



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.  
Estado de Situación Financiera Individual  
Por los periodos contables terminados en Marzo 2018 y Marzo 2017  
Expresado en miles de Pesos

Nota	31 Mar 2018	31 Mar 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	10,807,704	728,267	10,079,437	1384.0%
Cuentas por Cobrar	443,311	7,405,056	(6,961,745)	-94.0%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipa	55,027	22,934	32,093	139.9%
Activos por Impuestos Corrientes	1,291,643	900,210	391,433	43.5%
Activos Diferidos	-	-		
Avances y anticipos entregados	21,303	11,579	9,724	45.6%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>12,618,988</b>	<b>9,068,045</b>	<b>3,550,943</b>	<b>39.2%</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
Inversiones de Administración de Liquid	360			
Inversiones en asociadas	93,387,932	54,734,643	38,653,289	70.6%
Cuentas por Cobrar	33,268	-	33,268	100.0%
Propiedades, Planta y Equipo	20,734,517	21,051,853	(317,336)	-1.5%
Activos Intangibles	19,777,333	19,050,426	726,907	3.8%
Activos por Impuestos Diferidos	1,407,797	1,780,617	(372,820)	-20.9%
Activos Diferidos	83,110	227,949	(144,839)	-63.5%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>135,424,317</b>	<b>96,845,488</b>	<b>38,578,829</b>	<b>39.8%</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>148,043,305</b>	<b>105,913,533</b>	<b>42,129,772</b>	<b>39.8%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
Préstamos por pagar	770,321	562,500	207,821	36.9%
Cuentas por pagar	6,600,010	10,373,176	(3,773,166)	-36.4%
Beneficios a los Empleados	113,003	156,058	(43,055)	-27.6%
Provisiones	-	747,585	(747,585)	-100.0%
Ingresos recibidos por anticipado	2,095,858	1,087,076	1,008,782	92.8%
Subvenciones	-	-		
Pasivos por impuestos corrientes		91,001	(91,001)	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>9,579,192</b>	<b>13,017,396</b>	<b>(3,438,204)</b>	<b>-26.4%</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>				
Préstamos por pagar	187,500	937,500	(750,000)	-80.0%
Cuentas por pagar	-	-		
Beneficios a los Empleados	-	-		
Provisiones	1,384,138	77,972	1,306,166	1675.2%
Ingresos recibidos por anticipado	-	-		
Pasivos por impuestos diferidos	2,034,968	2,148,364	(113,396)	-5.3%
Subvenciones	27,369,567	24,989,339	2,380,228	9.5%
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>30,976,174</b>	<b>28,153,175</b>	<b>2,822,999</b>	<b>10.0%</b>
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>40,555,366</b>	<b>41,170,571</b>	<b>(615,205)</b>	<b>-1.5%</b>



	Nota	31 Mar 2018	31 Mar 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes Sociales		9,444,400	5,700,000	3,744,400	65.7%
Reservas		2,817,319	2,746,650	70,669	2.6%
Resultados de Ejercicios anteriores		3,539,805	70,669	3,469,136	
Resultados del Ejercicio		57,507,447	(965,768)	58,473,215	-6054.6%
Marco de Regulación		11,525,886	11,525,886	(0)	0.0%
Otro Resultado Integral		22,653,083	45,665,526	(23,012,443)	-50.4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>107,487,939</b>	<b>64,742,963</b>	<b>42,744,976</b>	<b>66.0%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES</b>					
		<b>148,043,305</b>	<b>105,913,534</b>	<b>42,129,771</b>	<b>39.8%</b>

#### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes, contingentes	2,299,087	2,299,087	0	0.0%
Deudores fiscales	55,133,321	55,133,321	(0)	0.0%
Deudoras de Control	81,374,744	72,312,146	9,062,598	12.5%
Deudoras contra (CR)	(138,807,152)	(129,744,554)	(9,062,598)	7.0%

#### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes, contingentes	(35,441,772)	(35,915,475)	473,704	-1.3%
Acreedores fiscales	(59,172,115)	(59,172,115)	-	0.0%
Acreedoras de Control	(82,251,462)	(72,691,036)	(9,560,426)	13.2%
Acreedoras contra (CR)	176,865,348	167,778,626	9,086,722	5.4%

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.



Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.  
Estado de Resultado Integral Individual  
Por los periodos contables terminados en Mar 2018 y Mar 2017

Expresado en miles de Pesos

Nota	a Mar 2018	a Mar 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos de actividades ordinarias	2,039,815	2,814,474	(774,659)	-28%
Costo de Ventas	1,244,047	1,754,257	(510,210)	-29%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>795,767</b>	<b>1,060,217</b>	<b>(264,450)</b>	<b>-25%</b>
Transferencias y Subvenciones recibidas	1,759,703	1,021,664	738,039	72%
Otros ingresos	25,093	19,859	5,234	26%
Costo transferencias y Subvenciones recibidas	1,759,703	1,021,664	738,039	72%
Gastos de Ventas	58,633	65,979	(7,346)	-11%
Gastos de administración y Operación	613,085	536,604	76,481	14%
Otros gastos	212,433	423,631	(211,198)	-50%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>(63,290)</b>	<b>53,861</b>	<b>(117,151)</b>	<b>-218%</b>
Ingresos financieros	7,426	7,926	(500)	-6%
Costos financieros	20,476	43,735	(23,259)	-53%
<b>Costo Financiero Neto</b>	<b>(13,050)</b>	<b>(35,809)</b>	<b>22,759</b>	<b>-64%</b>
Participación en las ganancias/perdidas (inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación)	57,583,787	(983,821)	58,567,608	-5953%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>57,507,447</b>	<b>(965,769)</b>	<b>58,473,216</b>	<b>-6055%</b>
Impuesto a las Ganancias	-	-	-	-
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>57,507,447</b>	<b>(965,769)</b>	<b>58,473,216</b>	<b>-6055%</b>
<b>Otro Resultado Integral</b>				
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	(23,012,443)	(4,849,220)	(18,163,223)	375%
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>(23,012,443)</b>	<b>(4,849,220)</b>		
<b>Resultado Integral Total del Periodo</b>	<b>34,495,004</b>	<b>(5,814,989)</b>		

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.

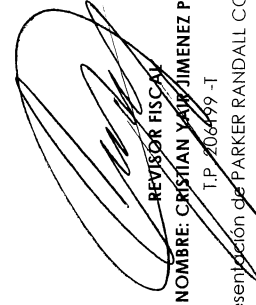
# Trace

Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.  
Estado de cambios en el patrimonio Individual  
Por los periodos contables terminados en Marzo 2018 y Marzo 2017  
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
<b>Saldo al 31 de Marzo de 2017</b>	5,700,000	2,746,650	70,669	965,768	11,525,886	45,665,526	64,742,963
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores	-	-	3,469,136	965,768	-	-	4,434,904
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio	-	70,669	-	57,507,447	-	0	57,578,116
Otros Resultados Integrales (Neto Impuestos)	-	-	-	-	-	23,012,443	23,012,443
Ajustes Impactos por adopción	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización	3,744,400	-	-	-	-	-	3,744,400
<b>Saldo al 31 de Marzo de 2018</b>	9,444,400	2,817,319	3,539,805	57,507,447	11,525,886	22,653,083	107,487,939

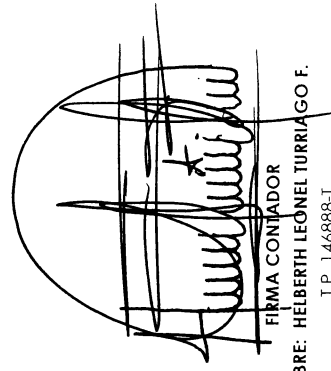


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE : CATALINA CEBALLOS CARRIAZO



REVISOR FISCAL  
NOMBRE: CRISTIAN YAÑEZ JIMENEZ PEÑA  
T.P. 2064999 - T

En Representación de PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.



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

del 1 Ene 2018 al 31 de  
 Mar 2018

del 1 Ene 2017 al 31 de  
 Dic 2017

**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	4,298,922	31,946,083
Cobro por contribucion Ley 14	7,541	80,563
Cobros por contratos de administracion delegada y convenios	1,672,100	19,378,773
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	3,744,626	536

**Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación**

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(9,803,497)	(46,430,503)
Pagos por contratos de administracion delegada y convenios	(537,692)	(81,476)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(251,814)	(1,239,321)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-	(92,704)
Pagos por impuestos	(2,267,753)	(4,959,853)
Pagos por cuenta de terceros		
Otras salidas de efectivo	(7)	(10,488)

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación** **(3,137,574)** **(1,408,390)**

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

Cobros por reintegro anticipos desembolsados	5,325	67,034
Anticipos recibidos en Efectivo	27,785	-
Subvenciones recibidas en efectivo	8,859,881	5,564,815
Pagos por adquisición de propiedades planta y equipo	-	-
Pagos por reintegro de subvenciones	-	-
pagos por costos de desarrollo capitalizados		
Anticipos desembolsados en Efectivo	(17,593)	(216,466)

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión** **8,875,398** **5,415,383**

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

Intereses recibidos	13,173	84,822
Pagos por obligaciones financiera	-	(884,833)
Pagos realizados por arrendamientos financieros	-	-
Intereses pagados	(65,774)	(277,798)

**Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación** **(52,601)** **(1,077,809)**

**Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio** **5,685,223** **2,929,184**

**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	<b>5,685,223</b>	<b>2,929,184</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,119,879	2,190,695
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	10,805,102	5,119,879

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