

**Señal
Colombia**
Sistema de medios Públicos



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

NIT 900.002.583 – 6

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2.014

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./14	PERIODO ANTERIOR DIC./13	NOTA No	Variacion Absoluta	Variacion %
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 63,463,947	\$ 97,725,334		(34,261,388)	-35%
11 EFECTIVO	46,034,232	58,290,434	01	(12,256,202)	-21%
12 INVERSIONES	1,169,516	1,122,139	02	47,377	4%
14 DEUDORES (Clientes y Anticipos)	16,120,827	36,817,784	03	(20,696,957)	-56%
19 OTROS ACTIVOS	139,372	1,494,977	05	(1,355,605)	-91%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 211,889,785	\$ 66,584,093		145,305,692	218%
12 INVERSIONES	739,371	740,478	02	(1,106)	0%
14 DEUDORES (Clientes y Anticipos)	346,197	152,753	03	193,443	127%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	115,185,672	63,474,771	04	51,710,901	81%
19 OTROS ACTIVOS	95,618,545	2,216,092	05	93,402,454	4215%
TOTAL ACTIVO	\$ 275,353,732	\$ 164,309,428		111,044,304	68%
2 PASIVO CORRIENTE	\$ 28,129,072	\$ 97,258,954		(69,129,882)	-71%
24 CUENTAS POR PAGAR	5,883,428	3,799,152	06	2,084,276	55%
25 OBLIGACIONES LABORALES	596,160	403,790	07	192,371	48%
27 PASIVOS ESTIMADOS	765,683	2,361,486	08	(1,595,802)	-68%
29 OTROS PASIVOS	20,883,800	90,694,526	09	(69,810,726)	-77%
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 49,844,002	\$ 718,379		49,125,623	100%
24 CUENTAS POR PAGAR	-	718,379	06	(718,379)	-100%
29 OTROS PASIVOS	49,844,002	-	09	49,844,002	100%
TOTAL PASIVO	\$ 77,973,074	\$ 97,977,332		(20,004,259)	-20%
3 PATRIMONIO PUBLICO	\$ 197,380,658	\$ 66,332,095		131,048,563	198%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	197,380,658	66,332,095	10	-	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 275,353,732	\$ 164,309,428		111,044,304	68%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0		0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	3,940,647	530,462		3,410,185	643%
82 DEUDORAS FISCALES (DB)	-	1,524,947		(1,524,947)	-100%
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	30,652,675	17,281,487		13,371,188	77%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34,593,322	19,336,896		15,256,426	79%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0		0	0%
91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR)	259,680	27,805,818		(27,546,138)	-99%
93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	93,417,461	169,189,103		(75,771,642)	-45%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93,677,141	196,994,921		(103,317,780)	-52%


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal
Gerente (e)


WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24.697 - T
Kreston RM S.A.
Ver dictamen DF-59-14

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./14	PERIODO ANTERIOR DIC./13	Variacion Absoluta	Variacion %
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35,792,477	31,032,362	4,760,114	15%
SERVICIOS DE RADIO	1,753,503	1,469,427	284,076	19%
SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION	546,574	669,524	(122,950)	-18%
SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	488,564	1,928,700	(1,440,136)	-75%
SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL	29,691,041	25,171,390	4,519,651	18%
SERVICIOS TV CANAL UNO	1,630,417	-	764,787	100%
SERVICIOS ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANSMISION	1,682,378	1,793,322	(110,944)	-6%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D	-	474,617	(474,617)	-100%
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-	474,617	(474,617)	-100%
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION. ANTV	31,261,663	10,643,431	20,618,232	194%
TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN ANTV	44,338,398	35,619,369	8,719,030	24%
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO ANTV	15,245,063	10,472,307	4,772,756	46%
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INV. FONTC	27,885,798	7,968,084	19,917,714	250%
TRANSFERENCIAS LEY 14/91	2,287,901	2,590,345	(302,443)	-12%
TOTAL INGRESOS	\$ 156,811,301	\$ 97,851,281	58,960,020	60%
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	125,788,194	83,123,882	42,664,312	51%
6 COSTO DE PRODUCCION	22,746,505	17,960,012	4,786,493	27%
52 GASTOS DE OPERACIÓN	103,041,689	65,163,869	37,877,820	58%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	\$ 31,023,107	\$ 14,727,399	16,295,707	111%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,314,685	9,369,386	7,945,299	85%
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	17,418,482	6,467,721	10,950,761	169%
DEPRECIACION	8,492,247	6,261,773	2,230,473	36%
PROVISIONES	8,926,236	205,948	8,720,288	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 34,733,167	\$ 15,837,107	18,896,060	119%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	\$ (3,710,061)	\$ (1,109,708)	(2,600,353)	-234%
48 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	2,679,097	4,651,464	(1,972,367)	-42%
58 OTROS GASTOS	1,107,806	1,223,655	(115,849)	-9%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	\$ 1,571,291	\$ 3,427,809	(1,856,518)	-54%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ (2,138,770)	\$ 2,318,101	(4,456,871)	-192%
53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	704,280	816,079	(111,799)	-14%
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ (2,843,049)	\$ 1,502,022	(4,345,071)	-289%

