

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA
LIMITADA

PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2016

PLAN DE COMPRAS 2013

El detalle de los gastos generales se puede observar en el siguiente cuadro:

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2015	2016		
GASTOS GENERALES	4.735.308.880	4.737.498.971	2.190.091	0,0%
Estudios y proyectos	154.767.280	96.767.280	(58.000.000)	-37%
Comisiones honorarios y servicios	166.244.868	103.147.508	(63.097.360)	-38%
Servicio de vigilancia	153.363.442	160.350.105	6.986.663	4,6%
Materiales y suministros	372.369.752	389.126.391	16.756.639	4,5%
Mantenimiento	399.523.745	417.502.314	17.978.568	4,5%
Servicios públicos	449.518.909	469.747.260	20.228.351	4,5%
Arrendamiento	95.546.182	99.845.760	4.299.578	4,5%
Viáticos y gastos de viaje	49.468.717	51.694.809	2.226.092	4,5%
Publicidad y propaganda, promoción y divulgación	135.486.209	281.583.088	146.096.879	107,8%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.419.798	32.833.689	1.413.891	4,5%
Comunicaciones y transporte	94.484.036	98.735.818	4.251.782	4,5%
Seguros generales	140.551.022	146.875.818	6.324.796	4,5%
Contratos de administración	469.235.194	490.350.778	21.115.584	4,5%
Combustibles y lubricantes	83.357.595	87.108.687	3.751.092	4,5%
Servicios de aseo, cafetería y restaurante	117.939.262	123.246.528	5.307.267	4,5%
Contratos de aprendizaje	113.464.970	118.570.893	5.105.924	4,5%
Gastos legales	13.754.764	14.373.728	618.964	4,5%
Intangibles	174.201.449	218.859.658	44.658.209	25,6%
Otros gastos generales	222.786.947	44.784.942	(178.002.005)	-79,9%

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2015	2016		
Impuestos contribuciones y tasas	1.297.824.739	1.291.993.916	(5.830.823)	-0,4%

ASPECTOS RELEVANTES

Los gastos generales se conservan igual y se explica por los siguientes factores:

1. En la actualidad se viene implementando las Normas Internacionales de Contabilidad, cuyo contrato asciende a la suma de \$78 millones, de los cuales \$50 millones se cancelan en el año 2015 y los \$28 millones restante, en la vigencia fiscal del año 2016. En este mismo rubro se venía reconociendo la implementación del sistema de costo, por la suma de \$36 millones, ya para el año 2016, desaparece dicho reconocimiento.

CONCEPTO	2.015	2.016	VARIACIÓN	
Asociación colombiana de investigación de medios	22.427.168	22.427.168	0	0%
IBOPE COLOMBIA S.A.S.	46.340.112	46.340.112	0	0%
Universidad de Antioquia - costos	36.000.000	0	(36.000.000)	-100%
Universidad de Antioquia - NIIF	50.000.000	28.000.000	(22.000.000)	-44%
TOTAL	154.767.280	96.767.280	(58.000.000)	-37%

2. El rubro de comisiones, honorarios y servicios disminuye, teniendo en cuenta que durante el año 2015, se pagaron honorarios de abogados que no se requieren en el 2016; caso de IRIS Producciones.
3. En publicidad y propaganda, se presupuesta la suma de \$140 millones, para adelantar estrategias de comunicación, a través de negociaciones por canjes publicitarios.

CONCEPTO	2015	2016	VARIACIÓN	
Publicidad y propaganda	130.539.176	136.413.439	5.874.263	4,5%
Canje publicitario		140.000.000	140.000.000	100%
Promoción y divulgación	4.947.033	5.169.649	222.616	4,5%
TOTAL	135.486.209	281.583.088	146.096.879	108%

4. En intangibles, se venía reconociendo proyectos que se encontraban contabilizados en los activos como cargos diferidos, ejemplo, “Aprendí a Querermé”; por norma internacional ya no cumplen con ésta categoría, lo cual no se reconocen en el gasto en la vigencia del año 2016.

CONCEPTO	2015	2016	VARIACIÓN	
Actores Sociedad Colombiana de Gestión	50.000.000	50.000.000	0	0%
APDIF Asociación Protección de Derechos Intelectuales, Fonogramas y Video gramas	10.000.000	10.000.000	0	0%
Asociación Colombiana de Editoras de Música (ACODEM)	160.000.000	160.000.000	0	0%
Reuters	45.000.000	45.000.000	0	0%
SAYCO	230.000.000	230.000.000	0	0%
ACYMPRO	58.262.022	58.262.022	0	0%
Universal Music	9.105.257	9.105.257	0	0%
Software	174.201.449	218.859.658	44.658.209	25%
Proyectos	94.508.720		(94.508.720)	-100%
Marcas	3.395.900		(3.395.900)	-100%
Programación	281.061.119		(281.061.119)	-100%
TOTAL	1.115.534.467	781.226.937	(334.307.530)	-30%

5. En otros gastos generales, se contabilizó el acuerdo de pago hecho con el Municipio de Remedios, por el impuesto de alumbrado público de las vigencias 2013 y 2014, el valor ascendió a la suma de \$43 millones, además se contabilizó ajustes de periodos anteriores,. Durante el año 2016, no se tienen presupuestados estos valores. También se contabilizó ajustes de períodos anteriores en el año 2015.

