

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AGOSTO DE 2022
PESOS COLOMBIANOS

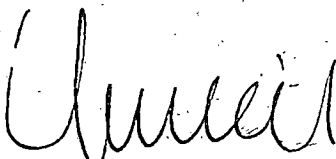
ACTIVO	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE		57,991,845,627	44,823,970,237	13,167,875,390 29.38%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		19,382,377,871	28,425,383,008	(9,043,005,137) -31.81%
Caja			460,903	(460,903) 0.00%
Depósitos en instituciones financieras		3,939,926,904	8,029,837,644	(4,089,910,741) -50.93%
Efectivo de uso restringido		15,442,450,968	20,395,084,461	(4,952,633,493) -24.28%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		14,597,595,141	8,384,471,642	6,213,123,499 74.10%
Certificados de depósito a término		14,597,595,141	8,384,471,642	6,213,123,499 74.10%
CUENTAS POR COBRAR		21,502,882,576	5,521,072,103	15,981,810,472 289.47%
Prestación de servicios		3,181,574,139	4,013,939,889	(832,365,751) -20.74%
Central de medios		18,438,932,075	1,642,883,994	16,796,048,081 1022.35%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(117,623,638)	(135,751,780)	(18,128,142) -13.35%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,508,990,038	2,484,243,483	24,746,555 1.00%
Avances y anticipos entregados		10,799,928	2,319,000	8,480,928 365.71%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,162,597,421	2,158,978,277	3,619,144 0.17%
Recursos entregados en administración		267,182,459	265,117,902	2,064,557 0.78%
Otras cuentas por cobrar		68,410,230	57,828,304	10,581,926 18.30%
INVENTARIOS		-	8,800,000	(8,800,000) -100.00%
Materiales y suministros		-	8,800,000	(8,800,000) -100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE		50,996,425,682	52,626,602,873	(1,630,177,190) -3.10%
CUENTAS POR COBRAR		184,944,595	199,948,899	(15,004,304) -7.50%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		184,944,595	199,948,899	(15,004,304) -7.50%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		761,398,435	809,653,145	(48,254,710) -5.96%
Préstamos de vivienda		714,148,437	748,921,983	(34,773,546) -4.64%
Préstamos de consumo		47,249,998	60,731,162	(13,481,164) -22.20%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		41,978,922,693	44,458,189,578	(2,479,266,884) -5.58%
Edificaciones		35,954,251,255	35,928,590,428	25,660,827 0.07%
Muebles, enseres y equipos de oficina		3,002,839,970	3,002,839,970	- 0.00%
Equipos de comunicación y computación		850,608,984	842,624,408	7,984,576 0.95%
Equipos de transporte, tracción y elevación		31,432,615,925	30,844,590,333	588,025,592 1.91%
Maquinaria y equipo en comodato		1,350,633,160	1,378,825,162	(28,192,002) -2.04%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	- 0.00%
Depreciación acumulada (Cr)		(33,166,677,045)	(30,093,931,167)	(3,072,745,877) 10.21%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	- 0.00%
OTROS ACTIVOS		8,071,159,959	7,158,811,251	912,348,708 12.74%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,923,228,224	3,666,958,425	256,269,799 6.99%
Bienes y servicios pagados por anticipado		643,641,662	708,815,710	(65,174,048) -9.19%
Intangibles		6,885,812	20,143,947	(13,258,135) -65.82%
Activos por impuestos diferidos		3,497,404,261	2,762,893,169	734,511,092 26.58%
TOTAL ACTIVO		108,988,271,309	97,450,573,109	11,537,698,200 11.84%

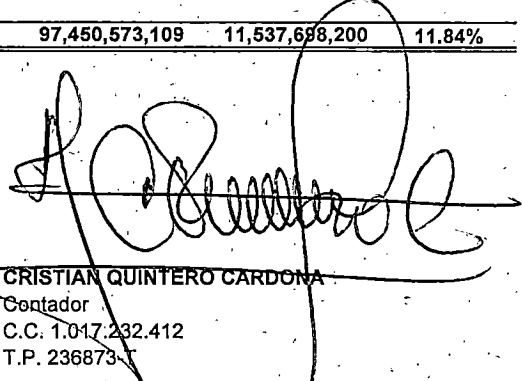
LUIS FELIPE HINCAPIE URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903

CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236878-T

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AGOSTO DE 2022
PESOS COLOMBIANOS

