

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA.

NIT: 807.000.294-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO MARZO DE 2023 - 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

DESCRIPCION	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL	
			2023-2022	% VARIACION 2023-2022	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022
INGRESOS						
SERVICIOS DE COMUNICACIONES						
DIFUSION DE TELEVISION						
Cesion de Espacios	181.758.083	275.067.221	-93.309.138	-33,9%	2,42%	3,38%
Pauta Publicitaria	374.288.501	504.976.495	-130.687.994	-25,9%	4,98%	6,20%
Producciones	88.094.391	102.978.802	-14.884.412	-14,5%	1,17%	1,26%
Plan de Medios	1.600.438.467	1.286.150.764	314.287.704	24,4%	21,28%	15,79%
Servicio Logística	1.902.988.107	2.282.581.264	-379.593.158	-16,6%	25,31%	28,02%
Otros Servicios (Closep Caption, Plataformas Digitales, Certificaciones)	19.960.708	12.816.911	7.143.797	55,7%	0,27%	0,16%
Alquiler de Equipos	140.723.243	48.942.190	91.781.053	187,5%	1,87%	0,60%
Subvenciones - FUTIC	3.171.102.549	3.615.188.644	-444.086.095	-12,3%	42,17%	44,38%
Otras Subvenciones - Ley 14	40.569.656	17.210.388	23.359.267	135,7%	0,54%	0,21%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7.519.923.704	8.145.912.681	-625.988.977	-7,7%	100,00%	100,00%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS						
Costos Servicio de comunicaciones	-7.633.828.036	-8.345.983.488	-712.155.453	-8,5%	-101,51%	-102,46%
TOTAL COSTO DE VENTA SERVICIOS	-7.633.828.036	-8.345.983.488	-712.155.453	-8,5%	-101,51%	-102,46%
UTILIDAD BRUTA	-113.904.331	-200.070.807	86.166.476	-43,1%	-1,51%	-2,46%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
Sueldos del Personal y demás gastos personales	-205.552.021	-227.497.045	-21.945.024	-9,6%	-2,73%	-2,79%
Gastos Generales	-676.426.553	-531.022.898	145.403.656	27,4%	-9,00%	-6,52%
Impuestos	-56.636.530	-40.623.471	16.013.059	39,4%	-0,75%	-0,50%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	-938.615.105	-799.143.414	139.471.690	17,5%	-12,48%	-9,81%
UTILIDAD EFECTIVA DE LA OPERACION	-1.052.519.436	-999.214.221	53.305.215	5,3%	-14,00%	-12,27%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO						
Depreciación y Amortización	-440.090.637	-783.115.414	-343.024.777	-43,8%	-1084,78%	-9,61%
TOTAL PROVISIONES, AGOTAM, DEPR. Y AMORTIZACION	-440.090.637	-783.115.414	-343.024.777	-43,8%	-5,85%	-9,61%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Rendimientos Financieros	15.010.903	2.547.948	12.462.956	489,1%	0,20%	0,03%
Recuperación de cartera, Costos y Gastos	39.025	2.495.689	-2.456.663	-98,4%	0,00%	-0,03%
Ajuste al Peso	0	63.548	-63.548	-100,0%	0,00%	-0,03%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	15.049.929	5.107.184	9.942.745	194,7%	0,20%	0,06%
GASTOS NO OPERACIONALES						
Ajuste al Peso	-1.247	-1.161	86	7,4%	0,00%	0,00%
Diferencia en cambio	-7.062	-23.555	-16.493	-70,0%	0,00%	0,00%
Descuentos Comerciales Condicionados	0	-686.804	-686.804	-100,0%	0,00%	-0,01%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-8.308	-711.520	-703.211	-98,8%	0,00%	-0,01%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1.477.568.453	-1.777.933.972	-300.365.519	-16,9%	-19,65%	-21,83%
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	N/A	0,00%	0,00%
UTILIDAD NETA	-1.477.568.453	-1.777.933.972	-3.255.502.424	-16,9%	-19,65%	-21,83%

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

AMANDA JAIMES MENDOZA
Gerente

JAIRO CAMACHO ARENAS
Contador Público T.P. 85150-T
En representación de EZER
Consultores y Auditores S.A.S.

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

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO LTDA

NIT 807.000.294- 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO A MARZO DE 2023 - DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