El criterio tenido en cuenta para la proyección de los ingresos, es conservar la misma ejecución el año 2015 y actualizarlo con la proyección del IPC (4.5%).

El presupuesto de gastos generales comprende la adquisición de 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.

Comprende igualmente, la 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.

VER ANEXO 2; GASTOS GENERALES

ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$80.626.938
----------------------	--------------

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.

Se incluye además, los estudios encaminados 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.

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$103.147.508
------------------------------------	---------------

Para cumplir con obligaciones legales o servicios especializados que por sus características se incluyen en este presupuesto. Bajo éste concepto se incluyen los servicios de Revisoría Fiscal, los servicios de un actuario para la elaboración del cálculo actuarial, los servicios de un asesor tributarios para la elaboración de la declaración de renta, la declaración del CREE, la declaración de Industria y Comercio e IVA y consultor en materia de impuestos.

Se presupuesta además, la asesoría técnica en el análisis y atención de los requerimientos en materia de bonos pensionales, cuotas partes y en general, los asuntos relacionados con el tema pensional; así mismo, el soporte para el mantenimiento del software PASIVOCOL, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$160.350.105
-------------------------	---------------

Servicios destinados para la vigilancia de la sede principal y la sede alterna, custodia de medios magnéticos, monitoreo de alarma, además para eventos que se requieran en el transcurso de la operación.

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$389.126.391
--------------------------	---------------

Bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como elementos de aseo y cafetería, útiles y papelería, materiales de escenografía, utilería y arte,

discos XDCAM y similares para el almacenamiento, elementos de iluminación, de equipos de cómputo y , combustibles y lubricantes, elementos médicos, de ornato, otros materiales y suministros.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$417.502.314
------------------------------	---------------

Conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios).

SERVICIOS PÚBLICOS	\$469.747.260
--------------------	---------------

Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, incluyendo instalación, traslado y arrendamiento de líneas.

ARRENDAMIENTO	\$99.845.760
---------------	--------------

Alquiler de bienes muebles, inmuebles y equipos, para suplir las necesidades del Canal. Los principales gastos que afectan este rubro son:

- PARQUEADEROS. Para la flota de transporte, vehículos pesados propiedad del Canal, dos (2) unidades móviles, un (1) camión, un (1) bus, tres (3) plantas eléctricas y motos.
- BODEGA ALPOPULAR. Almacenamiento de documentos de archivo, contabilidad y casetes.
- ARRENDAMIENTO DE PREDIOS. Se tiene arrendado algunos predios en las repetidoras de Santo Domingo, Concordia y la Ceja, dos (2) celdas numeradas en el sótano del edificio de Edatel y con Empresas Públicas de Medellín, se tiene arrendado un predio donde se encuentra alojados algunos equipos en la estación de transmisión, ubicada en el Municipio de Bello.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$51.694.809
----------------------------	--------------

Desplazamientos a diferentes regiones o ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento.

PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$276.413.439
---	---------------

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.

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$32.833.689
---	--------------

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.

Suscripciones a publicaciones, prensa, revistas y televisión por cable.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	99.845.760
-----------------------------	------------

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.

SEGUROS	\$146.875.818
---------	---------------

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.

El programa de seguros de Teleantioquia se compone por los siguientes conceptos:

CONCEPTO
Multirriesgo
Automóviles
Responsabilidad servidores públicos
Responsabilidad civil extracontractual
Cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios
Soat automóviles
Grupo vida deudores
Manejo
Incendio deudores
Transporte de mercancías

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	\$490.350.778
-----------------------------	---------------

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.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$87.108.687
----------------------------	--------------

Combustible para el parque automotor y plantas de energía propios del Canal.

VEHÍCULO
1. Automóvil Chevrolet
2. Bus NPR Chevrolet
3. Busetas Nissan Urban
4. Busetas Nissan Urban
5. Camión NPR
6. Camioneta Chevrolet Dimax
7. Camioneta Chevrolet Dimax
8. Camioneta Chevrolet Dimax
9. Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 1)
10. Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 2)
11. Montero Ford Scape
12. Monto Honda
13. Camión Edumovil
14. Moto programa Domicilios Antioquia
15. Tres Plantas de Energía

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$123.246.528
--	---------------

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.

Se incluye además, la alimentación del personal administrativo por trabajo suplementario en el horario no habitual o reuniones, de acuerdo con las políticas del Canal.

CONTRATOS DE APRENDIZAJE	\$118.570.893
--------------------------	---------------

Cuota de aprendices fijada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA¹. Se presupuestan diez (10) aprendices, distribuidos así: Dos (2) aprendices profesionales y ocho (8) aprendices técnico – tecnológico. Se incluye además contratos de prácticas.

GASTOS LEGALES	\$14.373.728
----------------	--------------

Bajo este concepto se contabilizan los gastos notariales, registro mercantil, licencias y permisos ante las autoridades competentes.

¹Ley 789 de 2002, artículo 32.

