



**CANAL REGIONAL DE TELEVISION
TEVEANDINA LTDA**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
2017-2016**

**BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION
414 DE 2014 DE LA CONTADURIA GENERAL DE
LA NACION.**



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de Situación Financiera Individual
Por los periodos contables terminados en 2017 y 2016
Expresado en miles de Pesos

	Nota	31 Dic 2017	31 Dic 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	5,119,879	2,190,695	2,929,184	133.7%
Cuentas por Cobrar	8	8,438,035	12,340,623	(3,902,588)	-31.6%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10	55,250	47,743	7,507	15.7%
Activos por Impuestos Corrientes	9	<u>1,159,547</u>	<u>756,846</u>	402,701	53.2%
Activos Diferidos	13	-	-		
Avances y anticipos entregados		507	-	507	100.0%
Total Activos Corrientes		<u>14,773,218</u>	<u>15,335,906</u>	(562,688)	-3.7%
Activos no corrientes					
Inversiones de Administración de Liquidez	6	0			
Inversiones en asociadas	7	52,632,708	60,567,684	(7,934,976)	-13.1%
Cuentas por Cobrar	8	40,903	23,002	17,901	77.8%
Propiedades, Planta y Equipo	11	21,013,841	21,326,781	(312,940)	-1.5%
Activos Intangibles	12	20,651,673	19,538,536	1,113,137	5.7%
Activos por Impuestos Diferidos	14	1,407,797	1,780,617	(372,820)	-20.9%
Activos Diferidos	13	<u>130,257</u>	<u>260,513</u>	(130,256)	-50.0%
Total Activos No Corrientes		<u>95,877,180</u>	<u>103,497,133</u>	(7,619,953)	-7.4%
ACTIVOS TOTALES		<u>110,650,398</u>	<u>118,833,039</u>	(8,182,641)	-6.9%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Préstamos por pagar	17	750,000	750,000	0	0.0%
Cuentas por pagar	18	14,445,960	20,838,230	(6,392,270)	-30.7%
Beneficios a los Empleados	19	61,926	66,749	(4,823)	-7.2%
Provisiones	16	-	2,914,872	(2,914,872)	-100.0%
Ingresos recibidos por anticipado	10	1,606,042	18,704	1,587,338	8486.6%
Subvenciones	20	-	-		
Pasivos por impuestos corrientes	9	-	<u>91,001</u>	(91,001)	
Total Pasivos Corrientes		<u>16,863,929</u>	<u>24,679,556</u>	(7,815,627)	-31.7%
Pasivos no corrientes					
Préstamos por pagar	17	187,500	937,500	(750,000)	-80.0%
Cuentas por pagar		-	-		
Beneficios a los Empleados	19	-	-		
Provisiones	16	2,616,529	63,697	2,552,832	4007.8%
Ingresos recibidos por anticipado	10	-	-		
Pasivos por impuestos diferidos	14	2,034,968	2,148,365	(113,396)	-5.3%
Subvenciones	20	<u>22,138,469</u>	<u>20,445,971</u>	1,692,498	8.3%
Total Pasivos no Corrientes		<u>26,977,467</u>	<u>23,595,533</u>	3,381,934	14.3%
PASIVOS TOTALES		<u>43,841,396</u>	<u>48,275,089</u>	(4,433,693)	-9.2%

Tr-ce

	Nota	31 Dic 2017	31 Dic 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	21	9,444,400	5,700,000	3,744,400	65.7%
Reservas	21	2,817,319	2,746,650	70,669	2.6%
Resultados de Ejercicios anteriores		-	(2,916,451)	2,916,451	
Resultados del Ejercicio		3,539,805	2,987,120	552,685	18.5%
Regulación		11,525,886	11,525,886	-	0.0%
Otro Resultado Integral	22	39,481,593	50,514,746	(11,033,153)	-21.8%
TOTAL PATRIMONIO		66,809,002	70,557,950	(3,748,948)	-5.3%
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES					
		110,650,398	118,833,039	(8,182,641)	-6.9%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes, contingentes	2,299,087	2,299,087	-	0.0%
Deudores fiscales	55,133,321	55,133,321	0	0.0%
Deudoras de Control	80,675,004	64,975,021	15,699,982	24.2%
Deudoras contra (CR)	(138,107,411)	(122,407,428)	(15,699,983)	12.8%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes, contingentes	(35,441,772)	(36,079,751)	637,980	-1.8%
Acreedores fiscales	(59,172,115)	(59,172,115)	-	0.0%
Acreedoras de Control	(80,372,072)	(61,183,167)	(19,188,905)	31.4%
Acreedoras contra (CR)	174,985,959	156,435,033	18,550,926	11.9%

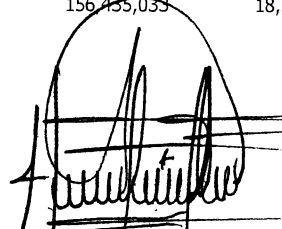


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CATALINA CEBALLOS CARRIAZO



REVISOR FISCAL
NOMBRE: CRISTIAN YAIR JIMENEZ PEÑA
T.P. 206199 -T

En Representación de PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: HELBERTH LEONEL TURRIAGO F.
T.P. 146888-T



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de Resultado Integral Individual
Por los periodos contables terminados en 2017 y 2016

