

CONDICIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

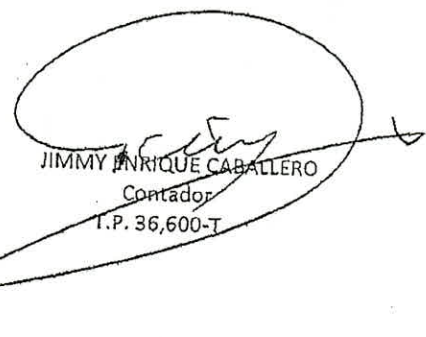
DIECISEIS 9 FILMS SAS

ESTADOS FINANCIEROS

DIECISEIS 9 FILMS SAS -NIT 900,141,068-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVOS	Notas	2017	2016
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	94.615.582	49.551.094
Deudores comerciales y otros	6	346.781.722	243.585.172
Total Activos Corrientes		441.397.304	293.136.266
Activos no Corrientes			
Propiedades, planta y equipo	7	66.330.010	56.871.290
Otros Activos	8	-	1.960.000
Total activos no corrientes		66.330.010	58.831.290
TOTAL ACTIVOS		507.727.315	351.967.556
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	9	-	7.500.001
Proveedores	10	22.574.107	19.488.000
Cuentas por Pagar	11	20.241.969	9.127.832
Impuestos Corrientes por pagar	12	80.620.000	50.219.000
Total Pasivos Corrientes		123.436.076	86.334.833
Pasivos no Corrientes			
Obligaciones financieras	9	-	-
Otras Obligaciones	9	17.900.000	1.700.000
Total pasivos no corrientes		17.900.000	1.700.000
TOTAL PASIVOS		141.336.076	88.034.833
Patrimonio	13		
Capital Social		62.240.000	62.240.000
Reserva Legal		20.172.118	13.282.118
Ganancias Acumuladas por Adopcion NIIF Pymes		-	-
Ganancias Acumuladas		181.520.605	119.510.614
Ganancia del Periodo		102.458.516	68.899.991
Total Patrimonio		366.391.239	263.932.723
Total Pasivo y Patrimonio		507.727.315	351.967.556



LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN
 REPRESENTANTE LEGAL


JIMMY ENRIQUE CABALLERO
 Contador
 T.P. 36,600-T

DIECISEIS 9 FILM SAS - NIT 900,141,068-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos Colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos de actividades ordinarias	14	596.741.000	379.279.458
Ingresos Operación Otros		-	-
Costo de Ventas	16	(260.784.994)	(150.875.431)
Ganancia Bruta		335.956.007	228.404.027
Gastos de Ventas y distribucion	16	(184.463.341)	(123.297.520)
Gastos de administracion	16	-	-
Ganancia Operacional		151.492.666	105.106.507
Ingresos no operacionales	15	2.168.478	1.761.956
Gastos no operacionales	17	(2.057.628)	(1.848.472)
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE		151.603.516	105.019.991
Gastos por Impuestos renta y CREE		(49.145.000)	(36.120.000)
Ganancia del Período		102.458.516	68.899.991


LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL


JIMMY ENRIQUE CABALLERO
Contador
T.P. 36.600-T

DIECISEIS 9 FILMS SAS

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Información general

La Compañía **Dieciseis 9 Films SAS**, es una entidad comercial de responsabilidad por acciones simplificada radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Bogotá. Sus actividades principales son la producción de audiovisuales, productora de toda clase de fotografía, producción de publicidad, con capacidad de licitar con entidades del estado y particulares. Sus actividades de comercio y servicios son realizadas en el país.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMEs

Los estados financieros de la Compañía **Dieciseis Nueve Films SAS**, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Conversión de moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.4 Instrumentos Financieros

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas y prestación de servicios se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.4.2. Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.4.3. Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

3.4.4. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.5. Inventarios

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS). Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.

3.6. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

<u>Clase de activos</u>	<u>Vida útil</u>	<u>Tasa anual</u>
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	3	33%
Flota y equipo de transporte	20	5%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

3.7. Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

3.8. Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen los derechos adquiridos para el desarrollo de la actividad del objeto social, programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de veinte años para los derechos de las bodegas, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

3.9. Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

3.10. Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.11. Obligaciones laborales

Los obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.12. Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3.14 Capital Suscrito y Pagado y Superávit

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima de la acción neto de cualquier beneficio por impuesto sobre las utilidades relacionado.

3.15. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

3.15.1. Venta de bienes y de servicios

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos por exportaciones se reconocen en el momento en que se ha cumplido el término acordado con los clientes, el cual usualmente es FOB puerto de destino.

3.15.2. Arrendamientos

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del contrato de arrendamiento.

3.15.3. Ingresos por intereses y dividendos

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la compañía tiene el derecho a recibir el pago.

