



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 30 de septiembre de 2019 comparativo con el periodo septiembre 30 de 2018, hoy 13 de Noviembre de 2019.

Leidy Taliana 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 Septiembre 30 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 12 días del mes de noviembre de 2019.



Gina Alejandra Albaracín B.
Representante Legal



Leidy Tatiana Poveda J.
Contador
TP. 241487-T



**CANAL REGIONAL DE TELEVISION
TEVEANDINA LTDA**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
SEPTIEMBRE 2019-2018**

**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 Septiembre de 2019 y Septiembre de 2018

Expresado en miles de Pesos

	Nota	30 Septiembre 2019	30 Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	5,727,133	4,274,683	1,452,449	34.0%
Cuentas por Cobrar	8	702,247	741,161	(38,913)	-5.3%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10	25,645	5,585	20,060	359.2%
Activos por Impuestos Corrientes	9	1,666,530	1,366,858	299,672	21.9%
Avances y anticipos entregados	8	42,347	11,345	31,001	73.2%
Recursos Entregados en Administracion		3,994,736	-	3,994,736	100.0%
Total Activos Corrientes		12,158,637	6,399,632	5,759,005	90.0%
Activos no corrientes					
Inversiones de Administración de Liquidez	6	393	363		
Inversiones en asociadas	7	103,375,423	109,730,589	(6,355,165)	-5.8%
Cuentas por Cobrar	8	21,868	7,265	14,603	100.0%
Propiedades, Planta y Equipo	11	19,144,976	20,385,316	(1,240,340)	-6.1%
Activos Intangibles	12	15,875,002	18,238,250	(2,363,247)	-13.0%
Activos por Impuestos Diferidos	14	1,407,449	1,407,797	(349)	0.0%
Activos Diferidos	13	-	32,564	(32,564)	-100.0%
Total Activos No Corrientes		139,825,111	149,802,144	(9,977,033)	-6.7%
ACTIVOS TOTALES		151,983,748	156,201,776	(4,218,028)	-2.7%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
	Nota	30 Septiembre 2019	30 Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Préstamos por pagar	16	-	571,445	(571,445)	-100.0%
Cuentas por pagar	17	4,101,249	8,833,497	(4,732,248)	-53.6%
Beneficios a los Empleados	18	140,402	130,742	9,661	7.4%
Recursos recibidos en Administracion	10	42,349	864,355	(822,005)	-95.1%
Ingresos recibidos por anticipado	10	4,521	11,075	(6,554)	-59.2%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	19	3,431,067	3,820,375		
Total Pasivos Corrientes		7,719,589	14,231,488	(6,511,899)	-45.8%
Pasivos no corrientes					
Provisiones	15	1,173,231	1,364,499	(191,269)	-14.0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	2,298,515	2,034,968	263,546	13.0%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	19	17,236,330	19,108,683	(1,872,353)	-9.8%
Total Pasivos no Corrientes		20,708,076	22,508,151	(1,800,075)	-8.0%
PASIVOS TOTALES		28,427,665	36,739,640	(8,311,975)	-22.6%

	Nota	30 Septiembre 2019	30 Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	20	10,044,400	9,444,400	600,000	6.4%
Reservas	20	10,570,469	3,171,299	7,399,170	233.3%
Resultados de Ejercicios anteriores		11,525,886	3,185,825	8,340,061	
Resultados del Ejercicio		55,028,057	29,293,833	25,734,225	87.8%
Regulación		-	11,525,886	(11,525,886)	-100.0%
Otro Resultado Integral	21	36,387,271	62,840,894	(26,453,623)	-42.1%
TOTAL PATRIMONIO		123,556,083	119,462,136	4,093,947	3.4%
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES					
		151,983,748	156,201,776	(4,218,028)	-2.7%

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		89,296,049	83,140,008	6,156,041	7.4%
Deudoras contra (CR)		(146,728,456)	(140,572,415)	(6,156,041)	4.4%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

30

Pasivos contingentes, contingentes		(36,644,959)	(35,445,272)	(1,199,687)	3.4%
Acreedores fiscales		(59,172,115)	(59,172,115)	-	0.0%
Acreedoras de Control		(88,627,221)	(83,849,442)	(4,777,779)	5.7%
Acreedoras contra (CR)		184,444,294	178,466,828	5,977,466	3.3%

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

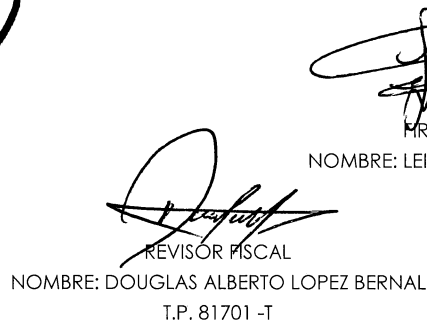
NOMBRE: DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL
T.P. 81701 -T

