

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(En miles de pesos colombianos)

		Diciembre 31, 2024	Diciembre 31, 2023
ACTIVOS	Nota		
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo	6	\$ 3.603.327	184.582
Cuentas por cobrar	7	4.065.939	2.164.713
Activos por impuestos corrientes	8	821.563	663.526
Otros activos no financieros	9	510.635	1.726.942
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>9.001.464</u>	<u>4.739.763</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, planta y equipo	10	24.162.143	21.113.106
Activos intangibles - Licencias y software		165.915	195.435
Otros derechos y garantías	11	157.635	70.898
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>24.485.693</u>	<u>21.379.439</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 33.487.157</u>	<u>26.119.202</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar	12	3.050.023	1.009.574
Beneficios a los empleados	13	355.994	402.141
Otros pasivos no financieros	14	3.754.029	485.896
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>7.160.046</u>	<u>1.897.611</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Cuentas por pagar	12	421.988	451.988
Beneficios a los empleados	13	5.387.004	5.438.504
Recursos recibidos en administración		48.125	48.125
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>5.857.117</u>	<u>5.938.617</u>
TOTAL PASIVOS		<u>13.017.163</u>	<u>7.836.228</u>
PATRIMONIO	15		
Capital social		5.929.875	5.929.875
Anticipo para capitalización		260.274	260.274
Prima en colocación de cuotas		398.533	398.533
Reservas		4.637.930	4.624.282
Otro resultado integral		(3.589.135)	(3.589.135)

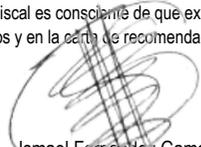
Resultados acumulados	12.832.517	10.659.145
TOTAL PATRIMONIO	20.469.994	18.282.974
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 33.487.157	26.119.202

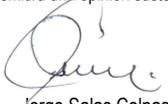
(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(**) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. -TELECARIBE.

(***) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión fundamentada en el proceso de auditoría al 31 de diciembre de 2024. Dicho proceso se ejecuta en cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La Revisoría Fiscal es consciente de que existen limitaciones inherentes a los controles, las cuales pueden dar lugar a errores o fraudes. Actualmente, la auditoría se encuentra en la fase de revisión y, con base en el análisis de los hallazgos y en la carta de recomendaciones dirigida a la Gerencia, se emitirá una opinión sustentada en la información proporcionada por la Administración.

(**) 
Ismael Fernández Gamez
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 RM S.A
DF- 0057-24

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

AÑOS TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE:	Nota	Diciembre 31, 2024	Diciembre 31, 2023
Ingresos de actividades ordinarias	16	\$ 12.541.369	9.601.570
Costo de ventas de servicios	17	<u>(12.487.251)</u>	<u>(8.967.489)</u>
Ingresos por subvenciones del gobierno	18	53.462.211	30.483.163
Otros gastos asociados a las subvenciones del gobierno	19	(31.274.945)	(24.408.745)
Gastos de administración	20	(4.947.556)	(6.084.269)
Trasferencias y subvenciones	21	<u>(14.959.338)</u>	<u>-</u>
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>2.334.490</u>	<u>624.230</u>
Ingresos financieros		54.921	32.432
Costos financieros		<u>(5.197)</u>	<u>(3.427)</u>
Ingresos financieros, neto		<u>49.724</u>	<u>29.005</u>
Ingresos Diversos		227.968	72.386
Costos diversos		<u>(425.163)</u>	<u>(589.140)</u>
Ingresos diversos, neto		<u>(197.195)</u>	<u>(516.754)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		2.187.019	136.481
impuesto a las ganancias		<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL PERÍODO		<u>\$ 2.187.019</u>	<u>136.481</u>

(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(**) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE.

(***) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión fundamentada en el proceso de auditoría al 31 de diciembre de 2024. Dicho proceso se ejecuta en cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La Revisoría Fiscal es consciente de que existen limitaciones inherentes a los controles, las cuales pueden dar lugar a errores o fraudes. Actualmente, la auditoría se encuentra en la fase de revisión y, con base en el análisis de los hallazgos y en la carta de recomendaciones dirigida a la Gerencia, se emitirá una opinión sustentada en la información proporcionada por la Administración.

