

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO LTDA
NIT 807.000.294- 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCION | Nota s | VALOR |
|---|-----------|--------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO | | |
| Caja | 3.1.1 | - |
| DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Bancos Cuenta Corriente | 3.1.1 | 644,743.85 |
| Bancos Cuenta Ahorros | 3.1.1 | 359,843,002.87 |
| Inversion Administracion de Liquidez | | 134,531,618.07 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | |
| Depositos en Instituciones Financieras | 3.1.1 | 141,495.00 |
| TOTAL DISPONIBLE | | 495,160,859.79 |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| Servicio de comunicaciones | 3.1.2 | 1,593,759,259.13 |
| Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios | 3.1.2 | 4,833,813.43 |
| Anticipos Saldos a Favor de Impuestos | 3.1.2 | 287,840,137.60 |
| Otros Cuentas por Cobrar | 3.1.2 | 3,799,513.00 |
| Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo | 3.1.3 | 334,462,920.36 |
| Deterioro Acumulado de Cuenats por Cobrar | 3.1.3 | (336,462,920.36) |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 1,888,232,723.16 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2,383,393,582.95 |
| NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | |
| Plantas, ductos y tuneles | 3.1.4 | 202,546,125.32 |
| Muebles enseres y equipos | 3.1.4 | 1,218,081,754.48 |
| Equipos de comunicaci3n y computo | 3.1.4 | 20,986,896,018.45 |
| Equipo de transporte traccion | 3.1.4 | 893,097,386.63 |
| Depreciacion acumulada | 3.1.5 | (10,907,456,214.93) |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 12,393,165,069.95 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Diferidos - Seguros | | - |
| Propiedades de Inversion | 3.1.6 | 55,080,000.00 |
| Activos Intangibles | 3.1.7 | 478,973,475.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 534,053,475.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 12,927,218,544.95 |
| TOTAL ACTIVOS | | 15,310,612,127.90 |

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO LTDA

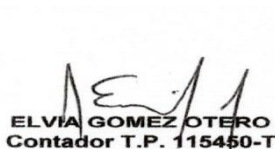
NIT 807.000.294- 6

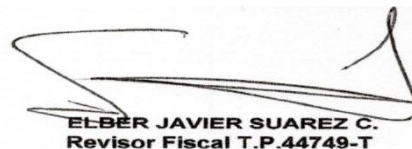
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCION | | VALOR |
|--|-------|--------------------------|
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Bienes y Servicios | 3.2.1 | 454,524,456.57 |
| Otros Recaudos a favor de terceros | 3.2.1 | 57,637,499.69 |
| Arrendamientos | 3.2.1 | 4,158,683.50 |
| Comisiones | 3.2.1 | 3,522,343.13 |
| Descuentos de Nomina | 3.2.1 | 6,604,800.00 |
| Servicios y Honorarios | 3.2.1 | 391,814,368.51 |
| Retenciones | 3.2.1 | 286,637,826.31 |
| Iva | | - |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 3.2.1 | 145,968,484.14 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 1,350,868,461.84 |
| BENEFICIO A EMPLEADOS | | |
| Nomina y Prestaciones Sociales | 3.2.2 | 67,713,359.00 |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | | 67,713,359.00 |
| OTROS PASIVOS | | |
| Otros Servicios Publicos | 3.2.1 | 28,660,046.97 |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 3.2.1 | 3,536,738.00 |
| Otros Avances y Anticipos | 3.2.1 | 80,936.00 |
| Otros Pasivos | 3.2.1 | 115,665.00 |
| Sentencias | 3.2.1 | 36,148,133.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 68,541,518.97 |
| PROVISIONES | | |
| Provision Impuesto de Renta e ICA | | - |
| Provision para Obligaciones Laborales | | - |
| TOTAL PROVISIONES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1,487,123,339.81 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Creditos Diferidos - Ingresos Antv 2017 | 3.2.3 | 4,671,358.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 4,671,358.00 |
| TOTAL PASIVO | | 1,491,794,697.84 |
| 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 | (500,484,212.18) |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 3.3.1 | (76,270,732.00) |
| Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion | 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 | | 13,818,817,430.08 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 13,818,817,430.08 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 15,310,612,127.90 |