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal
Gerente (e)

WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24.697 - T
Kreston RM S.A.
Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
Ver dictamen DF 59-14

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2014 - 2013

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	PERIODO DIC./14	PERIODO DIC./13
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del período (Estado de resultados)	-2.843.049	1.502.022
Partidas que no afectan el efectivo:	0	0
Depreciación	8.492.247	6.261.773
Provisión de cartera	151.664	203.745
Provisión inversiones	1.492	2.203
Provisión propiedad planta y equipo	8.740.663	0
Provisión contingencia	32.416	0
Provisión Impuesto de Renta	704.280	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	15.279.713	7.969.743
Cambios en Partidas Operacionales		
Disminución de Deudores	20.545.293	0
Disminución de inventarios	0	0
Disminución otros activos	1.355.605	158.228
Aumento de inversiones	-48.869	-56.909
Aumento de Deudores		-5.956.771
Aumento cuentas por pagar	2.214.897	539.975
Aumento Proveedores	0	384.126
Aumento Impuestos, gravámenes y Tasas	-775.080	128.266
Aumento Obligaciones Laborales	192.371	12.132
Disminución anticipos y avances recibidos	-24.770	-481.180
Disminución Cuentas proveedores	-396.256	0
Aumento otras cuentas por pagar	1.065.486	-441.341
Disminución Pasivos estimados	-2.332.498	1.022.503
Disminución Otros Pasivos	-69.810.726	88.728.662
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-48.014.548	84.037.689
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución de inversiones	1.106	0
Aumento deudores	-193.443	-21.069.900
Efectivo pagado por adquisición propiedad, planta y equipo	-68.943.811	-31.917.966
Disminución cargos diferidos	718.379	169.321
Valorizaciones	-94.120.832	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-162.538.602	-52.818.546
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento capital fiscal	3.450.113	16.830.460
Superávit por valorización	94.120.832	369.464
Distribución utilidades	-1.291.544	-16.287.798
Disminución cuentas por pagar	-718.378	-538.785
Aumento otros pasivos	49.844.002	20.033
Aumento patrimonio institucional	39.513.726	-13.380.347
Disminución de las reservas	-1.901.515	-1.966.748
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	183.017.236	-14.953.721
TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-12.256.202	24.235.165
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	58.290.434	34.055.269
EFFECTIVO FINAL DEL AÑO	46.034.232	58.290.435

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal
Gerente (e)

WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24.697 - T
Kreston RM S.A. Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
Ver dictamen DF-59-14

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 - 2013
Expresado en miles de pesos colombianos