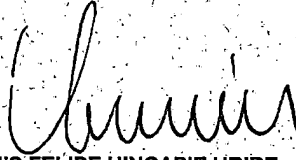
PASIVO	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		34,256,687,462	23,096,299,238	11,160,388,224	48.32%
CUENTAS POR PAGAR		25,167,289,357	11,329,653,582	13,837,635,774	122.14%
Adquisición de bienes y servicios		2,862,313,623	2,152,320,449	709,993,174	32.99%
Central medios		1,999,740,927	2,896,294,146	(896,553,219)	-30.96%
Recaudos a favor de terceros		546,056,717	507,763,910	38,292,807	7.54%
Descuentos de nómina		51,718,280	50,042,670	1,675,610	3.35%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		214,969,180	324,561,774	(109,592,594)	-33.77%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		298,261,760	490,064,137	(191,802,377)	-39.14%
Impuesto al valor agregado - IVA		313,818,577	586,217,325	(272,398,748)	-46.47%
Recursos recibidos en administración		18,870,686,159	4,297,469,832	14,573,216,327	339.11%
Tarjeta de Crédito empresarial		7,117,293	482,666	6,634,627	1374.58%
Otras cuentas por pagar		2,606,841	24,436,673	(21,829,832)	-89.33%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,757,139,255	1,935,684,076	(178,544,821)	-9.22%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,757,139,255	1,935,684,076	(178,544,821)	-9.22%
OTROS PASIVOS		7,332,258,850	9,830,961,580	(2,498,702,729)	-25.42%
Ingresos recibidos por anticipado		231,730,357	2,271,322,801	(2,039,592,443)	-89.80%
Créditos diferidos		7,100,528,493	7,559,638,779	(459,110,286)	-6.07%
NO CORRIENTE		15,413,373,769	13,360,754,589	2,052,619,180	15.36%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,871,919,624	7,292,218,699	579,700,925	7.95%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,389,019,570	6,829,100,317	559,919,253	8.20%
Provisión para bonos pensionales		482,900,054	463,118,382	19,781,672	4.27%
OTROS PASIVOS		7,541,454,145	6,068,535,890	1,472,918,255	24.27%
Pasivos por impuestos diferidos		7,541,454,145	6,068,535,890	1,472,918,255	24.27%
TOTAL PASIVO		49,670,061,231	36,457,053,827	13,213,007,404	36.24%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		59,318,210,078	60,993,519,282	(1,675,309,204)	-2.75%
Aportes sociales		26,296,157,090	26,296,157,090	-	0.00%
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social		451,000,000	451,000,000	-	0.00%
Reservas		25,213,579,548	25,082,118,884	131,460,664	0.52%
Resultados de ejercicios anteriores		9,833,750,478	10,359,036,642	(525,286,164)	5.07%
Resultados del ejercicio		(1,511,710,328)	(915,807,562)	(595,902,767)	-65.07%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(964,566,710)	(278,985,772)	685,580,938	-245.74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108,988,271,309	97,450,573,109	11,537,698,200	11.84%

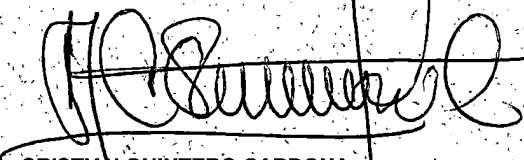

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DE ENERO A AGOSTO DE 2022
PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	19,837,644,976	22,961,076,534	(3,123,431,557)	-13.60%
VENTA DE SERVICIOS	11,223,241,325	15,023,619,551	(3,800,378,225)	-25.30%
Cesión de derechos de televisión	1,777,602,614	2,135,530,991	(357,928,377)	-16.76%
Producción de TV	2,293,685,838	2,156,161,454	137,524,384	6.38%
Publicidad	5,446,147,177	5,491,408,833	(45,261,656)	-0.82%
Central de medios honorarios e incentivos	1,675,244,949	1,755,721,257	(80,476,308)	-4.58%
Central de medios prestación de servicios	86,974,296	3,528,252,833	(3,441,278,537)	-97.53%
Ingresos diversos	1,412,308	3,660,255	(2,247,947)	-61.42%
Descuentos por pronto pago	(57,825,857)	(47,116,073)	10,709,784	22.73%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,614,403,651	7,937,456,983	676,946,668	8.53%
FUTIC	8,505,838,501	7,887,204,762	618,633,739	7.84%
Aportes Ley 14	108,565,150	50,252,221	58,312,929	116.04%
COSTOS DE VENTA	17,320,629,197	20,062,764,620	(2,742,135,423)	-13.67%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	17,320,629,197	20,062,764,620	(2,742,135,423)	-13.67%
Sueldos y salarios	8,603,208,343	7,440,611,414	1,162,596,929	15.63%
Generales	8,630,446,558	9,131,096,769	(500,650,211)	-5.48%
Central de medios prestación de servicios	86,974,296	3,491,056,437	(3,404,082,141)	-97.51%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,517,015,779	2,898,311,914	(381,296,135)	-13.16%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,478,248,410	3,096,496,318	381,752,092	12.33%
Sueldos y salarios	2,333,068,751	1,868,679,065	464,389,686	24.85%
Generales	1,145,179,660	1,227,817,253	(82,637,593)	-6.73%
DE VENTAS	1,810,308,969	1,440,137,569	370,171,400	25.70%
Sueldos y salarios	300,588,843	275,180,428	25,408,415	9.23%
Impuestos contribuciones y tasas	1,509,720,126	1,164,957,141	344,762,985	29.59%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,771,541,600)	(1,638,321,973)	(1,133,219,627)	69.17%
OTROS INGRESOS	1,486,779,021	752,299,660	734,479,361	97.63%
Financieros	652,166,805	199,306,182	452,860,623	227.22%
Ajuste por diferencia en cambio	902,900	10,316	892,584	8652.42%
Arrendamientos Operativos	630,064,122	381,273,881	248,790,241	65.25%
Reversión pérdidas por deterioro	1,234,843	46,134	1,188,709	2576.64%
Ingresos diversos	202,410,351	171,663,147	30,747,204	17.91%
OTROS GASTOS	41,402,791	29,785,249	11,617,542	39.00%
Comisiones	22,432,295	16,598,870	5,833,425	35.14%
Financieros	588,641	89,511	499,130	557.62%
Otros gastos diversos	18,381,855	13,096,868	5,284,987	40.35%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,326,165,370)	(915,807,562)	(410,357,809)	44.81%
Gasto por impuesto a las ganancias corriente y diferido	185,544,958	-	185,544,958	100.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,511,710,328)	(915,807,562)	(595,902,767)	65.07%


LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 286873-T