

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

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		54,109,973,146	32,617,243,598	21,492,729,548	65.89%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		37,986,910,650	15,757,593,707	22,229,316,943	141.07%
Caja		0	1,533,000	(1,533,000)	0.00%
Depósitos en instituciones financieras		8,899,256,397	4,592,480,619	4,306,775,779	93.78%
Efectivo de uso restringido		29,087,654,252	11,163,580,088	17,924,074,164	160.56%
Equivalentes al efectivo		-	-	-	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,357,291,744	6,544,474,241	2,812,817,503	42.98%
Certificados de depósito a término		9,357,291,744	6,544,474,241	2,812,817,503	42.98%
CUENTAS POR COBRAR		4,101,035,630	7,858,951,434	(3,757,915,804)	-47.82%
Prestación de servicios		1,784,448,768	3,543,042,125	(1,758,593,357)	-49.64%
Central de medios		2,447,253,793	4,151,529,328	(1,704,275,535)	-41.05%
Subvenciones por cobrar		-	300,177,895	(300,177,895)	0.00%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(130,666,931)	(135,797,914)	(5,130,983)	-3.78%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,664,735,123	2,456,224,216	208,510,907	8.49%
Avances y anticipos entregados		300	61,131,946	(61,131,646)	-100.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,224,282,912	2,013,622,304	210,660,608	10.46%
Recursos entregados en administración		375,664,802	349,260,849	26,403,953	7.56%
Otras cuentas por cobrar		64,787,109	32,209,117	32,577,992	101.15%
INVENTARIOS		-	-	-	0.00%
Materiales y suministros		-	-	-	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,235,835,731	54,050,237,254	(1,814,401,524)	-3.36%
CUENTAS POR COBRAR		190,428,899	226,871,488	(36,442,589)	-16.06%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		190,428,899	226,871,488	(36,442,589)	-16.06%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		872,101,716	865,599,347	6,502,369	0.75%
Préstamos de vivienda		815,838,589	864,898,342	(49,059,753)	-5.67%
Prestamos de consumo		56,263,127	701,005	55,562,122	7926.07%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		43,174,960,274	45,962,425,999	(2,787,465,725)	-6.06%
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	30,584,108,625	521,093,079	1.70%
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)		(31,645,756,418)	(28,128,548,812)	-	0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		7,998,344,842	6,995,340,420	1,003,004,422	14.34%
Plan de activos para beneficios posempleo		4,051,986,571	3,514,253,039	537,733,532	15.30%
Bienes y servicios pagados por anticipado		448,954,010	701,182,637	(252,228,627)	-35.97%
Intangibles		-	17,011,575	(17,011,575)	0.00%
Activos por impuestos diferidos		3,497,404,261	2,762,893,169	734,511,092	26.58%
TOTAL ACTIVO		106,345,808,877	86,667,480,852	19,678,328,024	22.71%

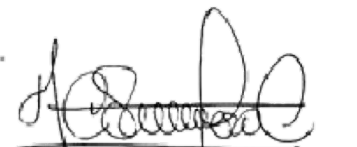

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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

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

PASIVO	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		30,972,790,848	12,480,992,533	18,491,798,315	148.16%
CUENTAS POR PAGAR		14,514,664,382	10,384,937,623	4,129,726,759	39.77%
Adquisición de bienes y servicios		1,956,400,295	1,939,214,229	17,186,066	0.89%
Central medios		2,531,211,684	4,877,655,614	(2,346,443,930)	-48.11%
Recaudos a favor de terceros		489,139,318	472,447,995	16,691,324	3.53%
Descuentos de nómina		76,312,686	131,839,250	(55,526,564)	-42.12%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		150,046,313	183,697,241	(33,650,928)	-18.32%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		568,920,047	723,837,564	(154,917,517)	-21.40%
Impuesto al valor agregado - IVA		182,956,317	25,829,339	157,126,978	608.33%
Recursos recibidos en administración		8,527,652,092	2,007,622,281	6,520,029,811	324.76%
Tarjeta de Crédito empresarial		7,970,256	4,624,069	3,346,187	72.36%
Otras cuentas por pagar		24,055,373	18,170,041	5,885,332	32.39%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,493,243,689	1,494,363,647	(1,119,958)	-0.07%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,493,243,689	1,494,363,647	(1,119,958)	-0.07%
OTROS PASIVOS		14,964,882,777	601,691,263	14,363,191,514	2387.14%
Ingresos recibidos por anticipado		255,883,218	503,785,008	(247,901,790)	-49.21%
Créditos diferidos		14,708,999,559	97,906,255	14,611,093,304	14923.55%
NO CORRIENTE		15,131,745,774	13,264,565,478	1,867,180,296	14.08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,696,658,639	7,196,029,588	500,629,051	6.96%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,239,752,078	6,717,068,669	522,683,409	7.78%
Provisión para bonos pensionales		456,906,561	478,960,919	(22,054,358)	-4.60%
OTROS PASIVOS		7,435,087,135	6,068,535,890	1,366,551,245	22.52%
Pasivos por impuestos diferidos		7,435,087,135	6,068,535,890	1,366,551,245	22.52%
TOTAL PASIVO		46,104,536,622	25,745,558,011	20,358,978,611	79.08%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		60,241,272,255	60,921,922,841	(680,650,586)	-1.12%
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		(1,047,081,135)	(1,280,181,171)	233,100,036	18.21%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(661,239,500)	13,791,397	675,030,897	4894.58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		106,345,808,877	86,667,480,852	19,678,328,024	22.71%

