

# SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA

VIGENCIA FISCAL 2015

PLAN GENERAL DE COMPRAS

Medellín, Enero de 2015

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$2.249.784.572</b>
-------------------------	------------------------

El detalle de los Gastos Generales es el siguiente:

CONCEPTO	PROYECCIÓN		VARIACIÓN
	AÑO 2014	AÑO 2015	
GASTOS GENERALES	\$3,470,658,302	\$2,249,784,572	20%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>99,032,282</b>	<b>99,032,282</b>	<b>0%</b>
• Compra de equipos	5,532,625	5,532,625	0%
• Materiales y suministros	93,499,657	93,499,657	0%
<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,995,354,966</b>	<b>2,150,752,290</b>	<b>8%</b>
• Estudios y proyectos	0	50,000,000	100%
• Suscripciones y afiliaciones	4,728,567	4,728,567	0%
• Mantenimiento y reparaciones	246,322,845	246,322,845	0%
• Servicios públicos	230,153,097	237,057,690	3%
• Arrendamiento	52,372,987	53,944,177	3%
• Viáticos y gastos de viaje	49,468,717	49,468,717	0%
• Publicidad y mercadeo	209,115,921	209,115,921	0%
• Impresos y publicaciones	5,309,000	5,309,000	0%
• Comunicaciones y transporte	147,100,111	151,513,114	3%
• Seguros	151,490,917	158,359,329	5%
• Otros gastos generales	719,736,701	742,461,899	3%
• Bienestar social	126,530,875	130,959,456	4%
• Capacitación	25,928,810	83,602,265	222%
• Gastos bancarios	\$27,096,418	\$27,909,310	3%

<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>\$99.032.282</b>
------------------------------	---------------------

Bienes muebles tangibles e intangibles, duraderos y de consumo, destinados a apoyar logísticamente el desarrollo de las funciones de la empresa. Excluye la adquisición de materias primas, bienes destinados a la comercialización y aquellos que por su costo y desarrollo tecnológico, representan una inversión.

• Compra de Equipos	\$5.532.625
---------------------	-------------

Elementos que pueden ser reemplazados por nuevas tecnologías, desgaste o uso; como teléfonos celulares, maquinaria y equipos de oficina, entre otros. Este rubro no crece para el año 2015.

• Materiales y Suministros	\$93.499.657
----------------------------	--------------

Bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como elementos de aseo y cafetería, útiles y papelería, combustibles y lubricantes, elementos médicos, de ornato, otros materiales y suministros. No crece para 2015 y su detalle es el siguiente:

MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
✓ Elementos de papelería	50,021,947
✓ Elementos de aseo y cafetería	32,116,295
✓ Otros materiales y suministros	11,361,415
TOTAL	93,499,657

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$2.150.752.290
--------------------------	-----------------

Contratación de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de la empresa y permiten mantener y proteger los bienes de su propiedad o están a su cargo. Se excluye la adquisición de servicios destinados a la producción y comercialización. Se incrementa un 8%, debido principalmente al incremento de estudios y proyectos y a la ejecución del plan de capacitación.

• Estudios y Proyectos	\$50.000.000
------------------------	--------------

Se presupuesta la asesoría requerida para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo con la Resolución 414 de 2014; de la Contaduría General de la Nación, la cual en Artículo 3, establece el cronograma así:

“ARTÍCULO 3o. CRONOGRAMA. El cronograma de aplicación del marco normativo anexo a la presente Resolución, comprende tres (3) períodos: preparación obligatoria, transición y aplicación.

Período de preparación obligatoria. Es el comprendido entre la fecha de publicación de la presente Resolución y el 31 de diciembre de 2014. En este período, las empresas darán continuidad a las actividades de preparación para la implementación del marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezcan la CGN y los organismos de inspección, vigilancia y control.

Las empresas presentarán los planes de acción relacionados con la preparación para la implementación obligatoria, a la CGN y a los organismos de inspección, vigilancia y control.

Período de transición: Es el comprendido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2015. Durante este período, las empresas seguirán utilizando, para todos los efectos legales, el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. De manera simultánea, prepararán información, teniendo en cuenta el nuevo marco normativo, a fin de obtener información financiera que pueda ser utilizada con propósitos comparativos en los estados financieros; en los que se aplique por primera vez el marco referido.

Al 1o de enero de 2015, las empresas prepararán el estado de situación financiera de apertura, que es aquel en el que, por primera vez, se miden los activos, pasivos y patrimonio, de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo. Este estado no será divulgado al público ni tendrá efectos legales al momento de su emisión.