INTANGIBLES – SOFTWARE	\$218.859.658
------------------------	---------------

Adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Software Assurance (Anualidad N° 3)	98.517.000
Adquisición de Software de Oficina (Office Pro 51, Lic Cal Wserver 30, Lic Cal Exchange 10) Prorrateso tercer año	47.124.000
SQL Server Cal SA	17.280.000
Derecho de actualización en línea de datos para la consola antivirus para 220 nodos.	15.400.000
Implementación y Centralización de Plataforma antivirus en (CPTV) incluye 50 lic nuevas McAfee	8.150.000
Bolsa de horas de servicios de ingeniería especializada de la plataforma de BackUp licenciamiento de Arc Serv, para la protección y respaldo de los sistemas de información y servidores.	5.778.000
Actualización de licencias Info contable, viable (6 lic)	4.400.000
Actualizaciones de licencias de graficación y edición, Adobe Creative Suite Production Premium de CS 5 a Cloud CC, para el grupo creativo	11.820.000
Mantenimiento de una Licencia Cloud CC (nube)	9.456.000
Software complementos para efectos especiales de graficación y edición	1.131.000
Apoyo en desarrollos y fortalecimiento en módulos para la puesta en funcionamiento de las NIIF en el ERP DMS. Implementación de Activos Fijos	10.000.000
Certificados tributarios	1.740.000
Herramienta Gestión de Redes Sociales	15.000.000
visual studio .net	4.698.000
Total	218.859.658

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$1.291.993.916
-----------------------------------	-----------------

Impuestos, contribuciones y tasas, que por mandato legal sea sujeto pasivo la empresa; así mismo, las multas e intereses que la autoridad competente imponga o se deban liquidar por disposición tributaria. Se incluye: impuesto al consumo, el impuesto a la riqueza, el impuesto de alumbrado público, el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de industria y comercio, el

impuesto predial, el impuesto al consumo sobre la telefonía, otros impuestos, la contribución sobre movimientos financieros y la cuota de fiscalización y auditaje.

CONCEPTO	PROYECCIÓN AÑO 2016
Impuesto a la riqueza	440.372.003
Industria y comercio	342.596.672
Predial unificado	252.127.009
Contribución sobre movimientos financieros	143.448.082
Cuotas de fiscalización y auditaje	71.106.351
Impuesto de alumbrado publico	24.240.447
Impuestos sobre vehículos automotores	5.490.072
Otros impuestos	12.613.280
Total	1.291.993.916

Los rubros más representativos son los siguientes:

Impuesto a la riqueza	440.372.003
-----------------------	-------------

El impuesto a la riqueza en Colombia fue creado por la ley 1739 de 2014, que corresponde a antiguo impuesto al patrimonio, con las mismas características produciéndose sólo un cambio en el nombre del impuestos, que se pagará por los años 2015 a 2018.

El hecho generador del impuesto a la riqueza está definido por el artículo 3 de la ley 1739 de 2014, que adiciona el artículo 294-2 del estatuto tributario que *“se genera por la posesión de la misma al 1° de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a \$1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.”*

Industria y comercio	342.596.672
----------------------	-------------

El impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, es un Impuesto que recae sobre todas actividades comerciales, industriales, de servicio, y financieras que Teleantioquia realice en la jurisdicción del Municipio de Medellín; también, el Impuesto de Avisos y Tableros generados por la postura efectiva de avisos visibles desde las vías de uso o dominio público. La tarifa del impuesto es 10 x 1000 y de avisos el 15%, sobre el primero.²

Predial unificado	252.127.009
-------------------	-------------

El Impuesto sobre el avalúo catastral de los inmuebles propiedad de la empresa, a tasas diferenciales³. Los inmuebles de propiedad del Canal son los siguientes:

PREDIO
Plaza de La Libertad Cubo:
○ Cubo 201
○ Oficina 301
○ Oficina 302
○ Oficina 401
○ Oficina 402
○ Oficina 501
○ Oficina 502
○ Oficina 601
○ Oficina 602
○ Parqueadero 98238
○ Parqueadero 98239
○ Parqueadero 98240
○ Parqueadero 99006
○ Parqueadero 99007
○ Parqueadero 99008
○ Parqueadero 99009
○ Parqueadero 99010
○ Parqueadero 99011
○ Parqueadero 99012
EDATEL:
Oficina 301
Torre Nuevo Centro La Alpujarra:
○ Oficina 11
○ Oficina 12
Parqueadero Torre Nuevo Centro La Alpujarra:
○ Parqueadero 51
○ Parqueadero 52
○ Parqueadero 231
○ Parqueadero 232

² Decreto Municipal 924 de 2009, artículo 52.

³ Estatuto Tributario de Medellín, Acuerdo 57 de 2003, artículos 8 ° y siguientes.

Contribución sobre movimientos financieros	143.448.082
--	-------------

El gravamen a los movimientos financieros es el impuesto a la realización de transacciones financieras, de recursos depositados en cuentas corrientes, fondos o de ahorro y giros de cheques de gerencia⁴. Disminuye este rubro en un 25%, de acuerdo con la reducción en los ahorros presupuestales para el año 2015.

Cuotas de fiscalización y auditaje	71.106.351
------------------------------------	------------

La cuota de fiscalización y auditaje, para la Contraloría General de Antioquia⁵, de hasta el 0.2%, del monto de los ingresos ejecutados en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito, los ingresos por la venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizados, el producto de los procesos de titularización y los recursos administrados por la Central de Medios.

Impuesto de alumbrado publico	24.240.447
-------------------------------	------------

El impuesto sobre alumbrado público, determinado mediante Acuerdo 027 del 22 de octubre de 2012, del Municipio de Remedios *"Por medio del cual se establecen las normas relativas al impuesto para el servicio de alumbrado público en el municipio de Remedios Antioquia y se dictan otras disposiciones sobre el servicio de alumbrado público municipal"*. Es así como en el ARTÍCULO 8. VALOR DEL IMPUESTO., numeral 1° CLASIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS, se clasifica a TELEANTIOQUIA en el régimen particular, Rango B3; tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes.