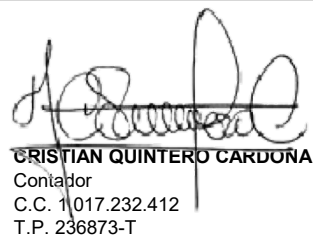

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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

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

	2022	2021	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	3,060,659,598	3,340,522,497	(279,862,899)	-8.38%
VENTA DE SERVICIOS	2,036,729,964	3,031,327,795	(994,597,831)	-32.81%
Cesion de derechos de television	356,042,696	374,594,771	(18,552,075)	-4.95%
Produccion de TV	320,314,357	290,636,311	29,678,046	10.21%
Publicidad	1,003,278,643	931,326,702	71,951,941	7.73%
Central de medios honorarios e incentivos	325,096,219	422,336,838	(97,240,619)	-23.02%
Central de medios prestacion de servicios	49,061,586	1,017,487,181	(968,425,595)	-95.18%
Ingresos diversos	981,748	231,525	750,223	324.04%
Descuentos por pronto pago	(18,045,285)	(5,285,533)	12,759,752	241.41%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,023,929,634	309,194,702	714,734,932	231.16%
FUTIC	1,005,786,518	298,856,627	706,929,891	236.54%
Aportes Ley 14	18,143,116	10,338,075	7,805,041	75.50%
Gobernación de Antioquia	-	-	-	-100.00%
COSTOS DE VENTA	3,203,216,224	3,766,452,340	(563,236,116)	-14.95%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3,203,216,224	3,766,452,340	(563,236,116)	-14.95%
Sueldos y salarios	1,534,836,449	1,235,220,094	299,616,355	24.26%
Generales	1,619,318,189	1,513,745,065	105,573,124	6.97%
Central de medios prestación de servicios	49,061,586	1,017,487,181	(968,425,595)	-95.18%
UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA	(142,556,627)	(425,929,843)	283,373,217	-66.53%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	829,421,502	755,781,065	73,640,437	9.74%
Sueldos y salarios	571,506,834	476,841,386	94,665,448	19.85%
Generales	257,914,668	278,939,679	(21,025,011)	-7.54%
DE VENTAS	257,259,081	242,343,905	14,915,176	6.15%
Sueldos y salarios	72,277,192	70,927,367	1,349,825	1.90%
Impuestos contribuciones y tasas	184,981,889	171,416,538	13,565,351	7.91%
UTILIDAD (PERDIDAD) OPERACIONAL	(1,229,237,210)	(1,424,054,813)	194,817,603	-13.68%
OTROS INGRESOS	222,413,093	158,440,288	63,972,805	40.38%
Financieros	58,698,541	49,372,922	9,325,619	18.89%
Ajuste por diferencia en cambio	17,639	8,612	9,027	104.82%
Arrendamientos Operativos	154,262,854	99,615,618	54,647,236	54.86%
Reversión perdidas por deterioro	-	-	-	0.00%
Ingresos diversos	9,434,059	9,443,136	(9,077)	-0.10%
OTROS GASTOS	4,801,348	14,566,647	(9,765,299)	-67.04%
Comisiones	4,622,507	4,450,000	172,507	3.88%
Financieros	135,776	-	135,776	100.00%
Otros gastos diversos	43,065	10,116,647	(10,073,582)	-99.57%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,011,625,465)	(1,280,181,171)	268,555,706	-20.98%
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	0.00%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidas	(35,455,670)	-	(35,455,670)	100.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,047,081,135)	(1,280,181,171)	233,100,036	-18.21%


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