



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


ACTIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>44,358,718,595</b>	<b>42,121,608,669</b>	<b>2,237,109,926</b> <b>5.31%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>28,306,441,359</b>	<b>26,995,930,123</b>	<b>1,310,511,236</b> <b>4.85%</b>
Caja		0	1,509,000	(1,509,000)    0.00%
Depósitos en instituciones financieras		6,598,605,389	6,426,026,568	172,578,820    2.69%
Efectivo de uso restringido		21,707,835,971	20,568,394,555	1,139,441,416    5.54%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,696,890,456</b>	<b>5,160,322,209</b>	<b>3,536,568,247</b> <b>68.53%</b>
Certificados de depósito a término		8,696,890,456	5,160,322,209	3,536,568,247    68.53%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4,806,924,394</b>	<b>6,903,579,530</b>	<b>(2,096,655,136)</b> <b>-30.37%</b>
Prestación de servicios		3,532,642,101	4,278,186,946	(745,544,845)    -17.43%
Central de medios		1,410,034,073	2,841,601,568	(1,431,567,495)    -50.38%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(135,751,780)	(216,208,984)	(80,457,204)    -37.21%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,539,662,386</b>	<b>2,944,084,507</b>	<b>(404,422,121)</b> <b>-13.74%</b>
Avances y anticipos entregados		281,534	451,590,307	(451,308,773)    -99.94%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,219,174,008	2,111,102,122	108,071,886    5.12%
Recursos entregados en administración		261,772,082	318,861,397	(57,089,315)    -17.90%
Otras cuentas por cobrar		58,434,762	62,530,681	(4,095,919)    -6.55%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>8,800,000</b>	<b>117,692,300</b>	<b>(108,892,300)</b> <b>-92.52%</b>
Materiales y suministros		8,800,000	117,692,300	(108,892,300)    -92.52%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>52,269,082,475</b>	<b>51,880,800,340</b>	<b>388,282,135</b> <b>0.75%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>195,188,899</b>	<b>319,180,376</b>	<b>(123,991,477)</b> <b>-38.85%</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		195,188,899	319,180,376	(123,991,477)    -38.85%
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>806,220,084</b>	<b>1,036,226,487</b>	<b>(230,006,403)</b> <b>-22.20%</b>
Préstamos de vivienda		746,926,369	1,035,422,150	(288,495,781)    -27.86%
Préstamos de consumo		59,293,715	804,337	58,489,378    7271.75%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>44,181,671,216</b>	<b>45,608,556,174</b>	<b>(1,426,884,958)</b> <b>-3.13%</b>
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	849,173,453	(6,549,045)    -0.77%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,896,174,965	31,112,207,305	(216,032,340)    -0.69%
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)		(30,422,034,161)	(29,182,956,362)	(1,239,077,799)    -4.25%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-    0.00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,086,002,277</b>	<b>4,916,837,303</b>	<b>2,169,164,974</b> <b>44.12%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo		3,674,086,008	3,072,759,363	601,326,645    19.57%
Bienes y servicios pagados por anticipado		609,062,875	461,287,272	147,775,603    32.04%
Intangibles		39,960,225	18,388,463	21,571,762    117.31%
Activos por impuestos diferidos		2,762,893,169	1,364,402,205	1,398,490,964    102.50%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96,627,801,071</b>	<b>94,002,409,009</b>	<b>2,625,392,062</b> <b>2.79%</b>

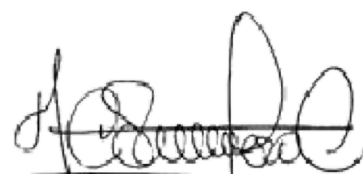
  
**URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA**  
Representante Legal  
C.C 71.725.167

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

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

PASIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22,465,790,752</b>	<b>24,253,390,635</b>	<b>(1,787,599,883)</b>	<b>-7.37%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>13,255,936,507</b>	<b>11,030,146,524</b>	<b>2,225,789,983</b>	<b>20.18%</b>
Adquisición de bienes y servicios		2,147,323,653	2,036,089,989	111,233,664	5.46%
Central medios		3,314,458,560	3,774,905,764	(460,447,204)	-12.20%
Recaudos a favor de terceros		518,277,737	602,029,079	(83,751,341)	-13.91%
Descuentos de nómina		53,512,902	49,202,950	4,309,952	8.76%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		305,569,894	248,570,580	56,999,314	22.93%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		352,269,521	300,676,850	51,592,671	17.16%
Impuesto al valor agregado - IVA		(21,016,536)	287,114,871	(308,131,407)	-107.32%
Recursos recibidos en administración		6,560,907,267	3,694,458,149	2,866,449,118	77.59%
Tarjeta de Crédito empresarial		619,336	4,480,615	(3,861,279)	-86.18%
Otras cuentas por pagar		24,014,173	32,617,677	(8,603,504)	-26.38%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>2,042,485,283</b>	<b>1,915,146,606</b>	<b>127,338,677</b>	<b>6.65%</b>
Beneficios a empleados de corto plazo		2,042,485,283	1,915,146,606	127,338,677	6.65%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>7,167,368,962</b>	<b>11,308,097,505</b>	<b>(4,140,728,543)</b>	<b>-36.62%</b>
Ingresos recibidos por anticipado		1,240,172,400	307,848,013	932,324,387	302.85%
Créditos diferidos		5,927,196,562	11,000,249,492	(5,073,052,930)	-46.12%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>13,430,732,080</b>	<b>12,226,490,808</b>	<b>1,204,241,272</b>	<b>9.85%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>7,362,196,190</b>	<b>7,476,771,782</b>	<b>(114,575,592)</b>	<b>-1.53%</b>
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,894,631,886	7,032,878,038	(138,246,152)	-1.97%
Provisión para bonos pensionales		467,564,304	443,893,744	23,670,560	5.33%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>6,068,535,890</b>	<b>4,749,719,026</b>	<b>1,318,816,864</b>	<b>27.77%</b>
Pasivos por impuestos diferidos		6,068,535,890	4,749,719,026	1,318,816,864	27.77%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>35,896,522,832</b>	<b>36,479,881,443</b>	<b>(583,358,611)</b>	<b>-1.60%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>60,731,278,239</b>	<b>57,522,527,566</b>	<b>3,208,750,673</b>	<b>5.58%</b>
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		(1,115,198,697)	(1,452,745,640)	337,546,944	23.24%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(341,835,680)	(68,825,075)	273,010,605	-396.67%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>96,627,801,071</b>	<b>94,002,409,009</b>	<b>2,625,392,062</b>	<b>2.79%</b>