Impuestos sobre vehículos automotores	5.490.072
---------------------------------------	-----------

El Impuesto por circulación y tránsito del parque automotor propiedad de la empresa, incluye el impuesto de semaforización. La relación de los vehículos de propiedad del Canal es la siguiente:

VEHÍCULO	PLACA
Automóvil Chevrolet	MMT 304
Bus NPR Chevrolet	MOM 240
Buseta Nissan Urban	MML 409
Buseta Nissan Urban	SMU 900
Camión NPR	SMU 088
Camioneta Chevrolet Dimax	MOP 940
Camioneta Chevrolet Dimax	KIZ 196
Camioneta Chevrolet Dimax	IUA 937

⁴ Ley 1111 de 2006, artículo 41.

⁵ Ley 1416 de 2010, artículo 1°.

VEHÍCULO	PLACA
Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 1)	MMJ 981
Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 2)	MNX 439
Montero Ford Scape	MOY 177
Monto Honda	PDQ 76B
Camión Edumovil	OML 749

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

El detalle se relaciona a continuación:

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2015	2016		
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	16.302.417.631	15.656.563.884	(645.853.748)	-4,0%
Intangibles - derechos	941.333.018	562.367.279	(378.965.739)	-40%
Servicios de televisión	13.260.830.578	12.899.431.138	(361.399.440)	-2,7%
Gastos de ventas	2.100.254.035	2.194.765.467	94.511.432	4,5%

ASPECTOS RELEVANTES

1. Los servicios de televisión disminuyen, considerando que algunos proyectos adelantados en el año 2015 no se ejecutarían durante el año 2016, como, por ejemplo, el proyecto de cafés especiales.
2. En intangibles, derechos, disminuye el 40%; se venía reconociendo proyectos que se encontraban contabilizados en los activos como cargos diferidos, ejemplo, "Aprendí a Quererme"; por norma internacional ya no cumplen con ésta categoría, lo cual no se reconocen en el gasto en la vigencia del año 2016.

CONCEPTO	2015	2016	VARIACIÓN	
Actores Sociedad Colombiana de Gestión	50.000.000	50.000.000	0	0%
APDIF Asociación Protección de Derechos Intelectuales, Fonogramas y Videogramas	10.000.000	10.000.000	0	0%
Asociación Colombiana de Editoras de Música (ACODEM)	160.000.000	160.000.000	0	0%
Reuters	45.000.000	45.000.000	0	0%
SAYCO	230.000.000	230.000.000	0	0%
ACYMPRO	58.262.022	58.262.022	0	0%
Universal Music	9.105.257	9.105.257	0	0%
Proyectos	94.508.720		(94.508.720)	-100%
Marcas	3.395.900		(3.395.900)	-100%

CONCEPTO	2015	2016	VARIACIÓN	
Programación	281.061.119		(281.061.119)	-100%
Total	941.333.018	562.367.279	(378.965.739)	-40%

3. El contrato con la empresa temporal, disminuye en el 52% y aumenta los servicios de televisión en el 68%, teniendo en cuenta que durante el año 2016, los proyectos financiados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), se contratarán bajo la modalidad de llave en mano con casas productoras.

El presupuesto de gastos de operación comercial comprende la adquisición de bienes y servicios destinados a la comercialización y a la producción de contenidos con calidad, acordes con la misión, las narrativas y las estéticas de un Canal de Televisión Pública. Incluye además, los gastos de comercialización.

INTANGIBLES - DERECHOS	\$562.367.279
------------------------	---------------

Autorización para la ejecución pública de obras representadas y administradas por las sociedades de gestión colectiva: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO; Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ACINPRO; Asociación Colombiana de Editores de Música, ACODEM, y Sociedad Colectiva de Actores.

CONCEPTO	PROYECCIÓN AÑO 2016
Actores Sociedad Colombiana de Gestión	50.000.000
APDIF Asociación Protección de Derechos Intelectuales, Fonogramas y Video gramas	10.000.000
Asociación Colombiana de Editoras de Música (ACODEM)	160.000.000
Reuters	45.000.000
SAYCO	230.000.000
ACYMPRO	58.262.022
Universal Music	9.105.257
TOTAL	562.367.279

SERVICIOS DE TELEVISIÓN	\$12.899.431.138
-------------------------	------------------

Derechos, bienes y servicios que participan directamente en el proceso de programación, producción y transmisión. Incluye los honorarios y servicios para asuntos que no pueden ser atendidos por el personal de planta, los servicios de correo, peaje, embalaje, acarreo de elementos y transporte del personal;

alojamiento, alimentación y refrigerios, entre otros, de quienes participan en los procesos operativos del Canal.

Incluye gastos realizados para la decoración y ambientación de escenarios, artes gráficas, efectos musicales y logotipos para la producción o transmisión de programas o comerciales y todos los elementos de utilería para los mismos.

