

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

	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		44,351,552,688	42,619,262,491	1,732,290,197	4.06%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		22,881,527,809	25,912,091,830	(3,030,564,022)	-11.70%
Caja		0	2,492,000	(2,492,000)	0.00%
Depósitos en instituciones financieras		5,907,504,587	4,491,726,729	1,415,777,858	31.52%
Efectivo de uso restringido		16,974,023,222	21,417,873,102	(4,443,849,880)	-20.75%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,723,880,404	5,189,391,083	3,534,489,321	68.11%
Certificados de depósito a término		8,723,880,404	5,189,391,083	3,534,489,321	68.11%
CUENTAS POR COBRAR		10,033,176,130	7,962,623,075	2,070,553,055	26.00%
Prestación de servicios		6,193,088,464	5,946,686,071	246,402,393	4.14%
Central de medios		3,975,839,446	2,232,145,988	1,743,693,458	78.12%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(135,751,780)	(216,208,984)	(80,457,204)	-37.21%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,704,168,344	3,411,743,368	(707,575,024)	-20.74%
Avances y anticipos entregados		675,002	578,417,005	(577,742,003)	-99.88%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,372,222,009	2,458,762,792	(86,540,783)	-3.52%
Recursos entregados en administración		267,061,116	305,407,466	(38,346,350)	-12.56%
Otras cuentas por cobrar		64,210,218	69,156,105	(4,945,887)	-7.15%
INVENTARIOS		8,800,000	143,413,134	(134,613,134)	-93.86%
Materiales y suministros		8,800,000	143,413,134	(134,613,134)	-93.86%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,395,694,203	51,453,264,921	(57,570,719)	-0.11%
CUENTAS POR COBRAR		190,428,899	319,180,376	(128,751,477)	-40.34%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		190,428,899	319,180,376	(128,751,477)	-40.34%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		782,485,392	969,673,911	(187,188,519)	-19.30%
Préstamos de vivienda		727,322,639	968,864,660	(241,542,021)	-24.93%
Préstamos de consumo		55,162,753	809,251	54,353,502	6716.52%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		43,548,911,844	45,285,825,369	(1,736,913,525)	-3.84%
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	849,173,453	1,435,531	0.17%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,903,346,965	31,325,196,751	(421,849,786)	-1.35%
Maquinaria y equipo en comodato		1,378,825,162	1,344,050,936	34,774,226	2.59%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Depreciación acumulada (Cr)		(31,069,950,109)	(29,718,676,613)	-	0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		6,873,868,068	4,878,585,265	1,995,282,803	40.90%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,679,164,918	3,092,314,793	586,850,125	18.98%
Bienes y servicios pagados por anticipado		387,401,512	412,823,339	(25,421,828)	-6.16%
Intangibles		44,408,469	9,044,928	35,363,541	390.98%
Activos por impuestos diferidos		2,762,893,169	1,364,402,205	1,398,490,964	102.50%
TOTAL ACTIVO		95,747,246,890	94,072,527,412	1,674,719,478	1.78%

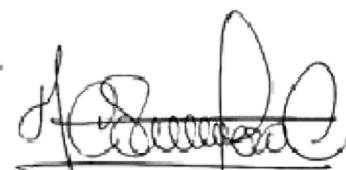

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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

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

PASIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		20,780,248,118	24,069,527,519	(3,289,279,401)	-13.67%
CUENTAS POR PAGAR		15,029,971,291	13,541,008,694	1,488,962,597	11.00%
Adquisición de bienes y servicios		1,886,680,939	2,604,082,580	(717,401,641)	-27.55%
Central medios		5,492,141,359	5,689,374,240	(197,232,881)	-3.47%
Recaudos a favor de terceros		594,060,874	591,892,173	2,168,702	0.37%
Descuentos de nómina		74,017,513	46,258,215	27,759,298	60.01%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		396,550,455	493,111,345	(96,560,890)	-19.58%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		620,890,182	593,476,518	27,413,664	4.62%
Impuesto al valor agregado - IVA		72,719,429	226,006,208	(153,286,779)	-67.82%
Recursos recibidos en administración		5,862,877,131	3,244,089,210	2,618,787,921	80.72%
Tarjeta de Crédito empresarial		619,336	6,054,696	(5,435,360)	-89.77%
Otras cuentas por pagar		29,414,073	46,663,509	(17,249,436)	-36.97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,234,484,706	1,749,898,569	484,586,137	27.69%
Beneficios a empleados de corto plazo		2,234,484,706	1,749,898,569	484,586,137	27.69%
OTROS PASIVOS		3,515,792,121	8,778,620,256	(5,262,828,135)	-59.95%
Ingresos recibidos por anticipado		773,432,334	1,313,807,976	(540,375,642)	-41.13%
Créditos diferidos		2,742,359,787	7,464,812,280	(4,722,452,493)	-63.26%
NO CORRIENTE		13,477,416,267	11,802,523,396	1,674,892,871	14.19%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,408,880,377	7,052,804,370	356,076,007	5.05%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,941,131,738	6,604,181,452	336,950,286	5.10%
Provisión para bonos pensionales		467,748,639	448,622,918	19,125,721	4.26%
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		34,257,664,385	35,872,050,915	(1,614,386,530)	-4.50%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		61,489,582,505	58,200,476,497	3,289,106,008	5.65%
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		(315,383,554)	(901,223,032)	585,839,478	65.00%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(383,346,557)	57,601,247	440,947,804	765.52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95,747,246,890	94,072,527,412	1,674,719,478	1.78%

