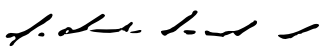
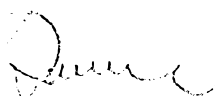


CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	Diciembre 31, 2020	Diciembre 31, 2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo	6	\$ 2.254.543	790.731
Inventarios		51.983	42.488
Cuentas por cobrar	7	3.052.509	2.026.142
Activos por impuestos corrientes	8	171.488	137.114
Otros activos no financieros	9	3.730.981	3.403.022
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>9.261.504</u>	<u>6.399.497</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, planta y equipo	10	16.684.715	18.360.565
Activos intangibles - Licencias y software		193.150	220.987
Otros activos - Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	11	303.313	108.147
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>17.181.178</u>	<u>18.689.699</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 26.442.682</u>	<u>25.089.196</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar	12	269.510	267.812
Beneficios a empleados	13	297.330	293.255
Otros pasivos no financieros	14	846.635	515.758
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>1.413.475</u>	<u>1.076.825</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Beneficios a empleados	13	3.048.095	3.344.445
Recursos recibidos en administración		48.125	48.125
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>3.096.220</u>	<u>3.392.570</u>
TOTAL PASIVOS		<u>4.509.695</u>	<u>4.469.395</u>
PATRIMONIO			
Capital social	15	5.929.875	5.929.875
Anticipo para capitalización		70.000	70.000
Prima en colocación de cuotas		398.533	398.533
Reservas		4.295.583	4.219.531
Otro resultado integral		(811.430)	(811.430)
Resultados acumulados		12.050.426	10.813.292
TOTAL PATRIMONIO		<u>21.932.987</u>	<u>20.619.801</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>\$ 26.442.682</u>	<u>25.089.196</u>

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


 (*) Mabel Astrid Moscote Moscote
 Representante Legal


 (*) Jorge Salas Colpas
 Contador
 T.P. 23.295- T

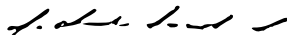

 Hernan Mora Martinez
 Revisor Fiscal
 T.P./24.697-T
 Por Delegación de Kreston S.A.
 (Ver DF-0130-20)

*Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Canal.

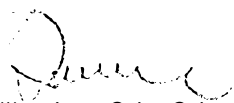
CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DEL RESULTADO
(En miles de pesos colombianos)

AÑOS TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE:	Nota	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	16	\$ 5.883.504	9.777.146
Costo de ventas de servicios	17	<u>(3.859.811)</u>	<u>(8.880.034)</u>
UTILIDAD BRUTA		2.023.693	897.112
Otros ingresos	18	16.705.385	17.190.058
Otros gastos	19	(15.257.085)	(13.147.012)
Gastos de administración	20	<u>(2.134.233)</u>	<u>(4.002.208)</u>
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>1.337.760</u>	<u>937.950</u>
Ingresos financieros		14.691	42.075
Costos financieros		<u>(6.135)</u>	<u>(10.975)</u>
Ingresos financieros, neto		<u>8.556</u>	<u>31.100</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		1.346.316	969.050
impuesto a las ganancias	8	<u>(33.131)</u>	<u>(89.361)</u>
RESULTADO DEL PERÍODO		<u>\$ 1.313.185</u>	<u>879.689</u>

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



(*) Mabel Astrid Moscote Moscote
Representante Legal



(*) Jorge Salas Colpas
Contador
T.P. 23.295- T



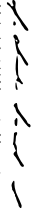
Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal
T.P. 24.697-T
Por Delegación de Kreston S.A.
(Ver DF-0130-20)

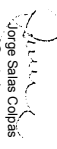
*Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Canal.