CONCEPTO	PROYECCIÓN AÑO 2016
SERVICIOS DE TELEVISIÓN	\$ 12.899.431.138
Parilla	7.822.392.050
Parilla proyectos especiales ANTV	800.000.000
Servicios de producción	4.277.039.088

La parrilla corresponde a los contenidos propios del Canal y de acuerdo con los lineamientos estratégicos se esperan ejecutar. Del total de la parrilla, se cuenta con la suma de \$6.254 millones financiados por la ANTV, la diferencia, es decir la suma de \$1.568 millones, le corresponden a Teleantioquia financiar con recursos propios.

De los \$6.254 millones, hasta el 25%, es decir, la suma de \$1.563 millones, se apalanca el contenido "Teleantioquia Noticias".

PARRILLA	PROYECCIÓN AÑO 2016
Producción de contenidos - recursos de la ANTV	4.690.965.160
Programas Investigativos	131.086.846
Teleantioquia Noticias	3.000.340.044
Total	7.822.392.050

La parrilla proyectos especiales ANTV, corresponde a contenidos con características especiales y financiados con recursos adicionales. La suma que se presupuesta asciende a \$800 millones, en el año 2015, aprobaron recursos por la suma de \$1.058 millones.

El detalle de los servicios de producción se puede observar en el siguiente cuadro:

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	PROYECCIÓN AÑO 2016
Producción contenidos	1.845.719.169
CPTV - servicios personales	1.100.813.109
Comunicaciones y transporte	1.083.270.888
Proyectos - servicios personales	176.574.705
Viáticos y gastos de viaje	70.661.215

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	PROYECCIÓN AÑO 2016
Total	4.277.039.088

La construcción del presupuesto destinado para cubrir las necesidades de los servicios de producción de televisión durante 2016, rejilla propia y ANTV, está basada en históricos de consumo y de actividades comúnmente desarrolladas por el Canal. Esta situación, se presenta dada la incertidumbre frente a los contenidos que se mantendrán llegada la nueva administración, razón por la cual, el ejercicio de proyección no puede presentarse al detalle por el desconocimiento de todas las variables y políticas de programación que comenzarán a regir en el periodo 2016-2019.

El detalle de los recursos de producción corresponde a los siguientes conceptos de gastos:

RECURSOS DE PRODUCCIÓN	PROYECCIÓN AÑO 2016
Sonido	207.080.486
Iluminación	99.314.299
Sistemas de transmisión (fly away - live u)	43.244.713
Segmento satelital	171.735.368
Plantas	167.836.243
Servicios de producción y postproducción	104.165.156
Alimentación	90.678.331
Unidades móviles	153.185.461
Bombillería	14.940.000
Baños móviles	5.297.052
Agua para producciones	6.242.061
Total	1.063.719.169

Los recursos que se requieren como presupuesto adicional a los servicios de producción de televisión que cubren las necesidades de eventos y producciones en exterior habituales como: programa de la administración departamental tipo rendición de cuentas, Serenata, coproducciones como las Tres Gracias, el 60% de la Feria de las Flores, eventos deportivos locales y regionales, clásicas el colombiano, un evento o eventos especiales de la Gobernación de Antioquia (antes Olimpiadas del Conocimiento) y los diferentes comerciales de alta factura, son los siguientes:

EVENTOS	PROYECCIÓN AÑO 2016
Colombia Tex, Semana Santa, Feria de la Antioqueñidad, Festival Internacional de Tango, Colombia Moda, Tablados Feria de Flores, Desfile de Autos, Atardecer Silletteros, Festival del Humor (9*10.000.000)	90.000.000
Zonales de Pony Futbol	27.000.000
Juegos Olímpicos Rio de Janeiro	45.000.000
Eventos Empresariales	32.000.000
Juegos Departamentales	54.000.000
Novenas de Navidad	27.000.000
Especiales Gobernación de Antioquia (antes Olimpiadas del Conocimiento)	450.000.000
Total	725.000.000

Para 2016 es necesario contar con una inversión en maletines y estuches para proteger diferentes equipos de producción. Su mal estado es evidente, *se anexan fotografías. La última compra realizada de este tipo de implementos se realizó hace 6 años, por lo que es claro que con la dinámica de la producción estos elementos ya cumplieron con su vida útil.

ESTUCHES Y MORRALES	PROYECCIÓN AÑO 2016
Morrales para trabajo pesado	7.000.000
Maletines para cables	
Estuches para micrófonos, audífonos, percha, entre otros.	

En materia de Flex, Sockets y otros elementos necesarios para fortalecer la iluminación y los equipos de producción, encontramos la necesidad apremiante de inyectar recursos que permitan que los equipos con los que actualmente contamos den el 100% de su potencial. Desde la Coordinación de Recursos instaurada en noviembre de 2013, no se ha realizado ninguna compra detallada de Filtros y los que actualmente se utilizan están maltratados por el uso. La dinámica en los últimos dos años ha sido la de dar respuesta a las necesidades más básicas, con una tendencia a la reactividad frente al recurso antes que al mantenimiento, es por esto que para 2016 los recursos requeridos aumentan, dado que no es posible seguir aplazando la inversión en flex y otros elementos que ya han cumplido su vida útil, o ya no se encuentran en stock, por daño o pérdida.