	PERIODO DIC./14	PERIODO DIC./13
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.843.049)	1.502.022
Gastos (ingresos) que no requieren (proveen)		
capital de trabajo:		
Gasto depreciación	8.492.247	6.261.773
Provisión deudores	151.664	203.745
Provisión de renta	704.280	816.079
Provisión de inversiones	1.492	2.203
Provisión para contingencias	32.416	
Provisión Propiedad planta y equipo	8.740.663	
RECURSOS PROVISTOS POR LA OPERACION	15.279.713	8.785.822
Aumento capital fiscal	3.450.113	16.830.460
Superávit por valorización	94.120.832	369.464
Distribución utilidades	(1.291.544)	(16.287.798)
Disminución cuentas por pagar	(718.378)	(538.785)
Aumento otros pasivos	49.844.002	20.033
Aumento patrimonio institucional	39.513.726	(13.380.347)
disminución de las reservas	(1.901.515)	(1.966.748)
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	183.017.236	(14.953.721)
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA:		
Disminución de inversiones	1.106	
Aumento deudores	(193.443)	(21.069.900)
Efectivo pagado por adquisición propiedad, planta y equipo	(68.943.811)	(31.917.966)
Disminución cargos diferidos	718.379	169.321
Valorizaciones	(94.120.832)	
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS	(162.538.602)	(52.818.546)
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	35.758.347	(58.986.445)
CAMBIOS EN LAS CUENTAS DEL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO (DISMINUCION) EN ELACTIVO CORRIENTE		
Disponible	(12.256.202)	24.235.165
Deudores	(20.545.293)	5.956.771
Otros activos	(1.355.605)	(158.228)
Inversiones	48.869	56.909
	(34.108.232)	30.090.618
(AUMENTO) DISMINUCION EN EL PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	(3.280.383)	(98.634)
Impuestos gravámenes y tasas	775.080	687.813
Obligaciones laborales	(192.371)	(12.132)
Anticipos y avances recibidos	24.770	481.180
Proveedores	396.256	(384.126)
Pasivos estimados	2.332.498	(1.022.503)
Otros pasivos	69.810.726	(88.728.662)
	69.866.578	(89.077.063)
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	35.758.347	(58.986.445)

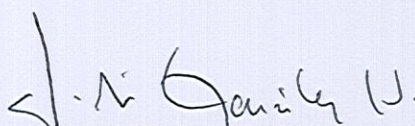
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal
Gerente (e)

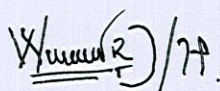
WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T

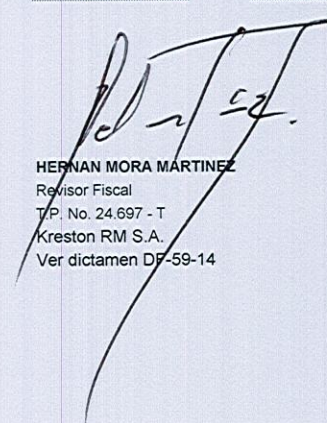
HERNAN MORA MARTI
Revisor Fiscal
T.P. No. 24.697 - T
Miembro en Colombia
de A.F.G. "Union is
Ver dictamen DF-58-14

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Saldo Inicial	Aumento	Disminucion	Saldo Final
Cuotas Interes Social	5.346.552	210.479		5.557.031
Capital Fiscal	36.742.607	3.450.113		40.192.720
Reserva Legal	2.673.276			2.673.276
Reservas Ocasionales	15.097.444		1.901.515	13.195.929
Utilidad Ejercicios Anteriores	(0)		-	(0)
Resultado del Ejercicio	1.502.022	-	4.345.070	(2.843.049)
Donacion en especie	22.368			22.368
Superavit por valorizacion	1.497.713	94.120.832		95.618.545
Patrimonio Institucional	3.450.113	39.513.726		42.963.839
Totales	66.332.095	137.295.150	6.246.585	197.380.659


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal
Gerente (e)


WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24.697 - T
Kreston RM S.A.
Ver dictamen DF-59-14