Período de aplicación: Es el comprendido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2016. En este período, la contabilidad se llevará, para todos los efectos, bajo el nuevo marco normativo.

A 31 de diciembre de 2016, las empresas presentarán los primeros estados financieros comparativos; con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo, así:

- a) Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016, comparado con el del 31 de diciembre de 2015 y con el del 1o de enero de 2015;
- b) Estado de resultado integral del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, comparado con el del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015;
- c) Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre del 2016, comparado con el del 31 de diciembre de 2015;
- d) Estado de flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2016, comparado con el del 31 de diciembre de 2015.”

• Suscripciones y Afiliaciones	\$4.728.567
--------------------------------	-------------

Cuotas de afiliación a asociaciones o agremiaciones y suscripciones a publicaciones, prensa y revistas. No crece para 2015.

• Mantenimiento y Reparaciones	\$246.322.845
--------------------------------	---------------

Conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios). No crece para 2015.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TOTAL
✓ Equipos de comunicaciones, cómputo y software	87,317,469
✓ Maquinaria y equipo	33,256,080
✓ Parque automotor	35,703,330
✓ Edificios	57,275,557
✓ Muebles y enseres	32,770,409
TOTAL	246,322,845

• Servicios Públicos	\$237.057.690
----------------------	---------------

Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, incluyendo instalación, traslado y arrendamiento de líneas. Se incrementa el IPC proyectado.

CONCEPTO	VALOR
Ejecutado año 2014	230,153,097
IPC 3%	6,904,593
TOTAL	237,057,690

• Arrendamiento	\$53.944.177
-----------------	--------------

Alquiler de bienes muebles, inmuebles, equipos, para suplir las necesidades del Canal. Se incrementa el IPC proyectado 3%.

Los principales gastos que afectan este rubro son:

CONCEPTO	VALOR
Parqueaderos	20,476,706
Bodega Alpopular	15,409,393
Arrendamiento de software	9,728,504
Boletines electrónicos	6,123,514
Medios magnéticos	1,755,628
Otros arrendamientos	450,432
TOTAL	53,944,177

- PARQUEADEROS. Para vehículos pesados propiedad del Canal, dos unidades móviles, un camión, un bus, tres plantas eléctricas.
- BODEGA ALPOPULAR. Servicio de custodia a los equipos técnicos que por su volumen, no es posible tener en la sede principal; además, para la conservación de documentos de archivo, contabilidad y pauta.
- ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE. Arrendamiento de software de cuadrante humano para Gestión Humana.
- BOLETINES ELECTRÓNICOS: Arrendamiento de espacio, para el alojamiento de boletines de prensa electrónicos.
- MEDIOS MAGNÉTICOS: Almacenamiento, custodia y transporte de los respaldos de la información en cinta, de los aplicativos de los servidores (información y base de datos).
- OTROS ARRENDAMIENTOS: Otros rubros no contemplados en los anteriores.

• Viáticos y Gastos de Viaje	\$49.468.717
------------------------------	--------------

Desplazamientos a diferentes regiones o ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento. Este rubro no crece para el año 2015.

• Publicidad y Mercadeo	\$209.115.921
-------------------------	---------------

Erogaciones por diferentes conceptos orientados a obtener recordación, posicionamiento y preferencia de la marca Teleantioquia y/o sus diferentes productos, mediante la ejecución de estrategias publicitarias y de fidelización de audiencias y activaciones de marca. Se incluye la inversión requerida para el sistema de inteligencia de mercados, el desarrollo de estudios de sintonía y análisis de mercado y consumo de medios. Este rubro no crece para el año 2015 y comprende:

○ Sistema Inteligencia de Mercados, SIM
---

Estrategia encaminada a conocer los hábitos de consumo de medios y la percepción, y el impacto que generan los contenidos de Teleantioquia. Los resultados obtenidos son una herramienta para el análisis y el seguimiento a la

aceptación que tienen los programas del Canal, y son el soporte para la toma de decisiones, en cuanto a la creación y/o reestructuración de productos.

Para el desarrollo de esta estrategia, se continuará con la realización de investigaciones cualitativas, que suministran información perceptual sobre los diferentes programas; se contratarán las mediciones obtenidas de Ibope y el Estudio General de Medios. Adicionalmente, se implementarán nuevos sistemas alternativos de medición de audiencia, como Edatel y otros.