(**) 
Ismael Fernández Cármez
Representante Legal

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

(***) 
Herman Mora Martínez
Revisor Fiscal
T.P.24.697-T
Por delegación de KRESTON RM S.A
DF- 0057-24

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 2024 y 2023:	nota	Capital social	Anticipos para capitalizaciones	Prima en colocación de cuotas	Reservas				Resultados acumulados			Patrimonio, neto
					Legal	Ocasionales	Otras reservas	Total reservas	Resultados acumulados	Total Resultados acumulados	Otros resultados Integral	
Saldo inicial al 1 de enero de 2023	27 \$	5.929.875	70.000	398.533	1.101.709	2.262.830	1.259.743	4.426.901	10.720.045	10.720.045	(811.430)	20.733.924
Cambios en el patrimonio:												
Capitalizaciones		-	190.274	-	-	-	-	-	#	-	-	-
Asignación de resultados		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Traslados		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Resultado del período		-	-	-	-	-	-	-		147.951	136.481	(2.777.705)
Total cambios en el patrimonio		-	190.274	-	-	-	-	-		147.951	136.481	(2.777.705)
Saldos al 31 de diciembre de 2023		5.929.875	260.274	398.533	1.101.709	2.262.830	1.259.743	4.426.901	10.867.996	10.856.526	(3.589.135)	18.282.974
Cambios en el patrimonio:												
Capitalizaciones		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Asignación de resultados		-	-	-	13.648	122.833	-	-		-	(136.481)	-
Resultado del período		-	-	-	-	-	-	-	#	2.187.019	-	2.187.019
Total cambios en el patrimonio		-	-	-	13.648	122.833	-	-		2.187.019	(136.481)	2.187.019
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$	5.929.875	260.274	398.533	1.115.357	2.385.663	1.259.743	4.426.901	13.055.015	10.856.526	(3.589.135)	20.469.993

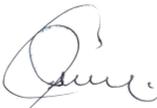
(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(**) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE.

(***) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión fundamentada en el proceso de auditoría al 31 de diciembre de 2024. Dicho proceso se ejecuta en cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La Revisoría Fiscal es consciente de que existen limitaciones inherentes a los controles, las cuales pueden dar lugar a errores o fraudes. Actualmente, la auditoría se encuentra en la fase de revisión y, con base en el análisis de los hallazgos y en la carta de recomendaciones dirigida a la Gerencia, se emitirá una opinión sustentada en la información proporcionada por la Administración.

(**) 
Ismael Fernández Gamez
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 RM S.A
DF- 0057-24

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

2024

2023

	Nota	2024	2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Resultado del período		\$ 2.187.019	136.481
Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Depreciaciones:			
Activos con recursos propios	10	342.711	395.704
Activos con recursos de ANTV Y FUTIC	10	2.234.597	1.165.333
Amortizaciones:			
Activos con recursos propios		92.190	127.095
Deterioro de propiedad planta y equipo	10	-	-
Deterioro de cuentas por cobrar	7	770.667	1.897.902
Costo financiero		-	-
Gasto de impuesto a las ganancias		-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cuentas por cobrar		(2.671.893)	1.028.918
Activos por impuestos corrientes		(158.037)	(143.550)
Otros activos no financieros		1.216.307	1.034.577
Inventarios		-	-
Otros derechos y grantias		(86.737)	50.085
Cuentas por pagar		2.010.449	(287.043)
Beneficios a los empleados		(97.647)	4.900
Otros pasivos no financieros		3.268.135	77.599
Efectivo generado de las actividades de operación		<u>9.107.761</u>	<u>5.488.001</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>9.107.761</u>	<u>5.488.001</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Adquisición de activos intangibles		(62.671)	(62.267)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	10	<u>(5.626.345)</u>	<u>(6.084.897)</u>
Efectivo usado en las actividades de inversión		<u>(5.689.016)</u>	<u>(6.147.164)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:			
Pago cuota de capital		-	190.274
Efectivo usado en las actividades de financiamiento		-	190.274
Disminución neta de efectivo		3.418.745	(468.889)
Efectivo al inicio del año		<u>184.582</u>	<u>653.471</u>
Efectivo al final del año	5	<u>3.603.327</u>	<u>184.582</u>
Efectivo al final del año		\$ 3.603.327	184.582

(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(**) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE.

(***) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión fundamentada en el proceso de auditoría al 31 de diciembre de 2024. Dicho proceso se ejecuta en cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La Revisoría Fiscal es consciente de que existen limitaciones inherentes a los controles, las cuales pueden dar lugar a errores o fraudes. Actualmente, la auditoría se encuentra en la fase de revisión y, con base en el análisis de los hallazgos y en la carta de recomendaciones dirigida a la Gerencia, se emitirá una opinión sustentada en la información proporcionada por la Administración.

(**) Ismael Fernández Gamez
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 RM S.A

DF- 0057-24