

***Canal Regional de televisión del Caribe
Ltda. - Telecaribe***

Estados financieros a

31 de diciembre 2018

***(Con cifras comparativas al 31 de
diciembre de 2017)***

Con el informe del Revisor Fiscal

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

	Nota	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo	6	\$ 1.290.650	2.146.067
Inventarios		48.036	-
Cuentas por cobrar	7	1.897.739	2.580.690
Activos por impuestos corrientes	8	4.187	101.500
Otros activos no financieros	9	1.947.070	890.318
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.187.682	5.718.575
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, planta y equipo	10	18.589.870	19.347.373
Activos intangibles - Licencias y software		214.409	126.053
Otros activos - Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	11	310.892	377.088
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		19.115.171	19.850.514
TOTAL ACTIVOS		\$ 24.302.853	25.569.089
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Operaciones de banca central e instituciones financieras	12	173.822	260.734
Cuentas por pagar	13	157.380	251.163
Pasivos por impuestos corrientes	8	-	73.914
Beneficios a empleados	14	233.931	211.239
Otros pasivos no financieros	15	394.778	1.283.869
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		959.911	2.080.919
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Operaciones de banca central e instituciones financieras	12	-	173.823
Beneficios a empleados	14	3.554.705	2.865.910
Recursos recibidos en administración		48.125	48.125
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.602.830	3.087.858
TOTAL PASIVOS		4.562.741	5.168.777
PATRIMONIO			
Capital social	16	5.929.875	4.634.788
Anticipo para capitalización		70.000	1.295.087
Prima en colocación de cuotas		398.533	398.533
Reservas		4.211.409	4.145.501
Otro resultado integral		(811.430)	-
Resultados acumulados		9.941.725	9.926.403
TOTAL PATRIMONIO		19.740.112	20.400.312
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 24.302.853	25.569.089

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

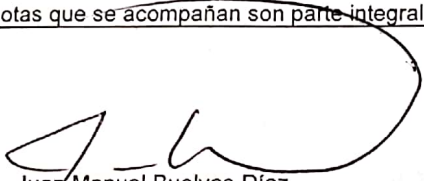
Roger Eliécer Roa Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 49293-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vease mi informe del 7 de marzo 2019)

*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.

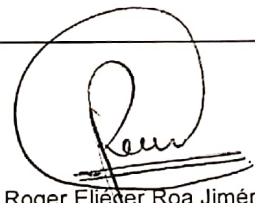
CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
(En miles de pesos colombianos)

AÑOS TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE:	Nota	2018	2017
Elementos que no pueden ser reclasificados posteriormente a ganancias y pérdidas (neto de impuesto)			
Resultado del periodo		81.230	659.079
Pérdida actuariales por planes de beneficios a empleados	14	(811.430)	-
TOTAL RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(730.200)	659.079

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


Juan Manuel Buelvas Díaz
Representante Legal


Jorge Salas Céspedes
Contador
T.P. 23295- T


Roger Eliéger Roa Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 49293-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vease mi informe del 7 de marzo 2019)

*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 2018 Y 2017	2018	2017
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del período	\$ 81.230	659.079
Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones:		
Activos con recursos propios	850.812	1.017.204
Activos con recursos de ANTV	1.878.806	1.541.494
Amortizaciones:		
Activos con recursos propios	94.910	87.053
Pérdida en retiro de activos	10.011	4.586
Deterioro de cuentas por cobrar	(5.235)	60.080
Costo financiero	24.391	52.311
Gasto de impuesto a las ganancias	222.682	215.246
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas por cobrar	688.186	(537.703)
Activos por impuestos corrientes	97.313	(5.972)
Otros activos no financieros	(1.056.752)	(658.492)
Inventarios	(48.036)	-
Otros activos - Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	66.196	(92.852)
Cuentas por pagar	(905.212)	(334.716)
Pasivos por impuestos corrientes	6.065	51.880
Beneficios a empleados	711.487	(121.654)
Otros pasivos no financieros	(889.091)	(1.847.647)
Efectivo generado de las actividades de operación	1.827.763	89.897
Impuestos a las ganancias pagados	(302.663)	(236.894)
Intereses pagados	(24.391)	(52.311)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	1.500.709	(199.308)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de activos intangibles	(183.266)	(50.197)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(1.982.126)	(1.426.563)
Efectivo usado en las actividades de inversión	(2.165.392)	(1.476.760)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de obligaciones financieras	(260.734)	(260.734)
Pago cuota de capital	70.000	-
Efectivo usado en las actividades de financiamiento	(190.734)	(260.734)
(Disminución neta) de efectivo	(855.417)	(1.936.802)
Efectivo al inicio del año	2.146.067	4.082.869
Efectivo al final del año	1.290.650	2.146.067
Menos efectivo restringido (ver nota 6)	253.790	1.161.733
Efectivo al final del año sin efectivo restringido	\$ 1.036.860	984.334

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.
(Vease mi informe del 7 de marzo 2019)

*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 2018 y 2017:	nota	Capital social	Anticipos para capitalizaciones	Prima en colocación de cuotas	Reservas				Resultados acumulados				Otros resultados integrales	Patrimonio, neto
					Legal	Ocasionales	Otras reservas	Total	Resultados acumulados	Impacto por transición al nuevo marco de regulación	Total Resultados acumulados			
Saldo inicial al 1 de enero de 2017		\$ 4.634.788	1.295.087	398.533	724.687	2.085.185	1.259.743	4.069.615	132.354	9.247.236	9.379.590	-	19.777.613	
Cambios en el patrimonio:														
Asignación de resultados		-	-	-	75.886	-	-	75.886	(75.886)	-	(75.886)	-	-	
Impuesto a la riqueza		-	-	-	-	-	-	-	(36.380)	-	(36.380)	-	(36.380)	
Resultado del período		-	-	-	-	-	-	-	659.079	-	659.079	-	659.079	
Saldo al 31 de diciembre de 2017		4.634.788	1.295.087	398.533	800.573	2.085.185	1.259.743	4.145.501	679.167	9.247.236	9.928.403	-	20.400.312	
Cambios en el patrimonio:														
Capitalizaciones	16	1.295.087	(1.295.087)	-	65.908	-	-	65.908	(65.908)	-	(65.908)	-	-	
Pago cuota de capital		-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	
Resultado del período		-	-	-	-	-	-	-	81.230	-	81.230	-	81.230	
Ganancias o pérdidas planes de beneficio empleados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(811.430)	(811.430)	
Total cambios en el patrimonio		1.295.087	(1.225.087)	-	65.908	-	-	65.908	15.322	-	15.322	(811.430)	(660.200)	
Saldo al 31 de diciembre de 2018		\$ 5.929.875	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	

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 Elecer Roa Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 49293- T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vea mi informe del 7 de marzo 2019)

*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.