

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Contador de Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7º, del Capítulo II, del Título II, del régimen de contabilidad pública, procede a publicar en la página Web del Canal, los estados financieros al 31 de marzo de 2019 comparativo con el periodo marzo 31 de 2018, hoy 31 de mayo de 2019.



Leidy Tatiana Poveda Jerez

Contador

TP. 241487-T



El Representante Legal y el Contador de CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a Marzo 31 de 2019, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, referidas a:

- Existencia
- Integridad
- Derechos y Obligaciones
- Valuación
- Presentación y revelación

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme al nuevo marco normativo bajo la resolución 414 de 2014.

La información revelada refleja razonablemente la situación financiera, económica, social y ambiental de Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.

Dada en Bogotá, a los 24 días del mes de mayo de 2019.

Gina Alejandra Albarracín B.
Representante Legal

Leidy Tatiana Poveda J.
Contador
TP. 241487-T



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
 Estado de Situación Financiera Individual
 Por los periodos contables terminados en marzo de 2019 y marzo de 2018
 Expresado en miles de Pesos

	Nota	31 Mar 2019	31 Mar 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	6,755,187	10,807,704	(4,052,518)	-37.5%
Cuentas por Cobrar	8	161,839	443,311	(281,472)	-63.5%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10	12,197	55,027	(42,830)	-77.8%
Activos por Impuestos Corrientes	9	1,482,654	1,291,643	191,011	14.8%
Activos Diferidos	13	-	-	-	-
Avances y anticipos entregados	8	14,878	21,303	(6,426)	-43.2%
Total Activos Corrientes		8,426,754	12,618,988	(4,192,234)	-33.2%
Activos no corrientes					
Inversiones de Administración de Liquidez	6	388	360	28	7.8%
Inversiones en asociadas	7	165,820,756	93,387,932	72,432,824	77.6%
Cuentas por Cobrar	8	4,054	33,268	(29,214)	-100.0%
Propiedades, Planta y Equipo	11	19,762,359	20,734,517	(972,158)	-4.7%
Activos Intangibles	12	16,913,183	19,777,333	(2,864,149)	-14.5%
Activos por Impuestos Diferidos	14	1,407,449	1,407,797	(349)	0.0%
Activos Diferidos	13	-	83,110	(83,110)	-100.0%
Total Activos No Corrientes		203,908,189	135,424,317	68,483,872	50.6%
ACTIVOS TOTALES		212,334,943	148,043,305	64,291,638	43.4%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Préstamos por pagar	16	-	770,321	(770,321)	-100.0%
Cuentas por pagar	17	6,839,629	6,600,010	239,619	3.6%
Beneficios a los Empleados	18	142,041	113,003	29,038	25.7%
Provisiones	15	-	-	-	-
Recursos recibidos en Administración	10	42,086	1,441,852	(1,399,766)	-97.1%
Ingresos recibidos por anticipado	10	11,360	654,006	(642,646)	-98.3%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	19	6,524,978	6,313,363	211,615	3.4%
Pasivos por impuestos corrientes	9	-	-	-	-
Total Pasivos Corrientes		13,560,094	15,892,555	(2,332,461)	-14.7%
Pasivos no corrientes					
Préstamos por pagar	16	-	187,500	(187,500)	-100.0%
Cuentas por pagar		-	-	-	-
Beneficios a los Empleados	18	-	-	-	-
Provisiones	15	1,180,153	1,384,138	(203,985)	-14.7%
Ingresos recibidos por anticipado	10	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	14	2,298,515	2,034,968	263,546	13.0%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	19	18,464,938	21,056,205	(2,591,267)	-12.3%
Total Pasivos no Corrientes		21,943,606	24,662,811	(2,719,206)	-11.0%
PASIVOS TOTALES		35,503,700	40,555,366	(5,051,666)	-12.5%

	Nota	31 Mar 2019	31 Mar 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	20	10,044,400	9,444,400	600,000	6.4%
Reservas	20	6,357,124	2,817,319	3,539,805	125.6%
Resultados de Ejercicios anteriores		15,739,231	3,539,805	12,199,426	
Resultados del Ejercicio		82,481,545	57,507,447	24,974,098	43.4%
Regulación		-	11,525,886	(11,525,886)	-100.0%
Otro Resultado Integral	21	62,208,944	22,653,083	39,555,861	174.6%
TOTAL PATRIMONIO		176,831,243	107,487,939	69,343,304	64.5%
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES					
		212,334,943	148,043,305	64,291,638	43.4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

30

Activos contingentes	2,299,087	2,299,087	-	0.0%
Deudores fiscales	55,133,321	55,133,321	-	0.0%
Deudoras de Control	86,565,194	81,374,744	5,190,450	6.4%
Deudoras contra (CR)	(143,997,602)	(138,807,152)	(5,190,450)	3.7%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

30

Pasivos contingentes, contingentes	(36,648,459)	(35,441,772)	(1,206,687)	3.4%
Acreedores fiscales	(59,172,115)	(59,172,115)	-	0.0%
Acreedoras de Control	(86,043,341)	(82,251,462)	(3,791,879)	4.6%
Acreedoras contra (CR)	181,863,914	176,865,348	4,998,566	2.8%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
C.C.52.771.378