3.16. Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

4.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsible indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluyen los siguientes componentes:

	2017	2016
Caja	4.036.277	17.732.133
Bancos	90.579.305	31.818.961
Cuentas de ahorro	0	0
Total	94.615.582	49.551.094

6. Deudores comerciales y otros

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	2017	16
Cientes	255.934.202	192.754.138
Anticipos de impuestos y contribuciones	90.847.520	37.931.034
Deudores varios	0	12.900.000
Deterioro de deudores	0	0
Subtotal	346.781.722	243.585.172
Menos parte no corriente	(0)	(0)
Total corriente	346.781.722	243.585.172

La cartera de clientes a diciembre de 2017 incluye como principal cliente a Canal Trece.

7. Propiedades, planta y equipo

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2017 es el siguiente:

	Costo bruto					
	<u>Terrenos</u>	<u>Construcciones y edificaciones</u>	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Flota y equipo de transporte</u>	<u>Otros activos</u>	<u>Total</u>
Saldo 1/1/2017	0	0	134.651.917	81.000.000	4.573.000	220.224.917
Traslado						-
Retiros (-)						0
Compras			22.924.000			22.924.000
Saldo final 31/12/2017	0	0	157.575.917	81.000.000	4.573.000	243.148.917
	Depreciación acumulada					
		<u>Construcciones y edificaciones</u>	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Flota y equipo de transporte</u>	<u>Otros activos</u>	<u>Total</u>
Saldo 1/1/2017		0	77.780.627	81.000.000	4.573.000	163.353.627
Retiros		0				0
Reclasificaciones +						0
Depreciación del año		0	13.465.280	0		13.465.280
Saldo final 31/12/2017		0	91.245.907	81.000.000	4.573.000	176.818.907
Valor en libros 31/12/2017	0	0	66.330.010	0	0	66.330.010

8. Otros Activos

El movimiento de los otros activos para el año 2017 es el siguiente:

	Costo bruto			Total
	<u>Derechos</u>			
	<u>Bodega</u>			
Saldo inicial 1/1/2017	1.960.000			1.960.000
Material para Montajes	0			0
Amortizacion	1.960.000			1.960.000
Saldo final 31/12/2017	0	0	0	0

9. Obligaciones financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprende:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras		
Banco de Occidente	0	7.500.001
Total	0	7.500.001
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras		
Banco de Occidente	0	0
Otras Obligaciones		
Prestamos Particulares	17.900.000	1.700.000
Total	17.900.000	9.200.001

Las obligaciones financieras en su totalidad son originadas en la moneda local y tienen plazo de pago entre un año y siete años. Devengan intereses entre la tasa de referencia DTF + 4 a 6 puntos efectivo anual. Los intereses causados en el año 2017 fueron reconocidos en el estado de resultados como gastos financieros.

10. Proveedores

El saldo de los proveedores al 31 de diciembre de 2017 corresponde a la adquisición de elementos y equipos para el cumplimiento del objeto social de la compañía así:

	2017	2016
Andres Pereañez	12.000.000	0
Yuli Amaya	3.000.000	0
Otros	574.107	0
Futuro Digital	7.000.000	0
Sirley Jacanamejoy	0	19.488.000
TOTAL PROVEEDORES	22.574.107	19.488.000

11. Cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprenden:

	<u>2017</u>	<u>16</u>
Retencion En la Fuente	14.354.000	0
T V Fax Equipos	0	7.000.000
Banco Pichincha	5.887.969	2.127.832
Total cuentas por pagar	20.241.969	9.127.832

12. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	0	0
Impuestos Dian por Pagar	80.620.000	14.099.000
	80.620.000	14.099.000

El gasto de impuesto a las ganancias para los años 2017 y 2016 comprende:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto de renta y CREE	49.145.000	36.120.000
Total gasto del año	49.145.000	36.120.000

El impuesto diferido del año se genera por aumento y disminuciones de las diferencias temporarias.

La tasa de impuesto de renta en los años 2017 y 2016 se ha mantenido en el 25% y la tasa de impuesto CREE en el 9%, esto para el año 2016 y para 2017 Impuesto de Renta 34%.

13. Capital

El capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 consiste en \$62.240.000 conformados por acciones ordinarias total mente canceladas con un valor nominal de un millón de pesos cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

14. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2017 y 2016 incluyen:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ventas netas y Prestacion de Servicios	596.741.000	379.279.458
Total ingresos de actividades ordinarias	596.741.000	379.279.458

15. Otros ingresos

Los otros ingresos de los años 2017 y 2016 comprenden:

	2017	2016
Diversos	2.168.478	1.761.956
Total otros ingresos	2.168.478	1.761.956

16. Gastos de Operacion

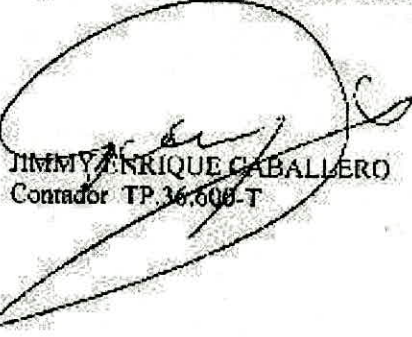
	2017	2016
De personal		
Honorarios	4.125.000	2.100.000
Impuestos	6.588.320	5.317.485
Arrendamientos de Inmuebles	7.949.000	14.900.000
Contribuciones y Afiliaciones	0	0
Seguros	3.768.560	2.178.520
Servicios Generales	59.762.584	27.631.200
Gastos Legales	2.792.145	1.984.510
Mantenimiento y reparaciones	13.754.260	11.248.790
Adecuacion e instalaciones	15.369.992	0
Depreciacion	13.465.280	29.665.191
Gastos de viaje	7.125.900	5.421.800
Diversos	49.762.300	22.850.024
Amortizaciones		
Costo de Mercancia y Prest. Servicios	260.784.994	150.875.431
Total	445.248.335	274.172.951

17. Gastos no Operacionales

	2017	2016
Otros no financieros	2.057.628	1.848.472
Total	2.057.628	1.848.472

18. Aprobación de los estados financieros

Esos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el 29 de febrero de 2018.



JIMMY ENRIQUE CABALLERO
Contador TP. 36.606-T



LUIS ALBERTO GARAVITO B
REPRESENTANTE LEGAL

**FOTOCOPIA
TAJETA PROFESIONAL
DEL CONTADOR**

Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


36600-T

JIMMY ENRIQUE
CABALLERO
 C.C. 79.396.254
 RESOLUCION INSCRIPCION 090
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 16-IX-93



00249637


 FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores

CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A03056035800E880

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JIMMY ENRIQUE CABALLERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79396254 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 36600-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

HELENA FILMS SAS

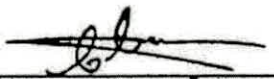

ESTADOS FINANCIEROS

HELENA FILMS S.A.S.

NIT. 901.014.911-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5.200.000
CAJA	5.200.000	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	0	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
DIFERIDOS		424.612.000
CARGOS DIFERIDOS	424.612.000	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		448.250.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	188.260.000	
EQUIPO DE OFICINA	161.374.000	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	98.616.000	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		872.862.000
TOTAL ACTIVOS		878.062.000
PASIVO		
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS VINCULADOS ECONOMICOS		778.062.000
	580.000.000	
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR PARTICULARES	198.062.000	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		778.062.000
TOTAL PASIVO		778.062.000
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL		100.000.000
APORTES SOCIALES	100.000.000	
RESERVAS		0
RESERVAS OBLIGATORIAS	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		100.000.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		878.062.000
 CLAUDIA MARCELA PEÑA GASCA Representante Legal		 OSCAR POLANCO MUÑOZ Contador T.P. 89972-T

HELENA FILMS S.A.S.

NIT. 901.014.911-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		0
VENTA DE SERVICIOS		
Servicios Actividades de Cine y Televisión	0	
- COSTO DE VENTAS		0
VENTA DE SERVICIOS		
Servicios Actividades de Cine y Televisión	0	
= GANANCIA BRUTA		0
- GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		0
Beneficios al personal	0	
Honorarios	0	
Aportes Sobre la Nómina	0	
Impuestos	0	
Generales	0	
= GANANCIA OPERACIONAL		0
+ OTROS INGRESOS		0
Otros Ingresos Financieros	0	
- GASTOS NO OPERACIONALES		0
Gastos Financieros	0	
= GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		0
- GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
= UTILIDAD DEL EJERCICIO		0

**CLAUDIA MARCELA PEÑA GASCA**
Representante Legal**OSCAR POLANCO MUÑOZ**
Contador T.P. 89972-T

**FOTOCOPIA
TAJETA PROFESIONAL
DEL CONTADOR**

[Handwritten signature]

008387

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89972-T

OSCAR
POLANCO MUÑOZ
C.C. 17649417

RESOLUCION INSCRIPCION 212
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 2002/12/12

PRESIDENTE

[Handwritten signature]
SILVANA SANCHEZ CORTES

-96112

CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 8 2 A 6 7 0 4 5 5 1 6 0 5 3 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.

Que el contador público **OSCAR POLANCO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17649417 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 89972-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: **LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN** domiciliado en Bogotá, identificado con C.C. 13.479.931 de Bogotá, quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes Términos de Referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que Canal Capital adelanta un proceso de convocatoria pública para la celebración de un contrato.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de Canal Capital para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
- 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
- 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 - a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de Canal Capital, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su

influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de Canal Capital durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

DIECISEIS 9 FILMS SAS

NIT 900.141.068-1

LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN

C.C. 13.479.931 de Cúcuta

HELENA FILMS SAS

NIT 90.014.911-4

CLAUDIA MARCELA PEÑA GASCA

C.C. 52.812.063

FIRMA:

C.C. 13.479.931 de Cúcuta

FIRMA:

C.C. 52.812.063 de Bogotá

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