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC/14	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC/13	CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC/14	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC/13
1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 63,463,947		\$ 97,725,334	2 PASIVO CORRIENTE	\$ 28,129,072		\$ 97,258,954
11 EFECTIVO	46,034,232	01	58,290,434	24 CUENTAS POR PAGAR	5,883,428	06	3,799,152
1105 CAJA	63		-	2401 ADQUIS. DE BS Y SERVICIOS NACIONALES	-		396,256
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,034,169		58,290,434	2425 ACREEDORES	5,607		79,856
12 INVERSIONES	1,169,516	02	1,122,139	2436 RETENCION EN LA FUENTE	1,900,322		760,587
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	1,169,516		1,122,139	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES RENTA Y COMPLEM	156,404		510,524
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	-		-	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,066,222		1,487,183
14 DEUDORES	16,120,827	03	36,817,784	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-		24,770
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	4,602,013		9,691,428	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	19,340		(0)
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,736,802		21,376,794	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,735,533		539,975
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,724,521		4,889,357	25 OBLIGACIONES LABORALES	596,160	07	403,790
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	759,293		628,395	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	596,160		403,790
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,902		12,902	27 PASIVOS ESTIMADOS	765,683	08	2,361,486
1470 OTROS DEUDORES	285,297		218,909	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	719,805		857,593
19 OTROS ACTIVOS	139,372	05	1,494,977	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45,878		61,462
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121,116		1,131,501	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-		-
1910 CARGOS DIFERIDOS	18,255		363,476	2790 PROVISION PARA PRESTACIONES SERVICIOS	-		1,442,431
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-		-	29 OTROS PASIVOS	20,883,800	09	90,694,526
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 211,889,785		\$ 66,584,093	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,968,017		2,560,255
12 INVERSIONES	739,371	02	740,478	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	352,743		25,214
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	742,680		742,680	2915 CREDITOS DIFERIDOS	17,563,040		88,109,057
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	(3,309)		(2,203)	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 49,844,002		\$ 718,379
14 DEUDORES	346,197	03	152,753	24 CUENTAS POR PAGAR	-	06	718,379
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		415,915	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES RENTA Y COMPLEM	-		718,379
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,312,887		10,857,058	29 OTROS PASIVOS	49,844,002	09	-
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(10,966,691)		(11,120,220)	2915 CREDITOS DIFERIDOS	49,844,002		-
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	115,185,672	04	63,474,771	TOTAL PASIVO	\$ 77,973,074		\$ 97,977,332
1605 TERRENOS	8,318,720		6,176,262	3 PATRIMONIO PUBLICO	\$ 197,380,658	10	\$ 66,332,095
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,637,955		11,418,841	3203 APORTES SOCIALES	5,557,031		5,346,552
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,852,835		339,863	3208 CAPITAL FISCAL	40,192,720		36,742,607
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	184,271		210,624	3215 RESERVAS	15,869,205		17,770,720
1640 EDIFICACIONES	4,410,803		3,956,271	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10,525,300		6,308,211	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,843,049)		1,502,022
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	774,386		735,212	3235 SUPERAVIT POR DONACION	22,368		22,368
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	79,716,753		57,620,374	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	95,618,545		1,497,713
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	218,900		181,000	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	42,963,839		3,450,113
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	32,715		23,215	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 275,353,732		\$ 164,309,428
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(27,228,041)		(18,976,839)	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	14	\$ -
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(13,258,926)		(4,518,262)	81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	3,940,647		530,462
19 OTROS ACTIVOS	95,618,545	05	2,216,092	8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,940,647		530,462
1910 CARGOS DIFERIDOS	-		718,379	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-		0
1970 INTANGIBLES	4,697,297		4,697,297	82 DEUDORAS FISCALES (DB)	-		1,524,947
1975 AMORTIZACION ACUMUL. DE INTANGIBLES (CR)	(4,697,297)		(4,697,297)	8201 AJUSTES POR INFLACION FISCALES	-		116
1999 VALORIZACIONES	95,618,545		1,497,713	8205 IMPUESTO DE RENTA	-		1,524,831
TOTAL ACTIVO	\$ 275,353,732		\$ 164,309,428	83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	30,652,675		17,281,487
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	14	\$ -	8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,416,260		860,381
91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR)	259,680		530,462	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	58,951		58,951
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	259,680		530,462	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29,177,464		16,362,155
99 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	93,417,461		169,189,103	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34,593,322		19,336,896
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	76,401,968		121,792,919	8905 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,940,647		530,462
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-		7,985,671	8910 DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRA	-		1,524,831
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	17,015,493		39,410,513	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	30,652,675		17,281,603
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93,677,141		196,994,921				
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	259,680		27,805,818				
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	93,417,461		169,189,103				

Johana Amalia González Hernández
Representante Legal
Gerente (e)

Herman Mora Martínez
Revisor Fiscal
P. No. 24.697 - T
Kreston RM S.A.
Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
Ver dictamen DP-59-14

