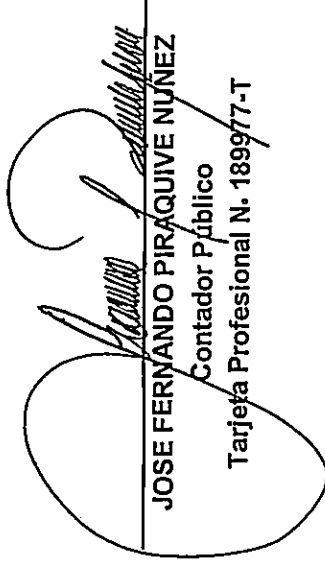
Capitalizaciones

Resultado de utilidad

FLUID DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA

9.883.071.095


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente


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



TELEISLAS

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS"

NIT. 827.000.481-1

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

A 31 de Marzo de 2018

Nosotros, la Representante Legal y el Contador CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Contables Básicos a 31 de Marzo 2018 de la SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS":

- Balance General, o estado de situación financiera
- 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. *MB*

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 cumple por tanto con las normas de derechos de autor.

Dado en San Andrés el día 02 de Abril de 2018.



EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
Contador TP 189977-T

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MARZO DE 2018
A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NDTA 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 31 de Marzo del año 2018 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	85.96787%	\$ 11.767.198.876,54
GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS	550.000	550.000.000	11.58810%	\$ 1.586.958.754,68
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	116.000.	116.000.000	2,44403%	\$ 334.704.028,26
TOTALES	4.746.250	4.746.250.000	100%	13.694.732.708.00

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 actualizado a 30 noviembre de 2017.

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 aplicación de los módulos de NIFF, Nomina, 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, también se encuentra en el proceso de capacitación de los módulos contables que pasaron de versión 7.0 a la última versión 9.0. Además se inicia el tratamiento de facturación que vaya acorde a la reglamentación emitida por parte de la Dian. 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: \$ 9.026.853.200 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.	10.127.727
--	---	------------

Bancolombia Recursos Propios Cuenta Corriente 53017207687	Corresponde a los recursos por venta de comercialización y publicidad y ventas de servicios de Televisión.	720.083
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 Cuenta Ahorros 540229986 Cuenta Ahorros 540230109 Cuenta Ahorros 540230091 Cuenta Ahorros 540221744 Cuenta Ahorros 540231214	Nomina Funcionarios Recursos ley 14 Proyecto de capitalización MINTIC. Convenio 1557 Convenio 1449 Convenio adulto mayor Convenio 1652 Convenio 1655	6.678.651 7.636.159 3.722.607.855 709.864 207.197.633 15.165.363 2.506 23.697.403
Bancolombia Cuenta de Ahorros 34842348678	Cuenta activa.	8.889.496
Banco Occidente Cuenta de Ahorros 85583569-0 85583578-1 85583595-5 85583802-5 85583706-8 85583866-4	Recursos propios TDT Recaudadora TDT Pagadora Contrato 1653 Recursos Ordinarios 2017 Plan de Inversión 2018	15.168 0 0 61.921.479 14.485 4.949.281.690
Banco Davivienda Recurso propios Cuenta Corriente 266069995402	Corresponde a cuentas por pagar constituidas y saldo de disponibilidad inicial para la vigencia.	15.179
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.

NDTA No. 5 DEUDORES CUENTA 14. \$ 2.143.192.114

1401. INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.056.671
--------------------------------------	--	------------------

Corresponden a las contribuciones no tributarias que hacen parte de las reglas de eliminación de cuentas de la Contaduría General de la Nación

1407. PRESTACIÓN DE SERVICIOS		221.354.533
--------------------------------------	--	--------------------

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 2018.

