



ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO LTDA
 NIT 807.000.294- 6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION	Notas	VALOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		
Caja	3.1.1	1,724,007.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Bancos Cuenta Corriente	3.1.1	2,880,730.68
Bancos Cuenta Ahorros	3.1.1	785,688,946.78
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		
Depositos en Instituciones Financieras	3.1.1	141,495.00
TOTAL DISPONIBLE		790,435,179.46
CUENTAS POR COBRAR		
Servicio de comunicaciones	3.1.2	949,661,514.73
Anticipos Saldos a Favor de Impuestos	3.1.2	180,042,416.92
Otros Cuentas por Cobrar	3.1.2	808,781.96
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	3.1.3	336,462,920.36
Deterioro Acumulado de Cuenats por Cobrar	3.1.3	(336,462,920.36)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		1,130,512,713.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,920,947,893.07
NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Plantas, ductos y tuneles	3.1.4	202,546,125.32
Muebles enseres y equipos	3.1.4	1,181,698,664.46
Equipos de comunicación y computo	3.1.4	19,819,324,933.12
Equipo de transporte traccion	3.1.4	730,924,989.77
Depreciacion acumulada	3.1.5	(8,820,493,948.39)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13,114,000,764.28
OTROS ACTIVOS		
Propiedades de Inversion	3.1.7	55,080,000.00
Activos Intangibles	3.1.8	478,973,475.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		534,053,475.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13,648,054,239.28
TOTAL ACTIVOS		15,569,002,132.35

www.canaltro.com

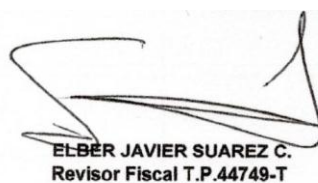




DESCRIPCION	Notas	VALOR
PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y Servicios	3.2.1	322,823,880.22
Otros Recaudos a favor de terceros	3.2.1	37,238,692.97
Arrendamientos	3.2.1	7,535,334.02
Comisiones	3.2.1	16,970,618.21
Descuentos de Nomina	3.2.1	7,850,852.00
Servicios y Honorarios	3.2.1	364,562,725.85
Retenciones	3.2.1	307,764,824.33
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	3.2.1	107,029,350.16
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,171,776,277.75
BENEFICIO A EMPLEADOS		
Prestaciones Sociales	3.2.2	51,264,697.00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		51,264,697.00
OTROS PASIVOS		
Otros Servicios Publicos	3.2.1	26,659,515.33
Otros Pasivos		-
TOTAL OTROS PASIVOS		26,659,515.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,249,700,490.08
PASIVO NO CORRIENTE		
Creditos Diferidos - Ingresos Antv 2016		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO		1,249,700,490.09
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Aportes Sociales	3.3.1	3,736,329,000.00
Reservas	3.3.1	2,837,678,054.42
Resultado del ejercicio	3.3.1	352,726,967.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	3.3.1	(428,997,699.40)
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci	3.3.1	5,868,706,380.46
Ganancia por Conversión de Estados Financieros	3.3.1	1,952,858,939.38
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14,319,301,642.26
TOTAL PATRIMONIO		14,319,301,642.26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15,569,002,132.35


LUDY PÁEZ ORTEGA
Gerente


ELVIA GÓMEZ OTERO
Contador T.P. 115450-T


ELBER JAVIER SUÁREZ C.
Revisor Fiscal T.P.44749-T





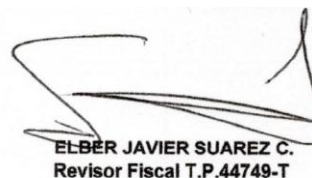
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA.
NIT: 807.000.294-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS		
SERVICIOS DE COMUNICACIONES		
DIFUSION DE TELEVISION		
		6,068,836,685.51
Cesion de Espacios	1,329,916,138.12	
Pauta Publicitaria	1,327,595,998.88	
Producciones	834,031,668.89	
Plan de Medios	2,577,292,879.62	
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES		
		175,492,868.87
Transfer	2,018,764.67	
Certificaciones	1,795,690.65	
Alquiler de Equipos	171,678,413.55	
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		
		7,678,490,925.85
Autoridad Nacional de Television 2016	7,592,602,041.00	
Ministerios de Tecnologias de la Informacion	0.00	
Otras Subvenciones - Ley 14	85,888,884.85	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
		13,922,820,480.23
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de comunicaciones - Recursos Propios	(4,374,080,505.33)	
Servicio de comunicaciones - Recursos ANTV	(4,657,770,000.19)	
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS		
		(9,031,850,505.52)
UTILIDAD BRUTA		
		4,890,969,974.71
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Sueldos del Personal y demás gastos personales	(434,446,149.00)	
Generales	(2,137,367,527.22)	
Impuestos	(134,925,798.15)	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
		(2,706,739,474.37)
UTILIDAD EFECTIVA DE LA OPERACIÓN		
		2,184,230,500.34
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPR. Y AMORTIZAC		
Provision de Cartera	(36,219,063.04)	
Depreciación y Amortización	(1,618,860,512.03)	
TOTAL PROVISIONES, AGOTAM, DEPR. Y AMORTIZACION		
		(1,655,079,575.07)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses de Cartera	3,521,595.27	
Rendimientos Financieros	1,972,484.76	
Ajuste al peso	616,080.39	
Fotocopias	48,275.56	
Indemnizacion perdida de activos	8,824,330.00	
Ingresos Extraordinarios	1,156,000.00	
Reintegro vigencias anteriores	38,366,827.96	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		
		54,505,593.94
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	0.00	
Ajuste al peso	(29,201.13)	
Otros Gastos	(1,230,267.00)	
Deducible poliza perdida de Activos	(4,690,870.00)	
Descuentos Comerciales Condicionados	(88,835,724.00)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
		(94,786,062.13)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
		488,870,457.08
IMPUESTO DE RENTA E ICA		
	(136,143,489.68)	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
		352,726,967.40

www.canaltro.com


LUDY PAEZ ORTEGA
 Gerente


ELVIA GOMEZ OTERO
 Contador T.P. 115450-T


ELBER JAVIER SUAREZ C.
 Revisor Fiscal T.P.44749-T