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEIDY TATIANA POVEDA JEREZ
T.P. 241487-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL
T.P. 81701 -T

En Representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S

Expresado en miles de Pesos

	Nota	31 Mar 2019	31 Mar 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos de actividades ordinarias	22	624,154	2,039,815	(1,415,661)	-69%
Costo de Ventas	24	304,373	1,244,047	(939,674)	-76%
Utilidad bruta		319,781	795,767	(475,986)	-60%
Transferencias y Subvenciones recibidas	19	1,426,077	1,759,703	(333,626)	-19%
Ingresos Diversos	22	17,435	25,093	(7,659)	-31%
Otros ingresos		1,443,512	1,784,796	(341,285)	-19%
Costo transferencias y Subvenciones recibidas	24	1,426,077	1,759,703	(333,625)	-19%
Gastos de Ventas	26	41,680	58,633	(16,953)	-29%
Gastos de administración	25-27	446,054	613,085	(167,031)	-27%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	28	224,707	212,432	12,274	6%
Otros gastos		37	156	(118)	-76%
Gastos operacionales		2,138,555	2,644,008	(505,454)	-19%
Resultados de actividades de la operación		(375,262)	(63,445)	(311,817)	491%
Ingresos financieros	23	378	7,426	(7,047)	-95%
Costos financieros	23	3,621	20,321	(16,700)	-82%
Costo Financiero Neto		(3,243)	(12,895)	9,653	-75%
Utilidad antes del metodo de participacion		(378,505)	(76,340)	(302,165)	396%
Participación en las ganancias/perdidas (inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación)	7	82,860,050	57,583,787	25,276,263	44%
Utilidad antes de impuestos		82,481,545	57,507,447	24,974,098	43%
Impuesto a las Ganancias	14	-	-	-	
Resultado del Periodo		82,481,545	57,507,447	24,974,098	43%
Otro Resultado Integral					
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		(3,386,107)	(16,828,510)	13,442,403	-80%
Total Otro Resultado Integral		(3,386,107)	(16,828,510)		
Resultado Integral Total del Periodo		79,095,438	40,678,937		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
C.C.52.771.378

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LEIDY TATIANA POVEDA JEREZ
T.P. 241487-T

REVISOR FISCAL
NOMBRE: DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL
T.P. 81701 -T



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de cambios en el patrimonio Individual
Por los periodos contables terminados en marzo 2019 y marzo 2018
Expresado en miles de Pesos

	Aportes Sociales	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición al Nuevo Marco Regulatorio	Otro Resultado Integral	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Marzo de 2018	9,444,400	2,817,319	3,539,805	57,507,447	11,525,886	22,653,083	107,487,939
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores		3,539,805	12,199,426	(57,507,447)		-	41,768,216
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio		-	-	82,481,545		0	82,481,545
Otros Resultados Integrales Ajuste Inversiones						39,555,861	39,555,861
Ajustes Impactos por adopción							-
Capitalización	600,000						600,000
Saldo a 31 de marzo de 2019	10,044,400	6,357,124	15,739,231	82,481,545	-	62,208,944	176,831,243

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
C.C.52.771.378

REVISOR FISCAL
NOMBRE: DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL
T.P. 81701 -T

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LEIDY TATIANA POVEDA JEREZ
T.P. 241487-T

En Representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de flujos de efectivo Individual, metodo directo por los periodos entre
por los periodos contables terminados en marzo 2019 y marzo 2018
Expresado en miles de Pesos

	31 Mar 2019	31 Mar 2018
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Clases de cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1,103,635	4,298,922
Subvenciones recibidas en efectivo	7,157,126	8,859,881
Cobro por contribucion Ley 14		7,541
Cobros por contratos de administracion delegada y convenios		1,672,100
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y de otros beneficios de pólizas suscritas		
Cobros por rentas de activos mantenidos en arrendamientos		
Cobro de ingresos para terceros		
Otras entradas de efectivo	12,575	3,744,626
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(2,364,452)	(9,803,497)
Pagos por contratos de administracion delegada y convenios	(65,427)	(537,692)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(337,799)	(251,814)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		
Pagos por impuestos y contribuciones	(456,474)	(2,267,753)
Pagos por cuenta de terceros		
Pagos por reintegro de subvenciones	(155,070)	
Otras salidas de efectivo		(7)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	4,894,114	5,722,307
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Inversión		
Cobros por reintegro anticipos desembolsados		5,325
Cobros por capitalizacion	600,000	
Anticipos recibidos en Efectivo		27,785
Pagos por adquisición de propiedades planta y equipo		
pagos por costos de desarrollo capitalizados		
Anticipos desembolsados en Efectivo		(17,593)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	600,000	15,517
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Intereses recibidos	7,838	13,173
Pagos por obligaciones financiera	(185,636)	
Pagos realizados por arrendamientos financieros		
Intereses pagados	(3,621)	(65,774)
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(181,420)	(52,601)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	5,312,694	5,685,223
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	5,312,694	5,685,223
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,442,492	5,119,879
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,755,187	10,805,102

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
C.C.52771.378

REVISOR FISCAL
NOMBRE: DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL
T.P. 81701 -T

En Representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S

FIRMA FUNDADOR
NOMBRE: LEIDY TATIANA POVEDA JEREZ
T.P. 241487-T