

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015	Enero 1, 2015
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo	6	\$ 4.082.869	231.253	247.158
Cuentas por cobrar	7	2.103.067	2.774.736	1.344.330
Inventarios				8.896
Activos por impuestos corrientes	8	95.528	68.015	9.447
Otros activos no financieros	9	231.826	56.180	89.813
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.513.290	3.130.184	1.699.644
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Propiedades, planta y equipo	10	20.484.094	21.515.513	22.309.751
Activos intangibles - Licencias y software		162.909	233.084	94.594
Otros activos - Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	11	284.236	247.514	267.946
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20.931.239	21.996.111	22.672.291
TOTAL ACTIVOS		\$ 27.444.529	25.126.295	24.371.935
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES:				
Operaciones de banca central e instituciones financieras	12	260.734	260.734	485.246
Cuentas por pagar	13	549.499	1.367.914	519.048
Pasivos por impuestos corrientes	8	43.682	22.115	24.005
Beneficios a empleados	14	211.251	191.647	177.838
Otros pasivos no financieros	15	3.131.516	406.277	252.382
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4.196.682	2.248.687	1.458.519
PASIVOS NO CORRIENTES:				
Operaciones de banca central e instituciones financieras	12	434.557	695.291	956.025
Beneficios a empleados	14	2.987.552	3.115.519	3.047.598
Recursos recibidos en administración		48.125	48.125	48.125
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.470.234	3.858.935	4.051.748
TOTAL PASIVOS		7.666.916	6.107.622	5.510.267
PATRIMONIO				
Capital social	16	4.634.788	4.634.788	4.634.788
Anticipo para capitalización		1.295.087	1.295.087	1.295.087
Prima en colocación de cuotas		398.533	398.533	398.533
Reservas		4.069.615	4.051.972	4.051.972
Resultados acumulados		132.354	(608.943)	(765.948)
Impacto por transición al nuevo marco de regulación		9.247.236	9.247.236	9.247.236
TOTAL PATRIMONIO		19.777.613	19.018.673	18.861.668
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 27.444.529	25.126.295	24.371.935

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


 Juan Manuel Buelvas Diaz
 Representante Legal



 Jorge Salas Colpas
 Contador
 T.P. 23295 - T



 Roger Eliecer Roa Jimenez
 Revisor Fiscal
 T.P. 49293 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 27 de marzo de 2017)

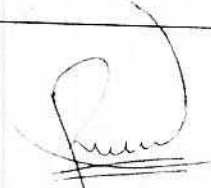
CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
(En miles de pesos colombianos)

		2016	2015
Ingresos de actividades ordinarias	Nota		
Costo de ventas de servicios	17	\$ 8.600.064	10.530.866
UTILIDAD BRUTA	18	<u>(5.855.833)</u>	<u>(8.251.403)</u>
		2.744.231	2.279.463
Otros ingresos	19	8.567.813	7.715.111
Otros gastos	20	(7.682.342)	(6.578.270)
Gastos de administración	21	<u>(2.673.060)</u>	<u>(3.039.498)</u>
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>956.642</u>	<u>376.806</u>
Ingresos financieros		34.709	11.924
Costos financieros		<u>(82.485)</u>	<u>(105.039)</u>
Costo financiero, neto		<u>(47.776)</u>	<u>(93.115)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		908.866	283.691
Gasto por impuesto a las ganancias	8	<u>(149.926)</u>	<u>(126.686)</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>\$ 758.940</u>	<u>157.005</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


 Juan Manuel Buelvas Díaz
 Representante Legal

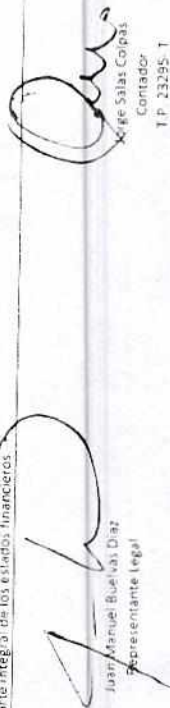

 Jorge Salas Colpas
 Contador
 T.P. 23295- T


 Roger Eliécer Roa Jiménez
 Revisor Fiscal
 T.P. 49293 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 27 de marzo de 2017)

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
(En miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Anticipos para capitalizaciones	Prima en colocación de cuotas	Legal	Reservas		Resultados acumulados	Impacto por transición al nuevo marco de regulación	Patrimonio neto
					Ocasionales	Otras reservas			
Saldo inicial al 1 de enero de 2015	\$ 4.634.788	1.295.087	398.533	707.014	2.085.185	1.259.743	(765.948)	9.247.236	18.861.668
Cambios en el patrimonio - Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	157.005	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2015	4.634.788	1.295.087	398.533	707.014	2.085.185	1.259.743	(608.943)	9.247.236	157.005
Cambios en el patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación de resultados	-	-	-	17.643	-	-	(17.643)	-	-
Resultado del periodo	-	-	-	17.643	-	-	758.940	-	758.940
Total cambios en el patrimonio	-	-	-	17.643	-	-	741.297	-	758.940
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 4.634.788	1.295.087	398.533	724.657	2.085.185	1.259.743	132.354	9.247.236	19.018.613

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


 Juan Manuel Buelvas Diaz
 Representante legal
 T.P. 23295 - 1


 Roger Eliecer Roa Jimenez
 Revisor Fiscal
 T.P. 49293 - 1
 Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase el informe del 27 de marzo de 2017)

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
(En miles de pesos colombianos)

	2016	2015
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del periodo	\$ 758.940	157.005
Ajustes para conciliar el resultado del periodo con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones:		
Activos con recursos propios	1.082.643	1.263.000
Activos con recursos de ANTV	1.382.946	1.168.677
Amortizaciones:		
Activos con recursos propios	67.406	21.501
Activos con recursos de ANTV	39.424	35.021
Deterioro de cuentas por cobrar	29.888	70.404
Perdidas en retiro de propiedad, planta y equipo	-	18.942
Gasto de impuesto a las ganancias	149.926	126.686
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas por cobrar	641.781	(1.500.810)
Inventarios	-	8.896
Activos por impuestos corrientes	(27.513)	(58.568)
Otros activos no financieros	(175.646)	33.633
Otros activos - Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	(36.722)	20.432
Cuentas por pagar	(734.827)	987.240
Pasivos por impuestos corrientes	21.567	(1.890)
Beneficios a empleados	(108.363)	81.730
Otros pasivos no financieros	2.725.239	153.895
Efectivo generado de las actividades de operación	5.816.689	2.585.794
Impuestos a las ganancias pagados	(156.302)	(186.189)
Intereses pagados	(77.212)	(78.871)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>5.583.175</u>	<u>2.320.734</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de activos intangibles	(36.655)	(195.012)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(1.434.170)	(1.656.381)
Efectivo usado en las actividades de inversión	<u>(1.470.825)</u>	<u>(1.851.393)</u>
Efectivo usado en las actividades de financiamiento - Pago de obligaciones financieras	<u>(260.734)</u>	<u>(485.246)</u>
Aumento neto (disminución neta) de efectivo	3.851.616	(15.905)
Efectivo al inicio del año	231.253	247.158
Efectivo al final del año	<u>4.082.869</u>	<u>231.253</u>
Menos efectivo restringido (ver nota 6)	3.065.841	39.709
Efectivo al final del año sin efectivo restringido	<u>\$ 1.017.028</u>	<u>191.544</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Juan Manuel Buelvas Díaz
Representante Legal

Jorge Salas Colpas
Contador
T.P. 23295- T

Roger Elécer Roa Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 49293 - T

Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 27 de marzo de 2017)