Se ha realizado el respectivo proceso de cobro a las partidas anteriormente consignadas, las deudas correspondientes a Javier Ivan Morales el cual se encuentra en proceso jurídico por el caso de un desembolso que se realizó erróneamente a su cuenta bancaria, debido a una confusión, hasta el momento no se ha pronunciado el antes mencionado. Coco Publicidad ninguna persona que representa esta compañía se pronuncia al respecto y supera el año de antigüedad en mora, el tratamiento dado 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		928.530.145
---------------------------------------	--	--------------------

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 Especiales ANTV según el plan de inversión 2018, 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		168.042.618
---	--	--------------------

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. \$ 4.222.259.350

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 \$ 3.510.453.439, 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 \$ 999.175.092, 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 \$ (3.201.892.973) 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 2018 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. \$ 49.013.691

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	\$ 8.742.597
Intangibles	\$ 140.300.353
Amortización Acumulada	\$ (100.029.259)

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR CUENTA 24. El saldo de las Cuentas por Pagar al 31 de Marzo de 2018 corresponde respectivamente a: \$ 1.522.939.193 De los cuales los más representativos son:

2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \$ 1.127.395.647

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

2425. ACREEDORES \$ 76.451.666

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

NOTA No. 9. 2436. RETE FUENTE \$ 39.538.812

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

2490. OTRA CUENTAS POR PAGAR \$ 279.553.062

Se registra en esta cuenta lo correspondiente al valor que se reintegra por concepto de recursos no recibidos por ANTV, para su devolución.

NOTA No. 10 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES \$ 11.795.290

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

NOTA No. 11 CUENTA 27 PASIVOS ESTIMADOS

2705. PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES \$ 153.014.623

Saldo que se provisiona para el pago de impuesto de renta y complementarios de la vigencia 2017, y que se cancelara en el 2018

NOTA No. 12 CUENTA 29 OTROS PASIVOS

2905. RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS \$ 40.905.573

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 \$7.805.924.338 como se especifica en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO	
Superávit por donacion	0
Aportes Sociales	4.746.250.000
Prima en colocación de Acciones	44.774.758
Reservas	156.722.974
Resultado de ejercicios Anteriores	2.762.321.555
Superávit por donaciones	20.285.200
Efecto saneamiento contable	80.398.811
Provisiones, depreciaciones.	(4.828.960)
Utilidad o pérdida del ejercicio	5.888.808.370
TOTAL PATRIMONIO	13.694.732.708

Durante el ejercicio del periodo fiscal 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 se presenta una utilidad contable por valor de \$ 5.888.808.370, lo que habla bien de la empresa, que se tendrán en cuenta para el final del periodo utilizar en aspectos relacionados con el manejo y buen funcionamiento del canal.

CUENTA 41 INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS \$ 1.056.671

Corresponden a los ingresos que por reglas de eliminación se incluyen dentro del balance a 31 de Marzo de 2018

NOTA No. 14. CUENTA 43 INGRESOS OPERACIONALES \$ 99.781.574

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 \$ 6.436.669.536

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 \$5.991.597.935 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 \$ 540.058, y también por recursos propios por un total de \$ 422.648.824

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. Cabe anotar que el incremento en las transferencias se dio gracias a la ejecución de proyectos o convenios con la gobernación departamental y Cancillería Colombiana.

NOTA No. 16. GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN CUENTA 51. \$ 212.570.183

Corresponde al valor de los sueldos de personal de planta más las diferentes primas bonificaciones cesantías correspondientes al periodo entre Enero y Marzo del 2018.

GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES CUENTA 52. \$ 310.979.293

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

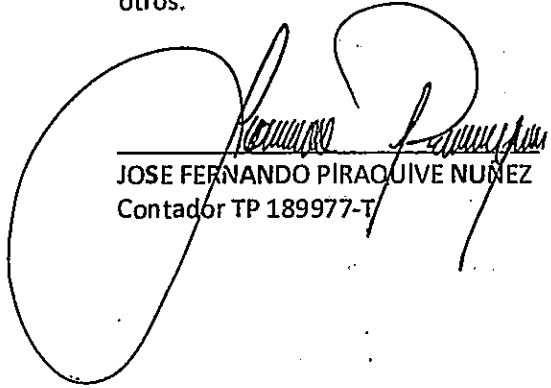
Los pagos efectuados a los contratistas que se desempeñan en la realización y emisión de programas televisivos como, camarógrafos, luminotécnicos, presentadores, editores, sonidistas, reporteros, maquilladores, libretistas, transporte...etc., los cuales estipula la ANTV deben ser pagados en esta cuenta. En resumen los gastos que están directamente relacionados con la funcionalidad de la producción de la empresa.

PROVISIONES, AGOTAMIENTO CUENTA 53. \$ 125.671.191

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. \$ 18.802

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 NÚÑEZ
Contador TP 189977-T