



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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 - 2014

Expresado en Pesos Colombianos

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
(Nota 3) Efectivo			(Nota 8) Cuentas por Pagar		
Caja	1.396.950	-	Adquisición de bienes y Servicios	981.016.823	191.910.143
Cta Nacional Embargos Nacion	279.468.237		Acreeedores	47.820.275	9.837.402
Depositos en Instituciones	6.425.091.981	4.985.242.526	Retencion en la fuente	11.091.000	17.651.233
(Nota 4) Inversiones Patrimoniales	50.000	50.000	Impuestos contribuciones y tasas	94.345.265	23.578.953
			Creditos judiciales	137.244.588	
			Otras cuentas x pagar	1.589.000	
	<u>6.706.007.168</u>	<u>4.985.292.526</u>		<u>1.273.042.951</u>	<u>242.977.731</u>
			Obligaciones La borales		
(Nota 5) Deudores			(Nota 9) Salarios y Prestaciones Sociales	58.045.353,00	6.951.557
Prestacion de Servicios	342.119.019	170.116.134		<u>58.045.353,00</u>	<u>6.951.557</u>
Trasferencias Por Cobrar	925.367.660	18.390.209	(Nota 10) Pasivos Estimados		
Avances y Anticipos entregados	1.077.018.970	9.735.930	Provision para Prestaciones	26.080.398	49.570.846
Anticipos o saldos a favor	39.800.206	30.929.896		<u>26.080.398</u>	<u>49.570.846</u>
	<u>2.384.305.855</u>	<u>229.172.169</u>			
(Nota 6) Propiedad Planta y Equipo			(Nota 11) Otros Pasivos		
Bienes mueble en bodega	310.314.923	74.918.621	Recaudos a Favor de Terceros	2.773.198	14.387.474
Maquinaria y Equipo	28.666.667	28.666.667		<u>2.773.198</u>	<u>14.387.474</u>
Muebles Enseres y equipos de Oficina	242.823.401	242.823.401	(Nota 12) Creditos Diferidos		
Equipos de Comunicación y Computación	3.536.852.128	3.536.852.128	Transferencias Condicionadas	-	-
Equipo de Transporte	95.156.688	95.156.688			
Depreciacion Acumulada (CR)	(2.619.575.500)	(2.345.086.825)	TOTAL PASIVO	<u>1.359.941.900</u>	<u>313.887.608</u>
	<u>1.594.238.307</u>	<u>1.633.330.680</u>			
(Nota 7) OTROS ACTIVOS			(Nota 13) PATRIMONIO		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.215.292	11.596.557	Aportes Sociales	4.146.250.000	4.146.250.000
Intangibles	120.066.353	105.981.353	Prima en colocacion de Acciones	44.774.758	44.774.758
amortizacion acumulada de Intangibles	(95.899.655)	(94.378.815)	Reservas	98.146.913	98.146.913
	<u>43.381.990</u>	<u>23.199.095</u>	Resultado de ejercicios Anteriores	1.746.245.838	1.923.116.335
TOTAL ACTIVOS	<u>10.727.933.320</u>	<u>6.870.994.470</u>	Superavit por donaciones	10.590.000	10.590.000
			Hacienda publica	4.959.000	
			Provisiones depreciaciones	(200.313.557)	
			Efecto saneamiento contable	80.398.811	52.546.543
			utilidad o perdida del ejercicio	3.436.939.655	281.682.312
			TOTAL PATRIMONIO	<u>9.367.991.418</u>	<u>6.557.106.861</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.727.933.318</u>	<u>6.870.994.469</u>
			(Nota 14) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			contra		
			Acreeadoras de Control	-	
			Acreeadoras por	307.043.236	

[Signature]
 EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Garante
 (Adjunto Certificación)

[Signature]
 JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUÑEZ
 Contador Público
 Tarjeta Profesional N. 88977-T

[Signature]
 LARRY HENRRY AGUIAR
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta profesional N118276-T

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS"

NIT. 827.000.481-1

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

A 30 de Septiembre de 2015

Nosotros, la Representante Legal y el Contador CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Contables Básicos a 30 de Septiembre 2015 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.