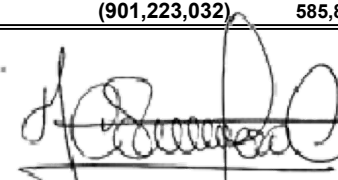

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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 NOVIEMBRE DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

	2021	2020	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	37,505,777,831	33,330,591,692	4,175,186,139	12.53%
VENTA DE SERVICIOS	24,488,184,565	21,646,873,382	2,841,311,182	13.13%
Cesion de derechos de television	3,046,296,380	2,748,578,498	297,717,882	10.83%
Produccion de TV	4,042,853,567	2,905,420,733	1,137,432,834	39.15%
Publicidad	8,335,342,391	7,267,290,537	1,068,051,854	14.70%
Central de medios honorarios e incentivos	2,646,115,488	2,107,687,404	538,428,084	25.55%
Central de medios prestacion de servicios	6,471,937,087	6,652,145,524	(180,208,437)	-2.71%
Ingresos diversos	18,970,574	8,057,334	10,913,240	135.44%
Descuentos por pronto pago	(73,330,923)	(42,306,648)	31,024,275	73.33%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,017,593,266	11,683,718,309	1,333,874,957	11.42%
FUTIC	12,961,023,074	11,590,444,270	1,370,578,804	11.83%
Aportes Ley 14	56,570,192	65,774,039	(9,203,847)	-13.99%
Gobernación de Antioquia	-	27,500,000	(27,500,000)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	32,216,236,890	29,028,987,562	3,187,249,328	10.98%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	32,216,236,890	29,028,987,562	3,187,249,328	10.98%
Sueldos y salarios	10,665,232,113	9,623,090,119	1,042,141,994	10.83%
Generales	15,073,561,942	12,765,102,109	2,308,459,833	18.08%
Central de medios prestación de servicios	6,477,442,835	6,640,795,334	(163,352,499)	-2.46%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	5,289,540,941	4,301,604,130	987,936,811	22.97%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,346,402,263	4,030,879,162	315,523,100	7.83%
Sueldos y salarios	2,610,070,344	2,573,898,523	36,171,821	1.41%
Generales	1,736,331,918	1,456,980,639	279,351,279	19.17%
DE VENTAS	2,242,007,090	2,167,523,401	74,483,689	3.44%
Sueldos y salarios	378,558,029	431,157,228	(52,599,199)	-12.20%
Impuestos contribuciones y tasas	1,863,449,061	1,736,366,173	127,082,888	7.32%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(1,298,868,412)	(1,896,798,433)	597,930,021	-31.52%
OTROS INGRESOS	1,020,605,535	1,308,835,701	(288,230,165)	-22.02%
Financieros	282,695,018	396,489,430	(113,794,412)	-28.70%
Ajuste por diferencia en cambio	47,581	196,559	(148,978)	-75.79%
Arrendamientos Operativos	523,494,381	636,201,358	(112,706,977)	-17.72%
Reversión perdidas por deterioro	46,134	112,592	(66,458)	-59.03%
Ingresos diversos	214,322,421	275,835,761	(61,513,340)	-22.30%
OTROS GASTOS	37,120,682	93,297,544	(56,176,862)	-60.21%
Comisiones	23,931,964	33,626,790	(9,694,826)	-28.83%
Financieros	89,511	2,639,146	(2,549,635)	-96.61%
Otros gastos diversos	13,099,207	57,031,608	(43,932,401)	-77.03%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(315,383,559)	(681,260,277)	365,876,718	-53.71%
Gasto por impuesto a las ganancias	-	219,962,755	(219,962,755)	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(315,383,559)	(901,223,032)	585,839,473	-65.00%


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