

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ENERO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		42,467,319,764	40,427,951,530	2,039,368,233	5.04%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		21,906,735,314	17,755,647,127	4,151,088,187	23.38%
Caja		0	1,533,000	(1,533,000)	0.00%
Depósitos en instituciones financieras		8,397,818,921	5,583,215,091	2,814,603,830	50.41%
Efectivo de uso restringido		13,508,916,392	12,170,899,036	1,338,017,357	10.99%
Equivalentes al efectivo		-	-	-	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,759,510,098	6,534,646,200	2,224,863,898	34.05%
Certificados de depósito a término		8,759,510,098	6,534,646,200	2,224,863,898	34.05%
CUENTAS POR COBRAR		8,783,120,632	13,815,202,896	(5,032,082,264)	-36.42%
Prestación de servicios		2,998,435,983	4,297,801,668	(1,299,365,685)	-30.23%
Central de medios		5,915,351,580	9,600,348,442	(3,684,996,862)	-38.38%
Subvenciones por cobrar		-	52,850,700	(52,850,700)	0.00%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(130,666,931)	(135,797,914)	(5,130,983)	-3.78%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,017,953,720	2,322,455,307	695,498,413	29.95%
Avances y anticipos entregados		-	66,248,232	(66,248,232)	0.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,685,903,974	1,911,190,264	774,713,710	40.54%
Recursos entregados en administración		269,100,187	313,888,024	(44,787,837)	-14.27%
Otras cuentas por cobrar		62,949,559	31,128,787	31,820,772	102.22%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,372,325,462	53,914,074,188	(1,541,748,726)	-2.86%
CUENTAS POR COBRAR		190,428,899	277,006,134	(86,577,235)	-31.25%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		190,428,899	277,006,134	(86,577,235)	-31.25%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		884,101,594	873,643,582	10,458,012	1.20%
Préstamos de vivienda		825,521,106	872,829,379	(47,308,273)	-5.42%
Prestamos de consumo		58,580,488	814,203	57,766,285	7094.83%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		43,424,564,988	46,288,746,986	(2,864,181,998)	-6.19%
Edificaciones		35,928,590,428	35,928,590,428	-	0.00%
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		31,105,201,704	30,578,723,625	526,478,079	1.72%
Maquinaria y equipo en comodato		1,378,825,162	1,178,160,936	200,664,226	17.03%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Depreciación acumulada (Cr)		(31,396,151,704)	(27,796,842,825)	-	0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		7,873,229,982	6,474,677,486	1,398,552,496	21.60%
Plan de activos para beneficios posempleo		4,046,794,628	3,482,324,982	564,469,646	16.21%
Bienes y servicios pagados por anticipado		329,031,093	229,459,335	99,571,758	43.39%
Activos por impuestos diferidos		3,497,404,261	2,762,893,169	734,511,092	26.58%
TOTAL ACTIVO		94,839,645,226	94,342,025,718	497,619,508	0.53%

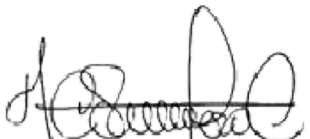

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ENERO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		19,184,049,009	19,515,516,495	(331,467,486)	-1.70%
CUENTAS POR PAGAR		16,890,197,037	16,322,385,280	567,811,757	3.48%
Adquisición de bienes y servicios		1,745,842,572	2,558,919,017	(813,076,445)	-31.77%
Central medios		3,398,671,338	8,345,904,567	(4,947,233,229)	-59.28%
Recaudos a favor de terceros		439,204,601	646,776,060	(207,571,458)	-32.09%
Descuentos de nómina		76,526,133	131,956,861	(55,430,728)	-42.01%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		132,273,150	119,763,901	12,509,249	10.44%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		714,571,228	736,115,891	(21,544,663)	-2.93%
Impuesto al valor agregado - IVA		37,197,884	31,338,850	5,859,034	18.70%
Recursos recibidos en administración		10,320,711,895	3,726,034,063	6,594,677,832	176.99%
Tarjeta de Crédito empresarial		1,142,862	9,258,929	(8,116,067)	-87.66%
Otras cuentas por pagar		24,055,373	16,317,141	7,738,232	47.42%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,824,179,803	1,856,777,508	(32,597,705)	-1.76%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,824,179,803	1,856,777,508	(32,597,705)	-1.76%
OTROS PASIVOS		469,672,169	1,336,353,707	(866,681,538)	-64.85%
Ingresos recibidos por anticipado		296,882,423	1,238,447,452	(941,565,029)	-76.03%
Créditos diferidos		172,789,746	97,906,255	74,883,491	76.48%
NO CORRIENTE		15,001,162,247	13,214,279,670	1,786,882,577	13.52%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,583,802,947	7,145,743,780	438,059,167	6.13%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,120,201,226	6,669,065,443	451,135,783	6.76%
Provisión para bonos pensionales		463,601,721	476,678,337	(13,076,616)	-2.74%
OTROS PASIVOS		7,417,359,300	6,068,535,890	1,348,823,410	22.23%
Pasivos por impuestos diferidos		7,417,359,300	6,068,535,890	1,348,823,410	22.23%
TOTAL PASIVO		34,185,211,256	32,729,796,165	1,455,415,091	4.45%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		60,654,433,970	61,612,229,553	(957,795,583)	-1.55%
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		25,082,118,884	22,853,546,160	2,228,572,724	9.75%
Resultados de ejercicios anteriores		10,120,316,916	12,587,609,366	(2,467,292,450)	19.60%
Resultados del ejercicio		(741,547,509)	(608,232,211)	(133,315,298)	-21.92%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(553,611,411)	32,149,148	585,760,559	1822.01%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,839,645,226	94,342,025,718	497,619,508	0.53%