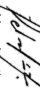
CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019:	nota	Capital social	Anticipos para capitalizaciones	Prima en colocación de cuotas	Legal	Reservas			Resultados acumulados			Patrimonio, neto	
						Ocasionales	Otras reservas	Total	Resultados acumulados	Impacto por transición al nuevo marco de medición	Total Resultados acumulados		Otros resultados Integrales
Saldo inicial al 1 de enero de 2019	16	\$ 5.959.875	70.000	398.533	866.481	2.085.185	1.259.743	4.211.409	694.489	9.247.236	9.941.725	(811.430)	19.740.112
Cambios en el patrimonio:													
Capitalizaciones		-	-	-	8.122	-	-	-	(8.122)	-	-	-	-
Asignación de resultados		-	-	-	-	-	-	-	9.247.236	(9.247.236)	-	-	-
Traslados		-	-	-	-	-	-	-	879.689	-	879.689	-	879.689
Resultado del periodo		-	-	-	-	-	-	-	10.126.925	-	10.126.925	-	10.126.925
Total cambios en el patrimonio		5.959.875	70.000	398.533	874.603	2.085.185	1.259.743	4.211.409	10.813.292	-	10.821.414	(811.430)	20.619.801
Cambios en el patrimonio:					76.050	-	-	76.050	(76.050)	-	-	-	-
Capitalizaciones		-	-	-	-	-	-	-	1.313.185	-	1.313.185	-	1.313.185
Asignación de resultados		-	-	-	76.050	-	-	76.050	1.237.135	-	1.313.185	-	1.313.185
Resultado del periodo		-	-	-	-	-	-	-	12.050.427	-	12.050.427	-	12.050.427
Total cambios en el patrimonio		5.959.875	70.000	398.533	76.050	2.085.185	1.259.743	4.287.459	13.313.185	-	13.313.185	(811.430)	21.932.966
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ 5.959.875	70.000	398.533	940.653	2.085.185	1.259.743	4.287.459	12.050.427	-	12.050.427	(811.430)	21.932.966

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

(*) 
Mabel Astrid Moscoso Moscoso
Representante Legal

(*) 
Jorge Salas Colpas
Contador
T.P. 23.295-T

(*) 
Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal
A.P. 246897-T
Por Delegación de Krestin S.A.
(Ver Df-0130.20)

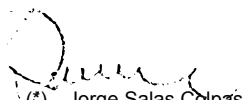
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Canal.

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En miles de pesos colombianos)

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019		2020	2019
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Resultado del período	Nota	\$ 1.313.185	879.689
Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Depreciaciones:			
Activos con recursos propios	10	635.814	757.120
Activos con recursos de ANTV	10	1.329.656	1.489.488
Amortizaciones:			
Activos con recursos propios		84.848	97.907
Deterioro de propiedad planta y equipo	10	-	243.652
Deterioro de cuentas por cobrar	7	-	(37.423)
Costo financiero	12	-	(4.811)
Gasto de impuesto a las ganancias		33.131	89.361
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cuentas por cobrar		(1.026.367)	(90.980)
Activos por impuestos corrientes		(34.374)	(132.927)
Otros activos no financieros		(327.959)	(1.455.952)
Inventarios		(9.495)	(5.548)
Otros activos - Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado		(195.166)	202.745
Cuentas por pagar		1.698	110.432
Beneficios a empleados		(292.275)	(150.936)
Otros pasivos no financieros		330.877	120.980
Efectivo generado de las actividades de operación		1.843.573	2.112.797
Impuestos a las ganancias pagados		(36.451)	(71.547)
Intereses pagados	12	-	4.811
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>1.807.122</u>	<u>2.046.061</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Adquisición de activos intangibles		(53.688)	(111.203)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	10	<u>(289.622)</u>	<u>(2.260.955)</u>
Efectivo usado en las actividades de inversión		<u>(343.310)</u>	<u>(2.372.158)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:			
Pago de obligaciones financieras		-	(173.822)
Efectivo usado en las actividades de financiamiento		-	(173.822)
Disminución neta de efectivo		1.463.812	(499.919)
Efectivo al inicio del año		<u>790.731</u>	<u>1.290.650</u>
Efectivo al final del año	6	<u>2.254.543</u>	<u>790.731</u>
Menos efectivo restringido		687.810	220.501
Efectivo al final del año sin efectivo restringido		<u>\$ 1.566.733</u>	<u>570.230</u>

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

(*) 
Mabel Astrid Moscote Moscote
Representante Legal

(*) 
Jorge Salas Colpas
Contador
T.P. 23.295- T


Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal
T.P. 24.697-T
Por Delegación de Kreston S.A.
(Ver DF-0130-20)

*Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Canal.