FLEX, SOCKETS Y OTROS ELEMENTOS	AUMENTO DE TARIFAS
---------------------------------	-----------------------

Flex, Sockets y otros elementos necesarios para fortalecer la iluminación y los equipos de producción	50.000.000
---	------------

El detalle de CPTV – Servicios Personales corresponde a los siguientes conceptos de gastos:

CPTV – SERVICIOS PERSONALES	CANTIDAD	PROYECCIÓN AÑO 2016
Directores, realizadores, productores, presentadores, etc.	39	1.100.813.109

El detalle de Comunicaciones y Transporte corresponde a los siguientes conceptos de gastos:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SERVICIOS DE TELEVISIÓN	PROYECCIÓN AÑO 2016
Servicio de celular	61.317.039
Servicio de conexión internet, Hosting y FTP	435.597.293
Terrestres	586.356.556
Total	1.083.270.888

La explicación de los conceptos se presenta a continuación:

SERVICIO CELULAR	PROYECCIÓN AÑO 2016
Personal operativo y administrativo	61.317.039

Corresponde al pago que hace el Canal por los servicios prestados por el operador de las diferentes líneas a cargo del personal operativo y administrativo.

SERVICIO DE CONEXIÓN INTERNET	PROYECCIÓN AÑO 2016
Conexión a internet	435.597.293

Por comunicación y transporte la coordinación de tecnologías realiza apoyo a diferentes procesos que requieren los servicios de conectividad como el internet corporativo, Lan to Lan para transporte de la señal de HD, buzones de correo externo, señal de streaming, dispositivos móviles 4G y nuevas tecnologías de transporte de señal en producción y eventos que requieren del servicio temporales.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
-------------	-------

Servicios Internet EdateL Internet 40 Mbps: WIFI, Dedicado Corporativo, Streaming Enrutador 1 y microtik 1 para Streaming Enrutador 2 y microtik 2 para WIFI Buzones de correo electrónico	81.842.400
Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad Plan 4G Internet móvil 10 GB Abierto (Diez (10) dispositivos) 4 4Gde 20 G Internet Banda Ancha Fibra (Contenidos) Internet Banda Ancha Fibra 15MB (laboratorio) Fijo Mifi 20 GB 2 Internet Banda Ancha Fibra (Live-U) (mejorar a 15) Internet Banda Ancha (IP Transfer) (Mejorar a 15) Banda ancha Creativos, FTP. MIFI Nuevos Medios.	48.000.000
Servicios UNE Internet Noticiero -Dos 4G Lte - Dos servicios de internet Banda ancha .uno para uso corporativo y otro gestión de contenidos WEB.	13.233.600
LiveU LU70 - Plan de Datos	15.000.000
LiveU LU40 - Plan de Datos	13.000.000
LAN to LAN HD (año)	36.331.200
Enlace Benedan - Teleantioquia	13.600.000
Servicio de Hosting, FTP dedicado para transferencia y recepción de material audio visual para el servicio Comercial, Transferencia de Material audio visual(1 Tera)	26.642.880
Servicio de Hosting Portal Web	48.000.000
Conexión red a red	86.193.613
Plataforma Streming 24/7	48.000.000
Servicio FTP Noticiero	5.753.600
Total	435.597.293

Los servicios de transporte terrestre representa la suma de dinero que se cancela por la contratación del transporte especial, para el desplazamiento del personal a cargo de la producción de contenidos en el Centro de Producción de Televisión, proyectos especiales y además el transporte que se cancela por la utilización de taxis, en las diferentes actividades del Canal, especialmente en el desplazamiento del personal operativo.

TRANSPORTE TERRESTRE	PROYECCIÓN AÑO 2016
Transporte CPTV y contenidos TA	445.895.674
Transporte Taxi	140.460.883
Total	586.356.556

Se presupuesta en proyectos para contratar servicios personales para atender eventos o proyectos, tales como, Feria de las Flores, Producción de Comerciales, Soy Digital, La Sartén por el Mango, entre otros.

PROYECTOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	PROYECCIÓN AÑO 2016
Proyectos - servicios personales	176.574.705
Viáticos y gastos de viaje	70.661.215

GASTOS DE VENTAS	2.194.765.467
------------------	---------------

Remuneración a terceros por gestión de ventas o participación de asociados en contratos de riesgo compartido.

El valor negociado por comisión para la comercializadoras es del 18%, también se incluyen las comisiones canceladas por la venta de clasificados, con un porcentaje del 18%.

El valor negociado por incentivos para la comercializadoras es del 15%, para el caso de la comercializadora de Antioquia, se calcula que solo el 45%, de sus ventas son a través de agencias, lo cual genera el pago de incentivos.

La participación en las coproducciones, corresponde al porcentaje asignado al socio, de acuerdo con la valoración de los aportes. Para el caso del contenido de las "Tres Gracias", el cual pertenece a una coproducción por riesgo compartido, el porcentaje del 30%, sobre las ventas netas, le corresponde a Complicidades S.A.S. y el 70% para Teleantioquia.

En las demás coproducciones por riesgo compartido depende de la negociación, para el caso de "Feria de Flores" se negocia el 70%, para Telemedellín y el 30%, para el Canal y para "Autos Antiguos", la distribución es 30%, para Telemedellín y 70% para Teleantioquia.

