CANAL REGIONAL DE TELEVISION
TEVEANDINA S.A.S.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

JUNIO 2025 – MARZO 2025

BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

El Representante Legal y el Contador de CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA S.A.S., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

Se han verificado previamente las afirmaciones explicitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a junio de 2025, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, referidas a:

- Existencia
- Integridad
- Derechos y Obligaciones
- Valuación
- Presentación y revelación

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
La contabilidad se elaboró conforme al nuevo marco normativo bajo la resolución 414 de 2014. La información revelada refleja razonablemente la situación financiera, económica, social y ambiental de Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S.

Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de julio de 2025.

Jhon Alejandro Linares Camberos.
Representante Legal

Lisbeth Ivonne Moreno Ospina.
Contador
TP. 222617-T

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Contador de Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S., en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7°, del Capítulo II, del Título II, del régimen de contabilidad pública, procede a publicar en la página Web del Canal, los estados financieros al 30 de junio de 2025 comparativo con el periodo 31 de marzo de 2025.

Lisbeth Ivonne Moreno Ospina.
Contador
TP. 222617-T

Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S.
Estado de Situación Financiera Comparativo
Por los periodos contables terminados en junio 2025 y marzo de 2025
Expresado en miles de Pesos

	Nota	30 Junio 2025	31 Marzo 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	3,723,996	7,163,326	(3,439,330)	-48%
Cuentas por Cobrar	7	14,856,436	21,308,186	(6,451,749)	-30%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	-	-	-	0%
Activos por Impuestos Corrientes	16	4,821,582	3,012,024	1,809,558	60%
Avances y anticipos entregados		16,761	72,176	(55,415)	-77%
Recursos Entregados en Administración	16	7,972,818	4,589,953	3,382,865	74%
Total Activos Corrientes		**31,391,594**	**36,145,664**	**(4,754,071)**	**-13%**
Activos no corrientes					
Inversiones de Administración de Liquidez	6.1	207	207	-	0%
Inversiones en asociadas	6.2	186,049,063	211,714,239	(25,665,176)	-12%
Propiedades, Planta y Equipo	10	25,312,905	26,110,333	(797,428)	-3%
Activos Intangibles	14	55,536,461	56,950,551	(1,414,090)	-2%
				-	
Total Activos No Corrientes		**266,898,635**	**294,775,329**	**(27,876,694)**	**-9%**
ACTIVOS TOTALES		**298,290,229**	**330,920,994**	**(32,630,765)**	**-10%**

PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota	30 Junio 2025	31 Marzo 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	21	8,168,027	11,090,979	(2,922,952)	-26%
Beneficios a los Empleados	22	327,850	392,045	(64,195)	-16%
Recursos recibidos en Administracion	24	42,488	1,094,492	(1,052,004)	-96%
Ingresos recibidos por anticipado	24	6,667	46,517	(39,851)	-86%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	24	13,443,002	23,229,531	(9,786,529)	-42%
Total Pasivos Corrientes		**21,988,034**	**35,853,565**	**(13,865,531)**	**-39%**
Pasivos no corrientes					
Provisiones	23	598,242	598,242	-	0%
Pasivos por impuestos diferidos	35.2	-	-	-	0%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	24	-	-		0%
Total Pasivos no Corrientes		**598,242**	**598,242**	**-**	**0%**
PASIVOS TOTALES		**22,586,276**	**36,451,808**	**(13,865,531)**	**-38%**