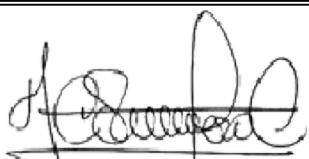

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
A ENERO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	976,116,688	1,166,571,926	(190,455,238)	-16.33%
VENTA DE SERVICIOS	976,104,693	1,166,541,568	(190,436,875)	-16.32%
Cesion de derechos de television	186,242,458	181,214,281	5,028,177	2.77%
Produccion de TV	139,062,222	147,349,802	(8,287,580)	-5.62%
Publicidad	456,395,873	418,855,697	37,540,176	8.96%
Central de medios honorarios e incentivos	188,312,638	123,786,339	64,526,299	52.13%
Central de medios prestacion de servicios	18,933,580	295,584,591	(276,651,011)	-93.59%
Ingresos diversos	889,000	-	889,000	100.00%
Descuentos por pronto pago	(13,731,078)	(249,142)	13,481,936	5411.35%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,995	30,358	(18,363)	-60.49%
Aportes Ley 14	11,995	30,358	(18,363)	-60.49%
COSTOS DE VENTA	1,327,525,188	1,436,112,644	(108,587,456)	-7.56%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,327,525,188	1,436,112,644	(108,587,456)	-7.56%
Sueldos y salarios	786,926,052	529,619,278	257,306,774	48.58%
Generales	521,665,586	610,908,775	(89,243,189)	-14.61%
Central de medios prestación de servicios	18,933,550	295,584,591	(276,651,041)	-93.59%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	(351,408,500)	(269,540,718)	(81,867,782)	30.37%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	379,041,210	358,493,429	20,547,780	5.73%
Sueldos y salarios	254,761,663	222,673,109	32,088,554	14.41%
Generales	124,279,547	135,820,320	(11,540,774)	-8.50%
DE VENTAS	101,691,283	60,375,328	41,315,955	68.43%
Sueldos y salarios	36,456,271	28,975,592	7,480,679	25.82%
Impuestos contribuciones y tasas	65,235,012	31,399,736	33,835,276	107.76%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(832,140,993)	(688,409,476)	(143,731,517)	20.88%
OTROS INGRESOS	110,686,909	86,376,167	24,310,742	28.15%
Financieros	29,062,202	28,990,754	71,448	0.25%
Ajuste por diferencia en cambio	1,440	8,612	(7,172)	-83.28%
Arrendamientos Operativos	76,404,898	49,850,559	26,554,339	53.27%
Reversión perdidas por deterioro	-	-	-	0.00%
Ingresos diversos	5,218,369	7,526,242	(2,307,873)	-30.66%
OTROS GASTOS	2,365,590	6,198,902	(3,833,312)	-61.84%
Comisiones	2,228,116	2,667,890	(439,774)	-16.48%
Financieros	135,776	-	135,776	100.00%
Otros gastos diversos	1,698	3,531,012	(3,529,314)	-99.95%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(723,819,674)	(608,232,211)	(115,587,463)	19.00%
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	0.00%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidas	(17,727,835)	-	(17,727,835)	100.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(741,547,509)	(608,232,211)	(133,315,298)	21.92%


LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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