

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

	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		44,895,136,834	35,668,234,653	9,226,902,181 25.87%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		29,998,484,751	23,331,903,381	6,666,581,371 28.57%
Caja		1,533,000	2,129,000	(596,000) -27.99%
Depósitos en instituciones financieras		6,371,298,398	3,937,993,682	2,433,304,717 61.79%
Efectivo de uso restringido		23,625,653,353	19,391,780,699	4,233,872,654 21.83%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,072,562,051	5,124,404,951	948,157,100 18.50%
Certificados de depósito a término		6,072,562,051	5,124,404,951	948,157,100 18.50%
CUENTAS POR COBRAR		6,443,157,852	4,647,031,427	1,796,126,426 38.65%
Prestación de servicios		5,880,974,780	3,875,816,742	2,005,158,039 51.74%
Central de medios		697,934,852	987,423,669	(289,488,817) -29.32%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(135,751,780)	(216,208,984)	(80,457,204) -37.21%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,372,132,179	2,479,794,894	(107,662,715) -4.34%
Avances y anticipos entregados		5,506,747	172,536,494	(167,029,747) -96.81%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,052,681,144	1,941,838,398	110,842,746 5.71%
Recursos entregados en administración		261,530,574	312,726,373	(51,195,799) -16.37%
Otras cuentas por cobrar		52,413,714	52,693,629	(279,915) -0.53%
INVENTARIOS		8,800,000	85,100,000	(76,300,000) -89.66%
Materiales y suministros		8,800,000	85,100,000	(76,300,000) -89.66%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,221,427,174	52,509,118,276	(287,691,103) -0.55%
CUENTAS POR COBRAR		199,948,899	322,836,651	(122,887,752) -38.06%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		199,948,899	322,836,651	(122,887,752) -38.06%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		819,746,953	1,026,673,764	(206,926,811) -20.16%
Préstamos de vivienda		756,897,578	1,025,874,311	(268,976,733) -26.22%
Préstamos de consumo		62,849,375	799,453	62,049,922 7761.55%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		44,526,126,429	46,117,782,851	(1,591,656,422) -3.45%
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		842,624,408	847,624,438	(5,000,030) -0.59%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,785,456,599	31,090,444,920	(304,988,321) -0.98%
Maquinaria y equipo en comodato		1,178,160,936	1,344,050,936	(165,890,000) -12.34%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	- 0.00%
Depreciación acumulada (Cr)		(29,766,196,356)	(28,650,418,285)	- 0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	- 0.00%
OTROS ACTIVOS		6,675,604,893	5,041,825,011	1,633,779,882 32.40%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,318,281,588	3,102,172,988	216,108,600 6.97%
Bienes y servicios pagados por anticipado		572,721,326	547,517,820	25,203,506 4.60%
Intangibles		21,708,810	27,731,998	(6,023,188) -21.72%
Activos por impuestos diferidos		2,762,893,169	1,364,402,205	1,398,490,964 102.50%
TOTAL ACTIVO		97,116,564,007	88,177,352,929	8,939,211,078 10.14%

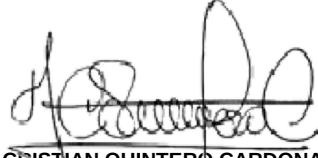

URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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

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

PASIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		22,539,238,973	18,372,612,161	4,166,626,811	22.68%
CUENTAS POR PAGAR		9,878,329,351	6,803,631,226	3,074,698,125	45.19%
Adquisición de bienes y servicios		1,760,179,059	1,690,325,613	69,853,446	4.13%
Central medios		2,129,497,523	1,459,524,349	669,973,174	45.90%
Recaudos a favor de terceros		419,931,338	492,210,520	(72,279,182)	-14.68%
Descuentos de nómina		47,357,231	44,193,718	3,163,513	7.16%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		202,562,803	110,271,839	92,290,964	83.69%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		247,074,447	200,814,226	46,260,221	23.04%
Impuesto al valor agregado - IVA		432,048,272	147,946,076	284,102,196	192.03%
Recursos recibidos en administración		4,612,512,587	2,630,685,143	1,981,827,444	75.34%
Tarjeta de Crédito empresarial		137,118	1,343,832	(1,206,714)	-89.80%
Otras cuentas por pagar		27,028,973	26,315,910	713,063	2.71%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,802,240,930	1,944,922,586	(142,681,656)	-7.34%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,802,240,930	1,944,922,586	(142,681,656)	-7.34%
OTROS PASIVOS		10,858,668,692	9,624,058,349	1,234,610,342	12.83%
Ingresos recibidos por anticipado		2,513,348,433	261,330,547	2,252,017,885	861.75%
Créditos diferidos		8,345,320,259	9,362,727,802	(1,017,407,543)	-10.87%
NO CORRIENTE		13,338,411,003	12,256,328,992	1,082,082,011	8.83%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,269,875,113	7,506,609,966	(236,734,853)	-3.15%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,801,256,529	7,061,862,795	(260,606,266)	-3.69%
Provisión para bonos pensionales		468,618,584	444,747,171	23,871,413	5.37%
OTROS PASIVOS		6,068,535,890	4,749,719,026	1,318,816,864	27.77%
Pasivos por impuestos diferidos		6,068,535,890	4,749,719,026	1,318,816,864	27.77%
TOTAL PASIVO		35,877,649,976	30,628,941,153	5,248,708,822	17.14%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		61,238,914,032	57,548,411,775	3,690,502,256	6.41%
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		10,359,036,642	9,443,395,032	915,641,610	-9.70%
Resultados del ejercicio		(693,373,005)	(1,418,825,912)	725,452,907	51.13%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(256,025,579)	(76,860,594)	179,164,985	-233.10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		97,116,564,007	88,177,352,929	8,939,211,078	10.14%