Wilson Romero González
Contador
T.P. 89868 - T

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	PERIODO ACTUAL DIC./14	Nota No	PERIODO ANTERIOR DIC./13	Variación Absoluta	Variación %
43 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	\$ 35,792,477	11	\$ 30,557,745	5,234,731	17%
43 VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35,792,477		30,557,745	5,234,731	17%
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,753,503		1,469,427	284,076	19%
43330501 SERVICIOS DE RADIO	546,574		669,524	(122,950)	-18%
43330701 SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION	488,564		1,928,700	(1,440,136)	-75%
43330702 SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA	29,691,041		25,171,390	4,519,651	18%
43330703 SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL	1,630,417		-	1,630,417	100%
43330707 SERVICIOS TV CANAL UNO	1,682,378		1,793,322	(110,944)	-6%
43330902 SERVICIOS ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANSMISION	-		474,617	(474,617)	-100%
439519 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D	-		474,617	(474,617)	-100%
43951901 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	-		-	-	-
44 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	121,018,824	11	67,293,536	53,725,288	80%
44 TRANSFERENCIAS	121,018,824		67,293,536	53,725,288	80%
44280201 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION. ANTV	31,261,663		10,643,431	20,618,232	194%
44280202 TRANSFERENCIAS DE OPERACION ANTV	44,338,398		35,619,369	8,719,030	24%
44280301 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO ANTV	15,245,063		10,472,307	4,772,756	46%
44280203 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INV. FONTC	27,885,798		7,968,084	19,917,714	250%
44289002 TRANSFERENCIAS LEY 14/91	2,287,901		2,590,345	(302,443)	-12%
TOTAL INGRESOS	\$ 156,811,301		\$ 97,851,281	58,960,020	60%
6 COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	125,788,194	13	83,123,882	42,664,312	51%
6 COSTO DE PRODUCCION	22,746,505		17,960,012	4,786,493	27%
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	22,746,505		17,960,012	4,786,493	27%
6390 SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL	22,746,505		17,960,012	4,786,493	27%
52 GASTOS DE OPERACIÓN	103,041,689		65,163,869	37,877,820	58%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2,617,628		2,545,341	72,287	3%
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	270,668		496,005	(225,337)	-45%
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	9,633		59,355	(49,722)	-84%
5211 GASTOS DE OPERACION	100,064,236		61,882,986	38,181,250	62%
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	79,524		180,182	(100,658)	-56%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	\$ 31,023,107		\$ 14,727,399	16,295,707	111%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,314,685		9,369,386	7,945,299	85%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,257,930		1,979,351	278,579	14%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404,559		361,029	43,531	12%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	38,039		54,908	(16,869)	-31%
5111 GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,103,536		5,283,691	7,819,845	148%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,510,621		1,690,408	(179,787)	-11%
53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A	17,418,482		6,467,721	10,950,761	169%
5302 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	1,492		2,203	(710)	-32%
5304 PROVISION PARA DEUDORES	151,664		203,745	(52,081)	-26%
5307 PROVISION PROTECC PROPIED, PLANTA Y EQUI	8,740,663		-	8,740,663	100%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	32,416		-	32,416	100%
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	8,492,247		6,261,773	2,230,473	36%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 34,733,167		\$ 15,837,107	18,896,060	119%
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	\$ (3,710,061)		\$ (1,109,708)	(2,600,353)	-234%
48 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	2,679,097	11	4,651,464	(1,972,367)	-42%
48 OTROS INGRESOS	972,541		702,730	269,811	38%
4805 FINANCIEROS	223,233		29,317	193,916	661%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	902,601		3,612,103	(2,709,502)	-75%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS (COPRODUCCIONES)	563,416		292,168	271,248	93%
4810 EXTRAORDINARIOS	17,307		15,146	2,161	14%
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	-	-
58 OTROS GASTOS	1,107,806	12	1,223,655	(115,849)	-9%
5805 FINANCIEROS	809,150		794,070	15,081	2%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	65,561		126,643	(61,082)	-48%
5810 EXTRAORDINARIOS	28,950		56,084	(27,134)	-48%
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	204,145		246,859	(42,714)	-17%
TOTAL UTILIDAD NO OPERACIONAL	\$ 1,571,291		\$ 3,427,809	(1,856,518)	-54%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ (2,138,770)		\$ 2,318,101	(4,456,871)	-192%
53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO DE RENTA	704,280	12	816,079	(111,799)	-14%
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	704,280		816,079	(111,799)	-14%
UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ (2,843,049)		\$ 1,502,022	(4,345,071)	-289%

JUANA AMALIA GONZALEZ FERNANDEZ
Representante Legal
Gerente

WILSON ROMERO GONZALEZ
Contador
T.P. 89868 - T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
E.P. No. 24.697 - T
Kreston RM S.A.
Miembro en Colombia de A.F.G. "Union is strength"
Ver dictamen DF-59-14