



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de Situación Financiera
por los periodos terminados al
Valores en Pesos Colombianos Expresado en miles de Pesos

	Nota No.	31 dic 2016	31 dic 2015	1 Ene 2015
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	Nota 5	2,190,695	2,224,729	629,507
Cuentas por Cobrar	Nota 8	12,340,623	3,204,368	2,052,497
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Nota 10	47,743	48,926	34,492
Activos por Impuestos Corrientes	Nota 9	756,846	265,614	119,100
Total Activos Corrientes		15,335,906	5,743,637	2,835,596
Activos no corrientes				
Inversiones de Administración de Liquidez	Nota 6	-	-	55
Inversiones en asociadas	Nota 7	60,567,684	57,590,793	55,507,529
Cuentas por Cobrar	Nota 8	23,002	-	-
Propiedades, Planta y Equipo	Nota 11	21,326,781	21,975,360	20,872,611
Activos Intangibles	Nota 12	19,538,536	17,300,692	14,569,295
Activos por Impuestos Diferidos	Nota 14	1,780,617	1,782,989	3,911,227
Activos Diferidos	Nota 13	260,513	390,770	521,026
Total Activos No Corrientes		103,497,132	99,040,604	95,381,742
ACTIVOS TOTALES		118,833,039	104,784,241	98,217,339
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS				
Pasivos corrientes				
Préstamos por pagar	Nota 17	750,000	750,000	953,385
Cuentas por pagar	Nota 18	20,838,230	13,756,822	8,781,251
Beneficios a los Empleados	Nota 19	66,749	91,851	89,797
Provisiones	Nota 16	2,914,872	-	-
Ingresos recibidos por anticipado	Nota 10	18,704	371,733	6,904
Pasivos por impuestos corrientes	Nota 9	91,001	-	-
Total Pasivos Corrientes		24,679,556	14,970,405	9,831,336
Pasivos no corrientes				
Préstamos por pagar	Nota 17	937,500	1,696,074	2,633,573
Provisiones	Nota 16	63,697	22,309	-
Pasivos por impuestos diferidos	Nota 14	2,148,365	2,307,439	4,740,136
Subvenciones	Nota 20	20,445,971	18,103,410	15,449,690
Total Pasivos no Corrientes		23,595,532	22,129,231	22,823,399
PASIVOS TOTALES		48,275,088	37,099,637	32,654,734
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	Nota 21	5,700,000	5,700,000	5,700,000
Reservas	Nota 21	2,746,650	2,743,656	2,743,656
Resultados de Ejercicios anteriores		(2,916,451)	(6,024,545)	(6,024,545)
Resultados del Ejercicio		2,987,120	3,111,088	-
Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación	Nota 31	11,525,886	11,525,886	11,525,886
Otro Resultado Integral	Nota 22	50,514,746	50,628,520	51,617,608
TOTAL PATRIMONIO		70,557,950	67,684,604	65,562,604
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES		118,833,039	104,784,241	98,217,339
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activos contingentes, contingentes		2,299,087	2,299,087	2,299,087
Deudores fiscales		55,133,321	55,133,321	55,133,321
Deudoras de Control		64,975,021	29,229,405	13,505,214
Deudoras contra (CR)		(122,407,428)	(86,661,813)	(70,937,622)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos contingentes, contingentes		(36,079,751)	(35,599,138)	(35,544,959)
Acreedores fiscales		(59,172,115)	(59,172,115)	(59,172,115)
Acreedoras de Control		(61,183,167)	(31,841,954)	(16,314,685)
Acreedoras contra (CR)		156,435,033	126,613,207	111,031,759

Ana Catalina Ceballos Carriazo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

Gustavo Alberto Delgado B.

FIRMA CONTADOR
NOMBRE : GUSTAVO ALBERTO DELGADO B.
T.P. 197565-T

Freddy Giovanni Medina Martínez

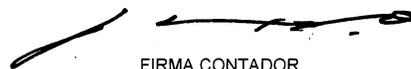
REVISOR FISCAL
NOMBRE: FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ
T.P. 147646-T
En Representación de KRESTON RM S.A.

Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de Resultado Integral Separado por los periodos comprendidos entre:

Valores en Pesos Colombianos Expresado en miles de Pesos

	Nota No.	1 enero a 31 dic 2016	1 enero a 31 dic 2015
Ingresos de actividades ordinarias	Nota 23	31,077,524	21,112,056
Costo de Ventas	Nota 25	<u>26,516,318</u>	<u>16,849,086</u>
Utilidad bruta		4,561,206	4,262,970
Transferencias y Subvenciones recibidas	Nota 20	5,526,482	4,625,088
Otros ingresos	Nota 23	247,077	171,018
Costo Transferencias y Subvenciones recibidas	Nota 25	5,526,482	4,625,088
Gastos de Ventas	Nota 27	505,690	505,537
Gastos de administración y Operación	Nota 26	2,894,320	2,446,449
Otros gastos	Nota 29	<u>1,374,255</u>	<u>1,281,185</u>
Resultados de actividades de la operación		34,017	200,817
Ingresos financieros	Nota 24	19,327	4,777
Costos financieros	Nota 24	<u>222,591</u>	<u>246,531</u>
Costo Financiero Neto		(203,264)	(241,754)
Participación en las ganancias/perdidas (inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación)	Nota 7	3,090,665	3,072,352
Utilidad antes de impuestos		2,921,418	3,031,414
Impuesto a las Ganancias	Nota 14	<u>65,702</u>	<u>79,673</u>
Resultado del Periodo		2,987,120	3,111,088
Otro Resultado Integral			
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	Nota 22	(113,774)	989,088
Total Otro Resultado Integral		(113,774)	989,088
Resultado Integral Total del Periodo		2,873,346	4,100,175


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GUSTAVO ALBERTO DELGADO B.
 T.P. 197565-T


 REVISOR FISCAL
 NOMBRE: FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ
 T.P. 147646 -T
 En Representación de KRESTON RM S.A.



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de flujos de efectivo, metodo directo por los periodos entre
Valores en Pesos Colombianos Expresado en miles de Pesos

del 1 ene 2016 al 31 de dic 2016

del 1 ene 2015 al 31 de dic
2015

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	27,270,834	20,052,834
Cobro por contribucion Ley 14	82,386	86,342
Cobros por contratos de administracion delegada y convenios	32,275,886	14,412,982
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	121,205	208,039
Otras entradas de efectivo	-	1,431

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(41,658,103)	(29,674,096)
Pagos por contratos de administracion delegada y convenios	(11,653,349)	(2,915,251)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(1,199,140)	(1,013,137)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	(206,018)	(147,219)
Pagos por impuestos	(2,499,666)	(1,457,842)
Pagos por cuenta de terceros	(4,165,802)	(2,129,618)
Otras salidas de efectivo	(2,526)	-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (1,634,293) (2,575,535)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Cobros por reintegro anticipos desembolsados	104,771	110,945
Anticipos recibidos en Efectivo	456,683	623,996
Subvenciones recibidas en efectivo	8,452,388	6,716,647
Pagos por adquisición de propiedades planta y equipo	(381,287)	(658,879)
Pagos por reintegro de subvenciones	(27,411)	(34,290)
pagos por costos de desarrollo capitalizados	-	-
Anticipos desembolsados en Efectivo	(6,131,793)	(1,251,874)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 2,473,351 5,506,545

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Intereses recibidos	95,451	13,711
Pagos por obligaciones financiera	(750,000)	(1,147,332)
Pagos realizados por arrendamientos financieros	-	-
Intereses pagados	(218,543)	(202,167)

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (873,092) (1,335,788)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (34,034) 1,595,222

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<u>(34,034)</u>	<u>1,595,222</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,224,729	629,507
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,190,695	2,224,729

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GUSTAVO ALBERTO DELGADO B.
T.P. 197565-T

REVISOR FISCAL
NOMBRE: FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ
T.P. 147646 -T
En Representación de KRESTON RM S.A.

TR3CE

Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de cambios en el patrimonio separado por los periodos comprendidos entre
Valores en Pesos Colombianos 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 al 1 de enero de 2015	5,700,000	2,743,656	6,024,545	-	11,525,886	51,617,608	65,562,604
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores							
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio				3,111,088		989,088	2,122,000
Otros Resultados Integrales (Neto Impuestos)							
Ajustes Impactos por adopción							
Saldo a 31 de diciembre de 2015	5,700,000	2,743,656	6,024,545	3,111,088	11,525,886	50,628,520	67,684,604
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores							
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio				3,111,088			
Otros Resultados Integrales (Neto Impuestos)				2,987,120		113,774	2,873,345,94
Saldo a 31 de Enero de 2016	5,700,000	2,743,656	(2,913,458)	2,987,120	11,525,886	50,514,746	70,557,950

América
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

REVISOR FISCAL
NOMBRE: FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ
T.P.: 147646 - J.
En Representación de KRESTON RM S.A.

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JUSTAVO ALBERTO DELGADO B.
T.P.: 197565-T