LUDY PAEZ ORTEGA
 Gerente


ELVIA GOMEZ OTERO
 Contador T.P. 115450-T

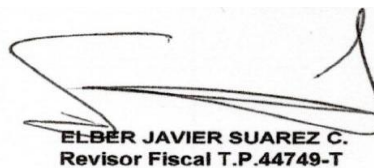

ELBER JAVIER SUAREZ C.
 Revisor Fiscal T.P.44749-T

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA.
NIT: 807.000.294-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| INGRESOS | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| SERVICIOS DE COMUNICACIONES | | Notas |
| DIFUSION DE TELEVISION | | 6,463,515,376.44 |
| Cesion de Espacios | 1,680,903,287.46 | 3.4.1 |
| Pauta Publicitaria | 1,733,470,191.20 | 3.4.1 |
| Producciones | 538,126,866.80 | 3.4.1 |
| Plan de Medios | 2,511,015,030.98 | 3.4.1 |
| OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES | | 348,886,369.41 |
| Otros Servicios | 4,047,649.50 | 3.4.1 |
| Alquiler de Equipos | 344,838,719.91 | 3.4.1 |
| SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | | 8,832,146,918.62 |
| Autoridad Nacional de Television | 8,736,272,603.00 | 3.4.1 |
| Otras Subvenciones - Ley 14 | 95,874,315.62 | 3.4.1 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 15,644,548,664.47 |
| COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | | |
| Servicio de comunicaciones - Recursos Propios | (4,592,600,900.73) | 3.5.2 |
| Servicio de comunicaciones - Recursos ANTV | (6,717,607,932.38) | 3.5.2 |
| TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS | | (11,310,208,833.11) |
| UTILIDAD BRUTA | | 4,334,339,831.36 |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | |
| Sueldos del Personal y demás gastos personales | (480,317,506.00) | 3.5.1 |
| Generales | (1,684,601,752.97) | 3.5.1 |
| Impuestos | (116,384,046.58) | 3.5.1 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | (2,281,303,305.55) |
| UTILIDAD EFECTIVA DE LA OPERACIÓN | | 2,053,036,525.81 |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPR. Y AMORTIZAC | | |
| Provision de Cartera | 0.00 | 3.5.1 |
| Depreciación y Amortización | (2,221,559,834.27) | 3.5.1 |
| TOTAL PROVISIONES, AGOTAM, DEPR. Y AMORTIZACION | | (2,221,559,834.27) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses de Cartera | 1,418,173.12 | 3.4.1 |
| Rendimientos Financieros | 3,769,558.61 | 3.4.1 |
| Ajuste al peso | 426,414.31 | 3.4.1 |
| Fotocopias | 0.00 | 3.4.1 |
| Indemnizacion perdida de activos | 70,686,253.00 | 3.4.1 |
| Ingresos Extraordinarios | 0.00 | 3.4.1 |
| Reintegro vigencias anteriores | 331,748.40 | 3.4.1 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 76,632,147.44 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Financieros | 0.00 | |
| Ajuste al peso | (7,791.85) | 3.5.1 |
| Otros Gastos | 0.00 | 3.5.1 |
| Deducible poliza perdida de Activos y Sanciones | (193,677,918.26) | 3.5.1 |
| Descuentos Comerciales Condicionados | (69,232,817.00) | 3.5.1 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | (262,918,527.11) |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | (354,809,688.13) |
| IMPUESTO DE RENTA E ICA | (145,674,524.05) | 3.5.1 |
| PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | | (500,484,212.18) |


LUDY PÁEZ ORTEGA
Gerente


ELVIA GOMEZ OTERO
Contador T.P. 115450-T


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