DESCRIPCION	A MARZO 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL	
			2023-2022	% VARIACION 2023-2022	A MARZO 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO						
Caja	6.990.000	-	6.990.000	N/A	0,02%	0,00%
Bancos	14.612.736.035	1.883.091.519	12.729.644.516	676,00%	48,63%	8,76%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	14.619.726.035	1.883.091.519	12.736.634.516	676,37%	48,66%	8,76%
DEUDORES						
Servicio de comunicaciones	4.408.754.700	8.470.096.459	(4.061.341.759)	-47,95%	14,67%	39,39%
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	117.370.769	19.364.132	98.006.637	506,12%	0,39%	0,09%
Anticipos saldos a favor impuestos	1.193.151.185	1.141.458.362	51.692.823	4,53%	3,97%	5,31%
Otras cuentas por cobrar	6.909.659	811.993	6.097.667	750,95%	0,02%	0,00%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	258.012.474	258.012.474	-	0,00%	0,86%	1,20%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(258.012.474)	(258.012.474)	-	0,00%	-0,86%	-1,20%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5.726.186.313	9.631.730.945	(3.905.544.633)	-40,55%	19,06%	44,79%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.345.912.348	11.514.822.465	8.831.089.883	76,69%	67,72%	53,55%
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Plantas, ductos y tuneles	200.482.335	200.482.335	-	0,00%	0,67%	0,93%
Muebles enseres y equipos	1.229.801.175	1.229.801.175	-	0,00%	4,09%	5,72%
Equipos de comunicación y computo	25.423.363.711	25.337.874.869	85.488.842	0,34%	84,62%	117,84%
Equipo de transporte traccion	1.184.062.228	1.184.062.228	-	0,00%	3,94%	5,51%
Depreciacion acumulada	(19.282.617.000)	(18.842.526.363)	(440.090.637)	2,34%	-64,18%	-87,63%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.755.092.449	9.109.694.244	(354.601.795)	-3,89%	29,14%	42,37%
OTROS ACTIVOS						
Propiedades de inversion	55.080.000	55.080.000	-	0,00%	0,18%	0,26%
Activos Intangibles	889.733.313	822.374.649	67.358.664	8,19%	2,96%	3,82%
TOTAL OTROS ACTIVOS	944.813.313	877.454.649	67.358.664	7,68%	3,14%	4,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.699.905.762	9.987.148.893	(287.243.131)	-2,88%	32,28%	46,45%
TOTAL ACTIVOS	30.045.818.110	21.501.971.357	8.543.846.752	39,74%	100,00%	100,00%

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO LTDA
NIT 807.000.294- 6

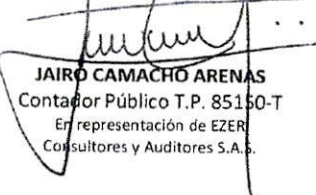
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO A MARZO DE 2023 - DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

DESCRIPCION	A MARZO 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL	
			2023-2022	% VARIACION 2023-2022	A MARZO 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022
PASIVO						
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Bienes y Servicios	73.690.520	189.103.934	(115.413.414)	-61%	0,40%	2,28%
Otros Recaudos a favor de terceros	47.371.831	40.612.300	6.759.530	17%	0,26%	0,49%
Comisiones	7.033.744	3.449.004	3.584.740	104%	0,04%	0,04%
Descuentos de Nomina	5.330.888	17.718.601	(12.387.713)	-70%	0,03%	0,21%
Servicios y Honorarios	5.049.601.969	6.348.767.819	(1.299.165.849)	-20%	27,54%	76,41%
Retenciones por Pagar	214.521.506	476.515.165	(261.993.659)	-55%	1,17%	5,73%
Iva	(409.072.201)	693.145.462	(1.102.217.662)	-159%	-2,23%	8,34%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	181.062.411	347.283.411	(166.221.000)	-48%	0,99%	4,18%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.169.540.668	8.116.595.696	(2.947.055.028)	-36%	28,20%	97,68%
BENEFICIOS A EMPLEADOS						
Beneficio a Empleados a corto plazo	107.162.435	140.002.863	(32.840.428)	-23%	0,58%	1,68%
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	107.162.435	140.002.863	(32.840.428)	-23%	0,58%	1,68%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
Otros servicios publicos	16.093	34.655.904	(34.639.811)	100%	0,00%	0,42%
Viaticos y gastos de viaje	1.303.782	590.698	713.084	100%	0,01%	0,01%
Otros avances y anticipos	45.466.308	17.263.308	28.203.000	100%	0,25%	0,21%
Sentencias	100.000	100.000	(0)	100%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS PASIVOS	46.886.184	52.609.911	(5.723.727)	-11%	0,26%	0,63%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.323.589.287	8.309.208.470	(2.985.619.183)	-36%	29,04%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE						
Creditos Diferidos - Ingresos FUTIC	13.009.321.272	-	13.009.321.272	0%	70,96%	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.009.321.272	-	13.009.321.272	0%	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO	18.332.910.558	8.309.208.470	10.023.702.089	121%	0,00%	0,00%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
CAPITAL						
Cuotas o Partes de Interese Social	3.736.329.000	3.736.329.000	-	0%	31,90%	28,32%
Reservas	2.837.678.054	2.837.678.054	-	0%	24,23%	21,51%
Resultado del ejercicio	(1.477.568.453)	218.181.550	(1.695.750.002)	-777%	-12,61%	1,65%
Utilidad o Perdida Ejercicios Anteriores	6.616.468.950	6.400.574.284	215.894.667	3%	56,49%	48,52%
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.712.907.552	13.192.762.888	(1.479.855.336)	-11%	100,00%	100,00%
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.712.907.552	13.192.762.888	(1.479.855.336)	-11%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30.045.818.110	21.501.971.357	8.543.846.753	40%	100,00%	100,00%

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.


AMANDA JAIMES MENDOZA
Gerente


JAIRO CAMACHO ARENAS
Contador Público T.P. 85150-T
En representación de EZER
Consultores y Auditores S.A.S.


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