Expresado en miles de Pesos

	Nota	a Dic 2017	a Dic 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos de actividades ordinarias	23	26,049,158	31,077,524	(5,028,366)	-16%
Costo de Ventas	25	<u>20,010,772</u>	<u>26,516,318</u>	(6,505,546)	-25%
Utilidad bruta		6,038,386	4,561,206	1,477,180	32%
Transferencias y Subvenciones recibidas	20	5,659,821	5,526,482	133,339	2%
Otros ingresos	23	90,557	247,077	(156,520)	-63%
Costo transferencias y Subvenciones recibidas	25	5,659,821	5,526,482	133,339	2%
Gastos de Ventas	27	460,059	505,690	(45,631)	-9%
Gastos de administración y Operación	26-28	3,038,895	2,894,320	144,575	5%
Otros gastos	29	<u>1,719,155</u>	<u>1,374,255</u>	344,900	25%
Resultados de actividades de la operación		910,833	34,017	876,816	2578%
Ingresos financieros	24	17,647	19,327	(1,680)	-9%
Costos financieros	24	<u>137,692</u>	<u>222,591</u>	(84,899)	-38%
Costo Financiero Neto		(120,045)	(203,264)	83,219	-41%
Participación en las ganancias/perdidas (inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación)	7	3,098,177	3,090,665	7,512	0%
Utilidad antes de impuestos		3,888,965	2,921,418	967,547	33%
Impuesto a las Ganancias	14	<u>349,160</u>	<u>65,702</u>	283,458	431%
Resultado del Periodo		3,539,805	2,987,120	552,685	19%
Otro Resultado Integral Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		(11,033,153)	(113,774)	(10,919,379)	9597%
Total Otro Resultado Integral		(11,033,153)	(113,774)		
Resultado Integral Total del Periodo		(7,493,348)	2,873,346		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: HELBERTH LEONEL TURRIAGO F.
 T.P. 146888-T

REVISOR FISCAL
 NOMBRE: CRISTIAN YAIR JIMENEZ PEÑA
 T.P. 206199 -T

En Representación de PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.

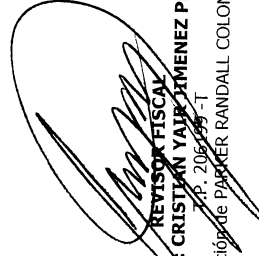
Trce

Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de cambios en el patrimonio Individual
Por los periodos contables terminados en 2017 y 2016
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 31 de Diciembre de 2016	5,700,000	2,746,650	2,916,451	2,987,120	11,525,886	50,514,746	70,557,950
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores		70,669	2,916,451	(2,987,120)			
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio				3,539,805			3,539,805
Otros Resultados Integrales (Neto Impuestos)						11,033,153	11,033,153
Ajustes Impactos por adopción							
Capitalización	3,744,400						3,744,400
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	9,444,400	2,817,319	-	3,539,805	11,525,886	39,481,593	66,809,003

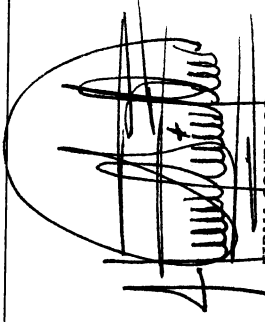
Catalina Ceballos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : CATALINA CEBALLOS CARRIAZO



REVISOR FISCAL
NOMBRE: CRISTIAN YAJIR JIMENEZ PEÑA
T.P. 2085888-T

En Representación de PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HELBERTH LEONEL TURRIAGO F.
T.P. 146888-T



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
 Estado de flujos de efectivo Individual, metodo directo por los periodos entre
 por los periodos contables terminados en 2017 y 2016
 Expresado en miles de Pesos

del 1 Ene 2017 al 31 de
 Dic 2017

del 1 Ene 2016 al 31 de
 Dic 2016

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	31,946,083	27,270,834
Cobro por contribucion Ley 14	80,563	82,386
Cobros por contratos de administracion delegada y convenios	19,378,773	32,275,886
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
Otras entradas de efectivo	536	-

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(46,430,503)	(41,658,103)
Pagos por contratos de administracion delegada y convenios	(81,476)	(11,653,349)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(1,239,321)	(1,199,140)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	(92,704)	(206,018)
Pagos por impuestos	(4,959,853)	(2,499,666)
Pagos por cuenta de terceros		(4,165,802)
Otras salidas de efectivo	(10,488)	(2,526)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(1,408,390) **(1,634,293)**

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

Cobros por reintegro anticipos desembolsados	67,034	104,771
Anticipos recibidos en Efectivo	-	456,683
Subvenciones recibidas en efectivo	5,564,815	8,452,388
Pagos por adquisición de propiedades planta y equipo	-	(381,287)
Pagos por reintegro de subvenciones	-	(27,411)
pagos por costos de desarrollo capitalizados	-	-
Anticipos desembolsados en Efectivo	(216,466)	(6,131,793)

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

5,415,383 **2,473,351**

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

Intereses recibidos	84,822	95,451
Pagos por obligaciones financiera	(884,833)	(750,000)
Pagos realizados por arrendamientos financieros	-	-
Intereses pagados	(277,798)	(218,543)

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(1,077,809) **(873,092)**

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

2,929,184 **(34,034)**

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	2,929,184	(34,034)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,190,695	2,224,729
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,119,879	2,190,695

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE :CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: HELBERTH LEONEL TURRIAGO F.
 T.P. 146888-T

REVISOR FISCAL
 NOMBRE: CRISTIAN YASTR JIMENEZ PEÑA
 T.P. 208199 -T

En Representación de PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.