

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

	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		46,702,194,465	36,801,435,584	9,900,758,882	26.90%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		29,888,170,067	25,545,513,236	4,342,656,831	17.00%
Caja		1,533,000	1,454,000	79,000	5.43%
Depósitos en instituciones financieras		5,441,280,775	3,916,753,037	1,524,527,738	38.92%
Efectivo de uso restringido		24,445,356,293	21,627,306,199	2,818,050,094	13.03%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
Certificados de depósito a término		7,006,821,779	5,106,859,400	1,899,962,379	37.20%
CUENTAS POR COBRAR					
Prestación de servicios		7,456,675,687	3,920,327,735	3,536,347,953	90.21%
Central de medios		4,197,048,910	3,657,627,856	539,421,055	14.75%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		3,395,378,557	478,908,863	2,916,469,694	608.98%
		(135,751,780)	(216,208,984)	(80,457,204)	-37.21%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
Avances y anticipos entregados		2,341,726,932	2,222,435,213	119,291,719	5.37%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		25,467,983	9,540,817	15,927,166	166.94%
Recursos entregados en administración		1,985,436,286	1,857,177,699	128,258,587	6.91%
Otras cuentas por cobrar		258,897,326	306,591,349	(47,694,023)	-15.56%
		71,925,337	49,125,348	22,799,989	46.41%
INVENTARIOS					
Materiales y suministros		8,800,000	6,300,000	2,500,000	39.68%
		8,800,000	6,300,000	2,500,000	39.68%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR		204,708,899	332,163,580	(127,454,681)	-38.37%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		204,708,899	332,163,580	(127,454,681)	-38.37%
PRÉSTAMOS POR COBRAR					
Préstamos de vivienda		846,751,262	1,027,184,145	(180,432,882)	-17.57%
Préstamos de consumo		787,334,291	1,026,387,123	(239,052,831)	-23.29%
		59,416,971	797,022	58,619,949	7354.87%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
Edificaciones		44,849,764,696	46,286,068,382	(1,436,303,685)	-3.10%
Muebles, enseres y equipos de oficina.		35,928,590,428	35,928,590,428	-	0.00%
Equipos de comunicación y computación		3,002,839,970	3,002,839,970	-	0.00%
Equipos de transporte, tracción y elevación		842,624,408	847,624,438	(5,000,030)	-0.59%
Maquinaria y equipo en comodato		30,780,056,599	30,992,447,098	(212,390,499)	-0.69%
Propiedades de Inversión		1,178,160,936	1,344,050,936	(165,890,000)	-12.34%
Depreciación acumulada (Cr)		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(29,437,158,089)	(28,384,134,932)	-	0.00%
		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS					
Plan de activos para beneficios posempleo		6,751,725,866	4,985,742,985	1,765,982,880	35.42%
Bienes y servicios pagados por anticipado		3,412,879,005	3,029,166,380	383,712,625	12.67%
Intangibles		552,680,019	559,694,048	(7,014,030)	-1.25%
Activos por impuestos diferidos		23,273,673	32,480,352	(9,206,679)	-28.35%
		2,762,893,169	1,364,402,205	1,398,490,964	102.50%
TOTAL ACTIVO					
		99,355,145,188	89,432,594,675	9,922,550,513	11.10%

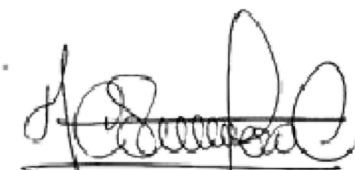

URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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