Este rubro se detalla de la siguiente manera:

INGRESOS		GASTOS			TOTAL GASTOS
Ventas	Base	Comisiones /Participación	Incentivos agencias 15%		
Comercializadora Antioquia	3.652.560.154	18%	657.460.828	246.547.810	904.008.638
Comercializadora Bogotá	2.191.411.499	18%	394.454.070	328.711.725	723.165.795
Coproducción	905.011.434	30%	271.503.430	67.875.858	339.379.288

Ventas Directas/Otras Coproducciones				228.211.746
TOTAL:	6.748.983.087	1.323.418.328	643.135.393	2.194.765.467

GASTOS DE INVERSIÓN

El detalle se relaciona a continuación:

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2015	2016		
GASTOS DE INVERSIÓN	1.511.633.261	1.622.458.759	110.825.498	7%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	902.731.559	902.731.559	-	0%
De emisión - producción - postproducción - transmisión y equipos varios	902.731.559	902.731.559	-	0%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	608.901.702	719.727.200	110.825.498	18%
Tecnología informática	338.080.918	439.727.200	101.646.282	30%
Muebles y enseres y equipo de oficina	-	30.000.000	30.000.000	100%
Inmuebles	270.820.784	250.000.000	(20.820.784)	-8%

ASPECTOS RELEVANTES

1. Se presupuesta la suma de \$250 millones para atender el traslado del noticiero a las instalaciones de la sede principal del Canal en Plaza de la Libertad. El dinero es para reparar y adecuar las instalaciones donde opera el noticiero para ponerlas en condiciones de arrendamiento.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	\$902.721.559
----------------------------	---------------

Inversiones que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social.

INVERSIÓN	PROYECCIÓN AÑO 2016
De emisión - producción - postproducción - transmisión y equipos varios	902.721.559

El plan financiero contempla las mínimas inversiones para el año 2016, en espera de los nuevos lineamientos que se establezcan en el plan estratégico.

Teniendo en cuenta las necesidades de la Dirección de Realización y Producción, ejecutará basados en el plan de inversiones y la destinación de recursos aprobados desde la administración.

Las necesidades presentadas son las siguientes:

INVERSIÓN	VALOR
Gestión de contenidos	2.603.040.00 0
Renovación de equipos en Producción, Postproducción y Emisión	4.955.869.72 1
Red de transmisión	407.468.000
Total	4,970,404,52 1

Proyecto gestión de contenidos en ejecución que permite la disposición de la información audiovisual para todos los procesos.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
2da etapa PAM, Video servidores Producción	730.800.000
3ra etapa PAM, Edición remota	278.400.000
4ta etapa PAM, Sistema de administración de noticias	758.640.000
5ta etapa PAM, Sistema de archivo profundo	696.000.000
Soporte Servidor de Emisión	139.200.000
Total	2.603.040.000

2da etapa PAM, Video servidores para Master de Producción de Teleantioquia (Incluye adecuaciones físicas)

Implementación de un flujo digital a través de la red de datos para el proceso de producción en los master de producción de la sede principal, desde los servidores de producción a través del servidor de tráfico. Optimizará la inversión disminuyendo la adquisición en máquinas Grabadoras/Reproductoras que actualmente requieren cambio por que llegaron al fin de su vida útil o por incompatibilidad con los formatos adoptados.

3ra etapa PAM, Edición remota

Herramientas tecnológicas que permitirán acceder a la PAM de forma remota desde cualquier sitio.

4ta etapa PAM, Sistema de administración de noticias.

El Sistema de Administración de Noticias permitirá hacer la producción de noticieros y programas periodísticos o informativos de una manera eficiente, donde el periodista pre-edita sus notas y el editor se convierte en un finalizador del contenidos. Todo esto fluye a través de un almacenamiento centralizado

donde el director pueda dar el visto bueno a cada nota para posteriormente enviar al video servidor y enviar la nota al aire.

5ta etapa PAM, Sistema de archivo profundo con robótica y librerías

Teleantioquia posee un importante archivo histórico, declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Es deber de Teleantioquia implementar su almacenamiento garantizando la apropiada conservación y fácil. Se optimiza la inversión disminuyendo la adquisición de medios de almacenamiento portable.

Soporte Servidor de Emisión

Mantenimiento y soporte para el correcto funcionamiento de todo el sistema automatizado de emisión de Teleantioquia.

Producción – Posproducción - Emisión	\$4.955.869.721
--------------------------------------	-----------------

Renovación tecnológica de equipos y servicios que por desgaste o evolución tecnológica no son compatibles con los procesos de producción de contenidos par múltiples plataformas implementados en la organización.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Producción	3.719.970.360
Unidad Móvil HD (Generador de caracteres, Control de calidad)	313.200.000
Actualización Fly Away (Encoder, Decoder)	174.000.000
Actualización Fly Away (vehículo, Amplificador, Monitoreo)	522.000.000
Receptores satelitales MPEG4 - HD	34.800.000
Adecuación piso 17 torre A - Recepción de microondas	23.200.000
Fortalecimiento Edumovil (Audio, monitoreo, intercom)	45.240.000
Unidad Móvil liviana	1.624.000.000
Renovación puesto fijo	23.200.000
Renovación Monitor Master de Producción	17.400.000
Rec/Player XDCam	139.200.000
Fortalecimiento SteadyCam (Transmisor, maleta, monitor)	17.400.000
Audio(Micrófonos, Boom, Audífonos, Cajas directas, Bases)	102.834.000
Fortalecimiento Creativos (Kit de luces, Slider, Lente)	4.141.200
Fortalecimiento Iluminación (Trípodes y bases)	33.060.000
Fortalecimiento Iluminación (LED, HMI, Kinoflo, Kit de Dedolight)	313.200.000
Producción en Campo – Iluminación (Kit de luces, Flex, Reporteria)	50.233.800