	Nota	30 Junio 2025	31 Marzo 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	27	-	-		0%
Capital Suscrito y pagado	27	10,044,400	10,044,400	-	0%
Reservas	27	26,497,438	26,497,438	-	0%
Resultados de Ejercicios anteriores	27	212,261,124	212,261,124	-	0%
Resultados del Ejercicio	27	65,015,958	75,218,691	(10,202,734)	-14%
Otro Resultado Integral	27	(38,114,967)	(29,552,467)	(8,562,500)	29%
TOTAL PATRIMONIO		**275,703,952**	**294,469,186**	**(18,765,234)**	**-6%**
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES		**298,290,229**	**330,920,994**	**(32,630,765)**	**-10%**
		-	-		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.1				
Activos contingentes (DB)		2,299,087	2,299,087	-	0%
Deudores fiscales (DB)		55,133,321	55,133,321	-	0%
Deudoras de Control (DB)		138,121,269	138,121,269	-	0%
Deudoras contra (CR)		**195,553,677**	**195,553,677**	**-**	**0%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.2				
Pasivos contingentes, contingentes (CR)		(450,000)	(450,000)	-	0%
Acreedores fiscales (CR)		(59,172,115)	(59,172,115)	-	0%
Acreedoras de Control (CR)		(135,552,234)	(135,552,234)	-	0%
Acreedoras contra (BD)		**(195,174,349)**	**(195,174,349)**	**-**	**0%**

REPRESENTANTE LEGAL
JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS
C.C. 80.764.647

CONTADOR
LISBETH IVONNE MORENO OSPINA
T.P. 222617-T

REVISOR FISCAL
LUZ DARY ZULETA SUAREZ
T.P. 146144-T
Designado por KRESTON COLOMBIA

Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S.
Estado de Resultado Integral Comparativo
Por los periodos contables terminados en junio 2025 y marzo de 2025
Expresado en miles de Pesos

	Nota	30 Junio 2025	31 Marzo 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos de actividades ordinarias	28	14,668,982	5,134,345	9,534,637	186%
Costo de Ventas- Servicios de comunicaciones	30	9,317,653	4,445,980	4,871,673	110%
Utilidad bruta		**5,351,329**	**688,365**	**4,662,964**	**677%**
Transferencias y Subvenciones recibidas	28.1	11,734,338	1,947,809	9,786,529	502%
Proyecto de Regalias	28.1	-	-	-	0%
Otras subvenciones	28.1	90,945	10,205	80,739	791%
Ingresos Diversos	28	49,137	48,535	602	1%
Otros ingresos		**11,874,420**	**2,006,549**	**9,867,871**	**492%**
Costo transferencias y Subvenciones recibidas	30	6,503,465	709,362	5,794,103	817%
Gasto atendido con ingresos por subvencion	29.1	518,098	140,529	377,569	269%
Costo Regalias	30	-	-	-	0%
Gastos de Ventas	29.1	581,187	346,003	235,184	68%
Gastos de administración	29.1	2,011,360	899,338	1,112,021	124%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29.2	2,869,812	1,562,987	1,306,825	84%
Otros gastos	29.7	23,068	11,720	11,348	97%
Gastos operacionales		**12,506,990**	**3,669,940**	**8,837,050**	**241%**
Resultados de actividades de la operación		**4,718,759**	**(975,026)**	**5,693,785**	**-584%**
Ingresos financieros	28	2,543	1,695	848	50%
Gastos financieros	29.7	5	5	-	0%
Costo Financiero Neto		**2,539**	**1,691**	**848**	**50%**
Utilidad antes del metodo de participacion		**4,721,298**	**(973,335)**	**5,694,633**	**-585%**
Participación en las ganancias/perdidas (inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación)	28-29.7	59,089,350	76,192,026	(17,102,676)	-22%
Utilidad antes de impuestos		**63,810,648**	**75,218,691**	**(11,408,043)**	**-15%**
Impuesto a las Ganancias	35	1,205,310	-	1,205,310	100%
Impuesto a las Ganancias Diferido		-	-	-	100%
Resultado del Periodo		**65,015,958**	**75,218,691**	**(10,202,734)**	**-14%**
Otro Resultado Integral					
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	27	8,562,500	(18,396,204)	26,958,704	-147%
Total Otro Resultado Integral		**8,562,500**	**(18,396,204)**	**26,958,704**	**-147%**
Resultado Integral Total del Periodo		**73,578,458**	**56,822,488**	**16,755,970**	**29%**

REPRESENTANTE LEGAL
JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS
C.C.80.764.647

CONTADOR
LISBETH IVONNE MORENO OSPINA
T.P. 222617-T

REVISOR FISCAL
LUZ DARY ZULETA SUAREZ
T.P. 146144-T
Designado por KRESTON COLOMBIA