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

PASIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		25,359,409,778	20,159,036,467	5,200,373,310	25.80%
CUENTAS POR PAGAR		12,114,502,944	6,953,434,786	5,161,068,158	74.22%
Adquisición de bienes y servicios		2,234,940,104	1,370,008,377	864,931,727	63.13%
Central medios		2,190,369,972	1,508,841,072	681,528,900	45.17%
Recaudos a favor de terceros		473,397,082	527,385,796	(53,988,714)	-10.24%
Descuentos de nómina		47,425,896	44,658,801	2,767,095	6.20%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		189,017,544	117,906,214	71,111,330	60.31%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		214,295,209	149,711,319	64,583,890	43.14%
Impuesto al valor agregado - IVA		510,115,753	269,530,883	240,584,870	89.26%
Recursos recibidos en administración		6,230,163,128	2,937,102,390	3,293,060,738	112.12%
Tarjeta de Crédito empresarial		764,083	2,229,134	(1,465,051)	-65.72%
Otras cuentas por pagar		24,014,173	26,060,800	(2,046,627)	-7.85%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,920,804,810	2,006,982,217	(86,177,407)	-4.29%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,920,804,810	2,006,982,217	(86,177,407)	-4.29%
OTROS PASIVOS		11,324,102,024	11,198,619,464	125,482,559	1.12%
Ingresos recibidos por anticipado		1,609,607,900	186,488,357	1,423,119,542	763.11%
Créditos diferidos		9,714,494,124	11,012,131,107	(1,297,636,983)	-11.78%
NO CORRIENTE		13,338,411,003	12,251,907,469	1,086,503,534	8.87%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,269,875,113	7,502,188,443	(232,313,330)	-3.10%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,801,256,529	7,055,478,898	(254,222,369)	-3.60%
Provisión para bonos pensionales		468,618,584	446,709,545	21,909,039	4.90%
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		38,697,820,781	32,410,943,936	6,286,876,844	19.40%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		60,657,324,407	57,021,650,738	3,635,673,669	6.38%
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		(1,267,835,046)	(1,881,297,356)	613,462,310	32.61%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(263,153,162)	(141,150,187)	122,002,975	-86.43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99,355,145,188	89,432,594,675	9,922,550,514	11.10%


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

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

	2021	2020	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	14,734,499,699	11,017,502,760	3,716,996,939	33.74%
VENTA DE SERVICIOS	9,616,286,289	7,197,216,420	2,419,069,869	33.61%
Cesion de derechos de television	1,551,472,708	1,328,412,538	223,060,170	16.79%
Produccion de TV	1,385,556,602	1,220,423,481	165,133,121	13.53%
Publicidad	3,476,516,323	3,312,923,590	163,592,733	4.94%
Central de medios honorarios e incentivos	1,041,264,808	369,640,776	671,624,032	181.70%
Central de medios prestacion de servicios	2,190,476,445	982,516,109	1,207,960,336	122.95%
Ingresos diversos	3,243,510	6,803,835	(3,560,325)	-52.33%
Descuentos por pronto pago	(32,244,108)	(23,503,909)	8,740,199	37.19%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,118,213,410	3,820,286,340	1,297,927,071	33.97%
FUTIC	5,068,541,417	3,764,091,643	1,304,449,774	34.66%
Aportes Ley 14	49,671,993	34,894,697	14,777,297	42.35%
Gobernación de Antioquia	-	21,300,000	(21,300,000)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	13,401,300,897	10,286,814,453	3,114,486,444	30.28%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	13,401,300,897	10,286,814,453	3,114,486,444	30.28%
Sueldos y salarios	5,151,224,582	4,592,029,744	559,194,838	12.18%
Generales	6,059,599,870	4,712,442,371	1,347,157,499	28.59%
Central de medios prestación de servicios	2,190,476,445	982,342,338	1,208,134,107	122.99%
UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA	1,333,198,802	730,688,307	602,510,495	82.46%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,277,372,339	2,138,127,122	139,245,217	6.51%
Sueldos y salarios	1,363,433,928	1,375,315,474	(11,881,546)	-0.86%
Generales	913,938,411	762,811,648	151,126,763	19.81%
DE VENTAS	898,096,711	1,196,019,438	(297,922,727)	-24.91%
Sueldos y salarios	204,510,496	229,304,881	(24,794,385)	-10.81%
Impuestos contribuciones y tasas	693,586,215	966,714,557	(273,128,342)	-28.25%
UTILIDAD (PERDIDAD) OPERACIONAL	(1,842,270,248)	(2,603,458,253)	761,188,006	-29.24%
OTROS INGRESOS	599,677,097	896,289,304	(296,612,207)	-33.09%
Financieros	144,345,431	222,537,221	(78,191,790)	-35.14%
Ajuste por diferencia en cambio	9,861	144,206	(134,345)	-93.16%
Arrendamientos Operativos	287,720,186	406,587,791	(118,867,605)	-29.24%
Reversión perdidas por deterioro	46,134	112,592	(66,458)	-59.03%
Ingresos diversos	167,555,485	266,907,494	(99,352,009)	-37.22%
OTROS GASTOS	25,241,895	54,148,729	(28,906,834)	-53.38%
Comisiones	12,099,939	19,258,404	(7,158,465)	-37.17%
Financieros	84,370	1,142,233	(1,057,863)	-92.61%
Otros gastos diversos	13,057,587	33,748,092	(20,690,505)	-61.31%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,267,835,046)	(1,761,317,678)	493,482,632	-28.02%
Gasto por impuesto a las ganancias	-	119,979,678	(119,979,678)	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,267,835,046)	(1,881,297,356)	613,462,310	-32.61%


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