



**CANAL REGIONAL DE TELEVISION
TEVEANDINA S.A.S.**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
SEPTIEMBRE 2025 – JUNIO 2025**

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



El representante legal y la contadora del Canal Regional de Televisión 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 explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros con corte a septiembre 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 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 31 días del mes de octubre de 2025.

Jhon Alejandro Linares Camberos.
Representante Legal
CC 80764647

Lisbeth Ivonne Moreno Ospina.
Contadora Pública
TP. 222617-T



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Contadora del 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 7º, 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 septiembre de 2025 comparativo con el periodo 30 de junio de 2025.

Lisbeth Ivonne Moreno Ospina.
Contadora Publica
TP. 222617-T



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

	Nota	30 Septiembre 2025	30 Junio 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	20,553,791	3,723,996	16,829,795	451.93%
Cuentas por Cobrar	7	4,461,968	14,856,436	(10,394,468)	-69.97%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	-	-	-	
Activos por Impuestos Corrientes	16	4,762,751	4,821,582	(58,831)	-1.22%
Avances y anticipos entregados		39,859	16,761	23,098	137.81%
Recursos Entregados en Administración	16	10,073,167	7,972,818	2,100,349	26.34%
Total Activos Corrientes		39,891,536	31,391,594	8,499,943	27.08%
Activos no corrientes					
Inversiones de Administración de Liquidez	6.1	163	207	(44)	-21.15%
Inversiones en asociadas	6.2	172,170,478	186,049,063	(13,878,584)	-7.46%
Propiedades, Planta y Equipo	10	24,546,090	25,312,905	(766,815)	-3.03%
Activos Intangibles	14	55,027,064	55,536,461	(509,397)	-0.92%
Total Activos No Corrientes		251,743,795	266,898,635	(15,154,840)	-5.68%
ACTIVOS TOTALES		291,635,331	298,290,229	(6,654,898)	-2.23%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
	Nota	30 Septiembre 2025	30 Junio 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	21	10,423,145	8,168,027	2,255,118	27.61%
Beneficios a los Empleados	22	376,370	327,850	48,520	14.80%
Recursos recibidos en Administración	24	6,550,633	42,488	6,508,144	15317.53%
Ingresos recibidos por anticipado	24	5,502	6,667	(1,164)	-17.47%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	24	6,004,713	13,443,002	(7,438,288)	-55.33%
Total Pasivos Corrientes		23,360,364	21,988,034	1,372,330	6.24%
Pasivos no corrientes					
Provisiones	23	598,242	598,242	-	0.00%
Pasivos por impuestos diferidos	35.2	-	-	-	0.00%
Otros Pasivos Diferidos por Subvenciones	24	-	-	-	0.00%
Total Pasivos no Corrientes		598,242	598,242	-	0.00%
PASIVOS TOTALES		23,958,606	22,586,276	1,372,330	6.08%



	Nota	30 Septiembre 2025	30 Junio 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	27	-	-		0.00%
Capital Suscrito y pagado	27	10,044,400	10,044,400	-	0.00%
Reservas	27	26,497,438	26,497,438	-	0.00%
Resultados de Ejercicios anteriores	27	212,261,124	212,261,124	-	0.00%
Resultados del Ejercicio	27	74,862,779	65,015,958	9,846,821	15.15%
Otro Resultado Integral	27	(55,989,016)	(38,114,967)	(17,874,049)	46.90%
TOTAL PATRIMONIO		267,676,725	275,703,952	(8,027,227)	-2.91%
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES		291,635,331	298,290,229	(6,654,898)	-2.23%
		-	-		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 26.1					
Activos contingentes (DB)		2,299,087	2,299,087	-	0.00%
Deudores fiscales (DB)		55,133,321	55,133,321	-	0.00%
Deudoras de Control (DB)		138,121,269	138,121,269	-	0.00%
Deudoras contra (CR)		195,553,677	195,553,677	-	0.00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 26.2					
Pasivos contingentes, contingentes (CR)		(450,000)	(450,000)	-	0.00%
Acreedores fiscales (CR)		(59,172,115)	(59,172,115)	-	0.00%
Acreedoras de Control (CR)		(135,552,234)	(135,552,234)	-	0.00%
Acreedoras contra (BD)		(195,174,349)	(195,174,349)	-	0.00%