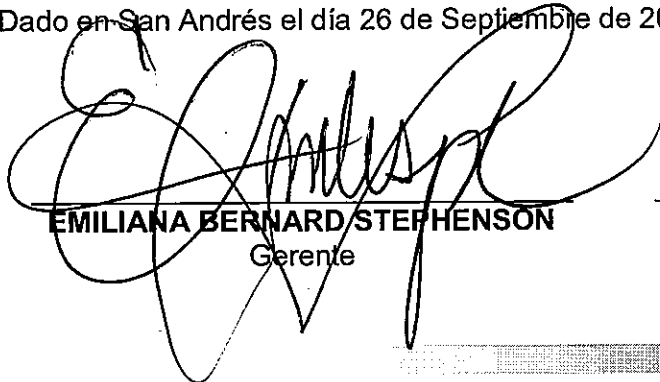
e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.

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.

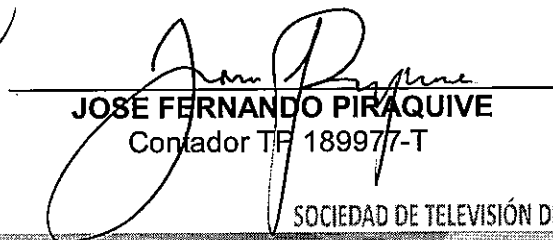
g) La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999 declarando y pagando de manera correcta y oportuna los aportes a la seguridad social y parafiscales.

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 26 de Septiembre de 2015.

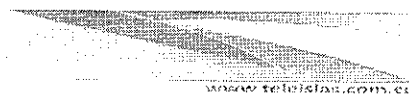


EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente



JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
Contador TIF 189977-T

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA



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

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
ATIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2015	2014
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	5.602.255.373	4.690.714.083
43 VENTA DE SERVICIOS		145.145.104	167.454.934
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		145.145.104	167.454.934
44 TRANSFERENCIAS	15	5.427.716.808	4.523.259.149
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		5.427.716.808	4.523.259.149
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		61.256.020	3.433.739.087
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		61.256.020	3.433.739.087
6390 OTROS SERVICIOS		61.256.020	3.433.739.087
5 GASTOS OPERACIONALES	16		
51 ADMINISTRACION		500.664.494	791.249.998
5101 SUELDOS Y SALARIOS		240.753.460	239.198.422
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28.584.904	27.931.661
5111 GENERALES		181.140.478	446.037.592
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		50.185.652	78.082.323
52 DE OPERACIÓN		1.341.661.454	-
5211 GENERALES		1.341.661.454	-
53 PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION		53.462.000	237.471.029
5314 PROVISION PARA OBLIGACIONES		53.462.000	
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	237.471.029
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.645.211.405	228.253.969
48 INGRESOS NO OPERACIONALES		29.393.461	60.497.358
4805 FINANCIEROS		29.393.461	43.448.543
4810 EXTRAORDINARIOS		-	16.339.333,00
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	709.482
58 GASTOS NO OPERACIONALES		145.440.436	7.069.015
5802 COMISIONES		6.609.848	6.852.805
5810 EXTRAORDINARIOS		137.244.588	143000
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.586.000	73.210
* DEPURACION CUENTAS		92.224.775	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.436.939.655	281.682.312

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
 Gerente
 (Adjunto Certificación)

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

LARRY HENRRY AGUAS

REVISOR FISCAL
 Tarjeta profesional N118276-T



www.teleislas.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA "TELEISLAS"

CERTIFICA:

Que a 30 de Septiembre de 2015, la Sociedad de televisión de las Islas Ltda. Está compuesta de 4.146.250 cuotas, que el valor de cada acción son \$1.000.00 El valor intrínseco de las cuotas o partes sociales es de **\$2259,39** 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 COMUNICACIONES	4.080.250	\$ 4.080.250.000,00	98,40820%	\$ 9.218.871.747,55
GOBERNACION SAN ANDRES	50.000	\$ 50.000.000,00	1,20591%	\$ 112.969.447,31
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	16.000	\$ 16.000.000,00	0,38589%	\$ 66.150.223,14
TOTALES	4.146.250	\$ 4.146.250.000,00	100%	\$ 9.367.991.418,00

Dado en San Andrés Islas, a los veinte seis (26) días del mes de Octubre de Dos Mil Quince (2015).

LARRY DE JESUS HENRY AGUAS
Revisor fiscal

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.