  
**URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA**  
Representante Legal  
C.C 71.725.167

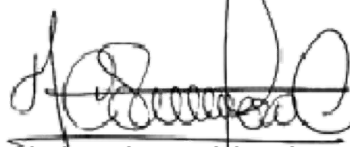
  
**CRISTIAN QUINTERO CARDONA**  
Contador  
C.C. .017.232.412  
T.P. 236873-T

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

	2021	2020	VARIACION	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>27,362,888,368</b>	<b>21,565,272,779</b>	<b>5,797,615,588</b>	<b>26.88%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17,790,803,129</b>	<b>13,429,776,943</b>	<b>4,361,026,186</b>	<b>32.47%</b>
Cesion de derechos de television	2,435,742,258	2,123,445,898	312,296,360	14.71%
Produccion de TV	2,515,654,063	1,974,373,440	541,280,623	27.42%
Publicidad	6,235,861,263	5,352,052,087	883,809,176	16.51%
Central de medios honorarios e incentivos	1,962,081,157	1,066,293,555	895,787,602	84.01%
Central de medios prestacion de servicios	4,693,729,547	2,937,284,189	1,756,445,358	59.80%
Ingresos diversos	3,799,170	6,803,835	(3,004,665)	-44.16%
Descuentos por pronto pago	(56,064,329)	(30,476,061)	25,588,268	83.96%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>9,572,085,238</b>	<b>8,135,495,836</b>	<b>1,436,589,402</b>	<b>17.66%</b>
FUTIC	9,519,646,979	8,025,973,258	1,493,673,721	18.61%
Aportes Ley 14	52,438,259	88,222,578	(35,784,319)	-40.56%
Gobernación de Antioquia	-	21,300,000	(21,300,000)	-100.00%
<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>24,170,084,836</b>	<b>18,820,343,803</b>	<b>5,349,741,033</b>	<b>28.43%</b>
<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>24,170,084,836</b>	<b>18,820,343,803</b>	<b>5,349,741,033</b>	<b>28.43%</b>
Sueldos y salarios	8,493,091,577	7,765,888,281	727,203,296	9.36%
Generales	10,977,757,964	8,128,712,516	2,849,045,448	35.05%
Central de medios prestación de servicios	4,699,235,295	2,925,743,006	1,773,492,289	60.62%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>3,192,803,532</b>	<b>2,744,928,976</b>	<b>447,874,556</b>	<b>16.32%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,494,275,728</b>	<b>3,275,561,140</b>	<b>218,714,588</b>	<b>6.68%</b>
Sueldos y salarios	2,093,279,786	2,106,623,217	(13,343,431)	-0.63%
Generales	1,400,995,942	1,168,937,923	232,058,019	19.85%
<b>DE VENTAS</b>	<b>1,647,048,745</b>	<b>1,797,992,838</b>	<b>(150,944,093)</b>	<b>-8.40%</b>
Sueldos y salarios	308,950,044	362,611,802	(53,661,758)	-14.80%
Impuestos contribuciones y tasas	1,338,098,701	1,435,381,036	(97,282,335)	-6.78%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>(1,948,520,941)</b>	<b>(2,328,625,002)</b>	<b>380,104,060</b>	<b>-16.32%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>865,178,068</b>	<b>1,134,240,515</b>	<b>(269,062,447)</b>	<b>-23.72%</b>
Financieros	223,904,473	321,593,004	(97,688,532)	-30.38%
Ajuste por diferencia en cambio	10,316	167,243	(156,927)	-93.83%
Arrendamientos Operativos	431,244,639	542,649,666	(111,405,027)	-20.53%
Reversión perdidas por deterioro	46,134	112,592	(66,458)	-59.03%
Ingresos diversos	209,972,506	269,718,010	(59,745,504)	-22.15%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31,855,824</b>	<b>78,391,631</b>	<b>(46,535,807)</b>	<b>-59.36%</b>
Comisiones	18,667,821	28,168,942	(9,501,121)	-33.73%
Financieros	89,511	2,665,869	(2,576,358)	-96.64%
Otros gastos diversos	13,098,492	47,556,820	(34,458,328)	-72.46%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(1,115,198,697)</b>	<b>(1,272,776,117)</b>	<b>157,577,421</b>	<b>-12.38%</b>
Gasto por impuesto a las ganancias	-	179,969,523	(179,969,523)	0.00%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(1,115,198,697)</b>	<b>(1,452,745,640)</b>	<b>337,546,944</b>	<b>-23.24%</b>



**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