REPRESENTANTE LEGAL
JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS
C.C. 80.764.647

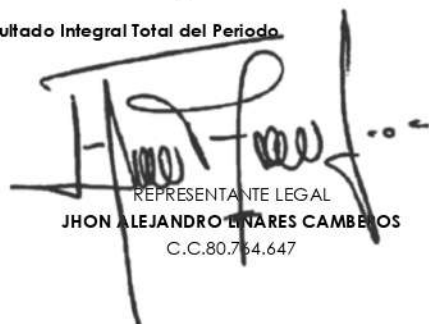

CONTADORA PUBLICA
LISBETH IVONNE MORENO OSPINA
T.P. 222617-T


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 septiembre 2025 y junio de 2025
Expresado en miles de Pesos

	Nota	30 Septiembre 2025	30 Junio 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos de actividades ordinarias	28	28,768,955	14,668,982	14,099,973	96.12%
Costo de Ventas- Servicios de comunicaciones	30	21,492,214	12,743,941	8,748,273	68.65%
Utilidad bruta		7,276,741	1,925,041	5,351,700	278.00%
Transferencias y Subvenciones recibidas	28.1	19,518,113	11,734,338	7,783,775	66.33%
Proyecto de Regalias	28.1	-	-	-	-
Otras subvenciones	28.1	108,380	90,945	17,436	19.17%
Ingresos Diversos	28	62,715	49,137	13,578	27.63%
Otros ingresos		19,689,208	11,874,420	7,814,788	65.81%
Costo transferencias y Subvenciones recibidas	30	6,017,306	3,077,177	2,940,129	95.55%
Gasto atendido con ingresos por subvencion	29.1	1,018,543	518,098	500,445	96.59%
Costo Regalias	30	-	-	-	-
Gastos de Ventas	29.1	903,387	581,187	322,200	55.44%
Gastos de administración	29.1	3,285,850	2,011,360	1,274,490	63.36%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29.2	5,148,008	2,869,812	2,278,197	79.38%
Otros gastos	29.7	23,207	23,068	139	0.60%
Gastos operacionales		16,396,302	9,080,702	7,315,600	80.56%
Resultados de actividades de la operación		10,569,647	4,718,759	5,850,888	123.99%
Ingresos financieros	28	3,056	2,543	513	20.15%
Gastos financieros	29.7	48	5	44	949.86%
Costo Financiero Neto		3,008	2,539	469	18.47%
Utilidad antes del metodo de participacion		10,572,655	4,721,298	5,851,357	123.94%
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	28-29.7	85,333,379	80,223,172	5,110,207	6.37%
Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	28-29.7	22,248,564	21,133,822	1,114,742	5.27%
Utilidad antes de impuestos		73,657,469	63,810,648	9,846,821	15.43%
Impuesto a las Ganancias	35	1,205,310	1,205,310	-	100.00%
Impuesto a las Ganancias Diferido		-	-	-	100.00%
Resultado del Periodo		74,862,779	65,015,958	9,846,821	15.15%
Otro Resultado Integral					
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	27	17,874,049	8,562,500	9,311,548	108.75%
Total Otro Resultado Integral		17,874,049	8,562,500	9,311,548	108.75%
Resultado Integral Total del Periodo		92,736,827	73,578,458	19,158,370	26.04%


REPRESENTANTE LEGAL
JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS
C.C.80.734.647


REVISOR FISCAL
LUZ DARY ZULETA SUAREZ
T.P. 146144-T

Designado por KRESTON COLOMBIA


CONTADORA PUBLICA
LISBETH IVONNE MORENO OSPINA
T.P. 222617-T