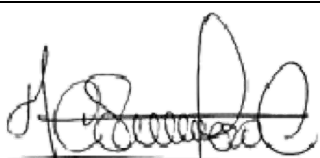

URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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 JULIO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

	2021	2020	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	18,727,169,788	13,976,547,534	4,750,622,254	33.99%
VENTA DE SERVICIOS	12,239,202,285	8,505,896,804	3,733,305,481	43.89%
Cesion de derechos de television	1,832,768,939	1,576,375,358	256,393,581	16.26%
Produccion de TV	1,864,865,259	1,432,523,750	432,341,509	30.18%
Publicidad	4,596,067,073	3,866,379,083	729,687,990	18.87%
Central de medios honorarios e incentivos	1,308,079,887	539,080,972	768,998,915	142.65%
Central de medios prestacion de servicios	2,672,836,271	1,109,856,147	1,562,980,124	140.83%
Ingresos diversos	3,428,730	6,803,835	(3,375,105)	-49.61%
Descuentos por pronto pago	(38,843,875)	(25,122,341)	13,721,534	54.62%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,487,967,503	5,470,650,730	1,017,316,773	18.60%
FUTIC	6,437,715,282	5,413,494,948	1,024,220,334	18.92%
Aportes Ley 14	50,252,221	35,855,782	14,396,439	40.15%
Gobernación de Antioquia	-	21,300,000	(21,300,000)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	16,270,335,890	12,330,075,045	3,940,260,845	31.96%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	16,270,335,890	12,330,075,045	3,940,260,845	31.96%
Sueldos y salarios	6,194,483,827	5,575,978,268	618,505,559	11.09%
Generales	7,403,015,792	5,655,698,386	1,747,317,406	30.89%
Central de medios prestación de servicios	2,672,836,271	1,098,398,391	1,574,437,880	143.34%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,456,833,898	1,646,472,489	810,361,409	49.22%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,651,681,102	2,502,490,169	149,190,933	5.96%
Sueldos y salarios	1,591,413,226	1,609,539,150	(18,125,924)	-1.13%
Generales	1,060,267,876	892,951,019	167,316,857	18.74%
DE VENTAS	1,147,117,892	1,332,615,674	(185,497,782)	-13.92%
Sueldos y salarios	234,637,447	266,565,788	(31,928,341)	-11.98%
Impuestos contribuciones y tasas	912,480,445	1,066,049,886	(153,569,441)	-14.41%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(1,341,965,096)	(2,188,633,354)	846,668,258	-38.68%
OTROS INGRESOS	676,088,021	979,573,345	(303,485,324)	-30.98%
Financieros	170,624,322	258,401,961	(87,777,640)	-33.97%
Ajuste por diferencia en cambio	9,861	165,804	(155,943)	-94.05%
Arrendamientos Operativos	333,788,345	451,852,822	(118,064,477)	-26.13%
Reversión perdidas por deterioro	46,134	112,592	(66,458)	-59.03%
Ingresos diversos	171,619,359	269,040,166	(97,420,807)	-36.21%
OTROS GASTOS	27,495,930	69,789,612	(42,293,682)	-60.60%
Comisiones	14,345,977	21,109,437	(6,763,460)	-32.04%
Financieros	89,511	1,142,844	(1,053,333)	-92.17%
Otros gastos diversos	13,060,442	47,537,331	(34,476,889)	-72.53%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(693,373,005)	(1,278,849,621)	585,476,616	-45.78%
Gasto por impuesto a las ganancias	-	139,976,291	(139,976,291)	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(693,373,005)	(1,418,825,912)	725,452,907	-51.13%


URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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