○ Gestión de Imagen y Posicionamiento
---------------------------------------

Se realizarán actividades tendientes a fortalecer el top of mind y la participación en el mercado, mediante el desarrollo de campañas publicitarias integrales y la realización de eventos bajo el concepto de activaciones BTL, la exhibición de material P.O.P y la entrega de material de merchandising, buscando posicionar la imagen del Canal y generar cercanía con nuestros públicos.

Buscando impactar de forma directa a los públicos objetivos, durante el presente año, se realizaron gran cantidad de actividades BTL o activaciones de marca, con resultados positivos, este factor llevó al aumento de la ejecución frente a lo presupuestado. Para el 2015, se proyecta seguir en la misma senda.

Para el rubro de imagen corporativa (vestuario y registro de marcas), se presupuesta continuar con el mismo valor del año 2014, teniendo en cuenta los diferentes proyectos televisivos elaborados por personal itinerante, en lo relativo al registro de marcas y acorde con la legislación de propiedad intelectual, se prevé el mismo presupuesto de este concepto, por el registro y la protección de las marcas de los nuevos productos televisivos.

● Impresos y Publicaciones	\$5.309.000
----------------------------	-------------

Edición de formas, escritos, publicaciones y libros, trabajos tipográficos, sellos, adquisición de revistas, libros, pago de avisos, encuadernación y empaste, entre otros. Los principales gastos que afectan este rubro son: Informe de Gestión y Balance, y Páginas Amarillas. Para el año 2015, este rubro no presenta crecimiento.

● Comunicaciones y Transporte	\$151.513.114
-------------------------------	---------------

Correos, portes y telegramas, transporte, fletes y acarreos, pasajes aéreos, comunicaciones móviles (celulares), servicio de alojamiento, Internet, Hosting dedicado, plataforma Web y servicios de Internet banda ancha, entre otros.

CONCEPTO	VALOR
Ejecutado año 2014	147,100,111
IPC 3%	4,413,003
TOTAL	151,513,114

• Seguros	\$158.359.329
-----------	---------------

Primas de seguros por bienes inmuebles y muebles, como edificaciones, equipos, maquinaria, vehículos y elementos de propiedad de la empresa. Incluye las pólizas de manejo y las que se contraten para cubrir los riesgos inherentes a la operación, este rubro crece el 5%, como resultado del incremento del IPC 3% y los nuevos equipos adquiridos en un 2%.

El detalle de este rubro, se muestra a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Multirriesgo	66,219,863
Automóviles	28,270,337
Responsabilidad servidores públicos	11,000,000
Responsabilidad civil extracontractual	10,500,000
Cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios	10,000,000
Soat automóviles	9,193,883
Grupo vida deudores	6,061,534
Manejo	5,000,000
Incendio deudores	7,878,764
Transporte de mercancías	1,350,000
Transporte de valores	595,000
Nuevos equipos 2015	2,289,948
TOTAL	158,359,329

• Otros Gastos Generales	\$742.461.899
--------------------------	---------------

Servicios de aseo, vigilancia, restaurante, cafetería, gastos legales, registro mercantil, cuotas de administración, trámites y licencias. Incluye la alimentación de eventos en general, reuniones, gastos de relaciones públicas para atenciones en el ámbito institucional y otros gastos no definidos en los anteriores.

El detalle se puede observar en el siguiente cuadro.



OTROS GASTOS GENERALES	VALOR
○ Administración edificios	477,365,446
○ Aseo	85,281,797
○ Vigilancia	106,763,097
○ Comunicaciones y Relaciones Públicas: internas y externas, ruedas de prensa, atención de eventos, entre otros	5,533,500
○ Salud ocupacional <sup>1</sup>	15,027,408
○ Restaurante y cafetería	6,542,893
○ Registro mercantil <sup>2</sup>	1,946,750
○ Cuota Superintendencia de Sociedades	12,434,827
○ Otros gastos generales e imprevistos	31,566,181
<b>TOTAL</b>	<b>742,461,899</b>

La explicación de cada uno de los conceptos se anota a continuación:

○ Administración edificios	\$477.365.446
----------------------------	---------------

Cuota de administración y sostenimiento de la sede en Plaza de la Libertad, de la sede en la copropiedad Torre Nuevo Centro la Alpujarra, copropiedad de EDATEL y cuatro (4) parqueaderos en la copropiedad Parqueadero Torre Nuevo Centro la Alpujarra.

ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS	VALOR
○ Administración edificios – Plaza de la Libertad	440,016,633
○ Administración edificios – Torre Nuevo Centro	19,007,554
○ Administración edificios – Edatel	16,138,155
○ Administración edificios – Parqueadero Torre Nuevo Centro	2,203,104
<b>TOTAL</b>	<b>477,365,446</b>

○ Aseo	\$85.281.797
--------	--------------

Labores de lavado de pisos, escalas de acceso, baños, páneles, muros, techos, fachadas, lámparas, puertas, ventanas, persianas, equipos de oficina, entre otros, además, incluye los elementos de aseo y limpieza.

<sup>1</sup>Resolución del Ministerio de la Protección Social 2346 de 2007.

<sup>2</sup> Decreto 393 de 2002, artículo 23.

o Vigilancia	\$106.763.097
--------------	---------------

Un guarda de seguridad con arma durante 24 horas, ubicado en las instalaciones de la sede principal y para eventos que requieran de estos servicios.

o Comunicaciones y Relaciones Públicas	\$5.533.500
--	-------------

El propósito principal es el de fortalecer los procesos de Comunicaciones orientada hacia sus públicos Internos y externos, con el fin de posicionar la identidad corporativa del Canal, a través del uso de medios tradicionales y nuevas estrategias y herramientas comunicativas, que hacen parte del proyecto de comunicaciones y relaciones públicas.

o Salud ocupacional	\$15.027.408
---------------------	--------------

Promoción del bienestar físico y social de los empleados y previsión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por medio de actividades como la compra de equipos de protección personal y la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro; además, las evaluaciones médicas ocupacionales, a cargo del empleador en su totalidad.

o Restaurante y cafetería	\$6.542.893
---------------------------	-------------

Alimentación del personal administrativo por trabajo suplementario en el horario no habitual, de acuerdo con las políticas del Canal.

o Registro mercantil	\$1.946.750
----------------------	-------------

Renovación del registro de la empresa ante la Cámara de Comercio de Medellín.

CONCEPTO	VALOR
Total activos a septiembre 30 de 2014	55,446,457,703
Menos ajuste por inflación inversiones	-9,860,448
Menos ajuste por inflación activos fijos	-4,320,223,279
Mas ajuste por inflación depreciaciones	3,775,285,183
Mas incremento en activos de octubre a diciembre de 2014	10,000,000,000
<b>TOTAL ACTIVOS BASE PARA EL PAGO</b>	<b>64,891,659,159</b>
Tarifa promedio	0.003%
<b>TOTAL</b>	<b>1,946,750</b>

○ Cuota Superintendencia de Sociedades	\$12.434.827
--	--------------

Se presupuesta este gasto estando sujetos a la decisión de cobro por parte de la Superintendencia de Sociedades a las Empresa Industriales y Comerciales del Estado, estimado a una tarifa del 0.019%.

CONCEPTO	VALOR
Total activos a septiembre 30 de 2014	55,446,457,703
Mas incremento en activos de octubre a diciembre de 2014	10,000,000,000
<b>TOTAL ACTIVOS BASE PARA EL PAGO</b>	<b>65,446,457,703</b>
Tarifa promedio	0.019%
<b>TOTAL</b>	<b>12,434,827</b>

○ Imprevistos y otros gastos generales	\$31,566,181
--	--------------

Gastos no contemplados en los anteriores.

● Bienestar Social	\$130.959.456
--------------------	---------------

Eventos para mejorar el clima organizacional y fortalecer la calidad de vida del empleado y su vínculo familiar, como: reuniones de integración; fiesta de los niños; encuentros de familia, jornada de salud, clases de natación, patinaje, tenis, música, artes marciales y pintura; parques recreativos y cines, entre otros. Este rubro crece para 2015, el 3.5%.

Se incluye el incentivo pecuniario contemplado en el Plan de Bienestar Social, orientado al reconocimiento por el logro de las metas EBITDA de la empresa.

● Capacitación	\$83.602.265
----------------	--------------

Mejoramiento del nivel de formación y, en general, desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y destrezas. En el año 2015, se espera ejecutar todo el plan de capacitaciones, el cual no se ejecutó en su totalidad durante el año 2014.

• Gastos Bancarios	\$27.909.310
--------------------	--------------

Gastos financieros diferentes al rubro del Servicio de la Deuda Interna o Externa, como comisiones por consignaciones nacionales y gerencia electrónica. Presenta un incremento del 3%, para el año 2015.