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Producción en Campo – Audio (Micrófonos, Perchas, Audífonos)	60.071.760
Baterías	35.078.400
Monitor portable- Proyectos especiales	34.104.000
Trípodes de cámara	26.100.000
Lentes	121.800.000
Dolly	5.707.200
Posproducción	629.497.761
Drivers PDW U2	90.010.000
Sistema de corrección de color	26.100.000
Equipo de edición portable	6.960.000
Adobe Creative Cloud	1.799.640
Interface PROTOOLS 5.1	24.360.000
Tarjeta Digitalizadora DeckLink Studio 4K	4.141.200
Monitores de Visualización Sony LMD-2110W 21.5"	123.422.869
Monitor para segundas pantallas Edición	9.273.852
Avid Media Composer 8.4 (CPTV)	15.600.000
Borix FX (Actualización CPTV)	7.188.000
Nuke X	23.760.000
Sorenson Squeeze	13.482.000
Horas de desarrollo Nuevos Medios	150.800.000
Emisión	503.440.000
Procesador video / audio UP / Down Converter video Passport	58.000.000
Amplificador Telepuerto	174.000.000
Conversor Multinorma Sistema Europeo - Americano	208.800.000
Android TV (2)	1.160.000
Escalador HD (2)	46.400.000
Conversores HDMI / SDI HD	2.320.000
Patch panel video HD 32 in-out	5.800.000
KVM (3)	6.960.000
General	102.961.600
Sma Live U (70-40)	13.920.000
Sma Chyron	48.441.600
Cables video-audio-triax	29.000.000
Conectores BNC-TRIAX-XLR-PLUG	10.000.000
Total	\$4.955.869.721

La administración deberá asignar los recursos de acuerdo a las prioridades y planes de inversión.

Transmisión	\$407.468.000
-------------	---------------

Para mantener operativa la red de transmisión análoga más compleja de todos los canales regionales de Colombia y acompañar asertivamente la implementación de la naciente red digital. Se recomienda la utilización de los recursos aportados por la ANTV del fondo para el desarrollo de la televisión.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Transmisor Thomcast Padre Amaya	240.120.000
Repuestos Fuentes	87.000.000
Repuestos Amplificadores	153.120.000
Repuestos Transmisores OMB	89.948.000
Fuente de potencia BIII	7.540.000
Amplificador BIII	59.856.000
Oscilador Local BIII	8.352.000
Main Board	11.600.000
Interface	2.600.000
Logísticos	77.400.000
mantenimiento Tierras	25.200.000
Repuestos electrónicos (lote)	11.600.000
Mantenimiento Torres	11.600.000
Elementos de consumo LNB, Conectores, cables (lote)	29.000.000
Televisión Digital Terrestre	36.888.000
Medidor de campo Portatil	31.320.000
Monitor ReceptorPortatil	2.436.000
Setup Box	3.132.000
Total	\$ 407.468.000

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	\$537,769,092
--------------------------------	---------------

INVERSIÓN	PROYECCIÓN AÑO 2015
Tecnología informática	439.727.200
Muebles y enseres y equipo de oficina	30.000.000
Inmuebles	250.000.000
Total	537.769.092

Inversiones que permiten incrementar la productividad y que no hacen parte de la Formación Bruta de Capital.

Tecnología Informática	\$4439.727.200
------------------------	----------------

Inversiones para el crecimiento de la plataforma y los sistemas de información, tendientes al fortalecimiento tecnológico. Para dar continuidad al proceso de renovación, mantenimiento y actualización de los sistemas de información, se hace necesario seguir con el cambio y actualización en la plataforma. El

presupuesto de tecnología informática se divide en Hardware y Software. La explicación es la siguiente:

Hardware	\$219.727.200
----------	---------------

Se consideran las siguientes inversiones:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Adquisición de Equipos de cómputo PC (renovación y expansión)	74.820.000
Servidor	34.800.000
Tableta digitalizadora Wacom Bamboo	10.440.000
UPS	16.704.000
Discos duros externos	9.187.200
Enlace entre sedes TA - CPTV	40.600.000
Impresoras	5.104.000
switch crecimiento	4.640.000
Teléfonos	11.600.000
Escaner	6.960.000
Muticopiado DVD.	4.872.000
TOTAL	219.727.200

Software	\$220.000.000
----------	---------------

Adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Software de Contratación	120.000.000
Software para la administración de un Sistema Integrado de Gestión, como apoyo a los diferentes procesos (planeación, calidad...)	100.000.000
Total	220.000.000

Muebles y enseres y equipo de oficina	\$30.000.000
---------------------------------------	--------------

Se presupuesta adquirir dos salas de reuniones, reposición de equipos celulares, adquisición de sillas, escritorios, entre otros.

Inmuebles	250.000.000
-----------	-------------

Recursos destinados al mejoramiento de algunos inmuebles que requieren ser adecuados.

Se proyecta trasladar el noticiero a las instalaciones principales, con el objetivo de generar una nueva fuente de ingreso por concepto de arrendamiento. Para arrendar ésta sede se requiere hacer unas mejoras en todo el circuito eléctrico, en el cableado de voz y datos y demás aspectos necesarios para ponerla en condiciones de utilización.

En la actualidad el Canal tiene un inmueble arrendado en el Edificio Nuevo Centro la Alpujarra, que requiere ser intervenido en la parte eléctrica por el tiempo de antigüedad.