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

Expresado en miles de Pesos

	Nota	30 Septiembre 2019	30 Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos de actividades ordinarias	22	15,535,821	15,314,948	220,873	1%
Costo de Ventas	24	4,212,979	16,824,821	(12,611,842)	-75%
Utilidad bruta		11,322,842	(1,509,873)	12,832,715	-850%
Transferencias y Subvenciones recibidas	22	7,098,595	6,669,717	428,878	6%
Ingresos Diversos	22	96,501	189,135	(92,634)	-49%
Otros ingresos		7,195,096	6,858,851	336,245	5%
Costo transferencias y Subvenciones recibidas	24	7,098,595	6,669,717	428,879	6%
Gastos de Ventas	26	206,190	253,154	(46,964)	-19%
Gastos de administración	25-27	1,744,991	2,120,861	(375,870)	-18%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	28	673,371	691,594	(18,223)	-3%
Otros gastos	28	8,392	7,659	733	10%
Gastos operacionales		9,731,540	9,742,984	(11,444)	0%
Resultados de actividades de la operación		8,786,398	(4,394,005)	13,180,404	-300%
Ingresos financieros	23	8,972	13,012	(4,040)	-31%
Costos financieros	23	3,621	44,915	(41,294)	-92%
Costo Financiero Neto		5,350	(31,903)	37,254	-117%
Utilidad antes del metodo de participacion		8,791,749	(4,425,909)	13,217,657	-299%
Participación en las ganancias/perdidas (inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación)	7	46,236,309	33,738,943	12,497,366	37%
Utilidad antes de impuestos		55,028,057	29,313,034	25,715,024	88%
Impuesto a las Ganancias	14	-	19,201	(19,201)	
Resultado del Periodo		55,028,057	29,293,833	25,734,225	88%
Otro Resultado Integral					
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		29,207,780	23,359,301	5,848,479	25%
Total Otro Resultado Integral		29,207,780	23,359,301		
Resultado Integral Total del Periodo		84,235,837	52,653,134		


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

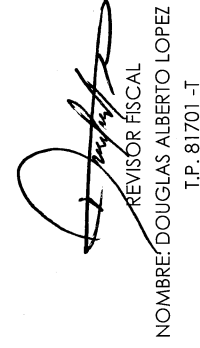


Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.
Estado de cambios en el patrimonio Individual
Por los periodos contables terminados en Septiembre 2019 y Septiembre 2018
Expresado en miles de Pesos

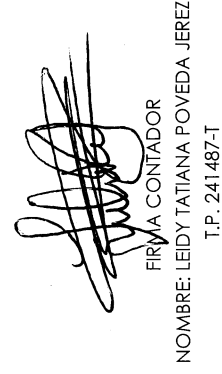
	Aportes Sociales	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición al Nuevo Marco Regulatorio	Otro Resultado Integral	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Agosto de 2018	9,444,400	3,171,299	3,185,825	29,293,833	11,525,886	62,840,894	119,462,136
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores		7,399,170	8,340,061	(29,293,833)		-	13,554,602
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio		-	-	55,028,057		-	55,028,057
Otros Resultados Integrales: Ajuste Inversiones						26,453,623	26,453,623
Ajustes Impactos por adopción							600,000
Capitalización	600,000						
Saldo a 31 de Agosto de 2019	10,044,400	10,570,469	11,525,886	55,028,057	-	36,387,271	123,556,083



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

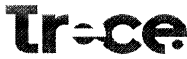


REVISOR FISCAL
NOMBRE: DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL
T.P. 81701 -T



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, método directo por los periodos entre
por los periodos contables terminados en Septiembre 2019 y Septiembre 2018
Expresado en miles de Pesos

	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 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	17,849,892	19,230,033
Subvenciones recibidas en efectivo	11,088,526	8,859,881
Cobro por contribución Ley 14	-	12,218
Cobros por contratos de administración delegada y convenios	-	4,345,080
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	-	3,612
Otras entradas de efectivo	67,482	3,749,276
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(19,283,748)	(29,474,573)
Pagos por contratos de administración delegada y convenios	(1,695,198)	(2,779,394)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(759,890)	(801,783)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-	-
Pagos por impuestos y contribuciones	(3,257,824)	(3,770,438)
Pagos por cuenta de terceros	-	-
Pagos por reintegro de subvenciones	(175,158)	-
Otras salidas de efectivo	(4,768)	(7)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	3,829,313	(626,094)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Cobros por reintegro anticipos desembolsados	-	33,012
Cobros por capitalización	600,000	-
Anticipos recibidos en Efectivo	-	93,995
Pagos por adquisición de propiedades planta y equipo	-	-
pagos por costos de desarrollo capitalizados	-	-
Anticipos desembolsados en Efectivo	-	(23,264)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	600,000	103,743
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Intereses recibidos	44,584	53,772
Pagos por obligaciones financiera	(185,636)	(207,821)
Pagos realizados por arrendamientos financieros	-	-
Intereses pagados	(3,621)	(168,796)
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(144,673)	(322,845)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	4,284,640	(845,195)
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	4,284,640	(845,195)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,442,492	5,119,879
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,727,132	4,274,683

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