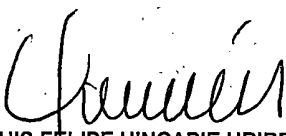


2

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
FEBRERO DE 2023
PESOS COLOMBIANOS

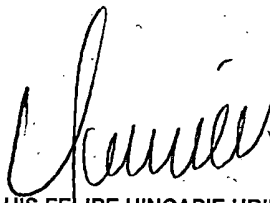
ACTIVO	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE		44,952,402,502	54,109,972,846	(9,157,570,344) -16.92%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		20,606,888,547	37,986,910,650	(17,380,022,103) -45.75%
Caja		0	0	0.00%
Depósitos en instituciones financieras		3,410,383,821	8,899,256,397	(5,488,872,576) -61.68%
Efectivo de uso restringido		17,196,504,726	29,087,654,252	(11,891,149,527) -40.88%
Equivalentes al efectivo		-	-	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		15,582,545,770	9,357,291,744	6,225,254,026 66.53%
Certificados de depósito a término		15,582,545,770	9,357,291,744	6,225,254,026 66.53%
CUENTAS POR COBRAR		7,125,536,805	4,101,035,630	3,024,501,175 73.75%
Prestación de servicios		3,723,010,768	1,784,448,768	1,938,562,000 108.64%
Central de medios		3,520,149,675	2,447,253,793	1,072,895,882 43.84%
Subvenciones por cobrar		-	-	0.00%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(117,623,638)	(130,666,931)	(13,043,293) -9.98%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,637,431,380	2,664,734,823	(1,027,303,443) -38.55%
Avances y anticipos entregados		581	-	581 100.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		1,269,673,002	2,224,282,912	(954,609,910) -42.92%
Recursos entregados en administración		284,980,732	375,664,802	(90,684,070) -24.14%
Otras cuentas por cobrar		82,777,065	64,787,109	17,989,956 27.77%
INVENTARIOS		-	-	- 0.00%
Materiales y suministros		-	-	- 0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,865,438,278	52,235,835,731	(370,397,453) -0.71%
CUENTAS POR COBRAR		184,944,595	190,428,899	(5,484,304) -2.88%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		184,944,595	190,428,899	(5,484,304) -2.88%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		731,784,550	872,101,716	(140,317,166) -16.09%
Préstamos de vivienda		702,013,586	815,838,589	(113,825,003) -13.95%
Préstamos de consumo		29,770,964	56,263,127	(26,492,163) -47.09%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		41,998,204,051	43,174,960,274	(1,176,756,223) -2.73%
Edificaciones		36,634,251,255	35,928,590,428	705,660,827 1.96%
Muebles, enseres y equipos de oficina		3,002,839,970	3,002,839,970	- 0.00%
Equipos de comunicación y computación		926,838,718	850,608,984	76,229,734 8.96%
Equipos de transporte, tracción y elevación		32,274,127,669	31,105,201,704	1,168,925,965 3.76%
Maquinaria y equipo en comodato		1,350,633,160	1,378,825,162	(28,192,002) -2.04%
Propiedades de Inversión		2,688,992,643	2,624,469,063	64,523,580 2.46%
Depreciación acumulada (Cr)		(34,809,660,739)	(31,645,756,418)	(3,163,904,321) 9.94%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,625)	(69,818,619)	6 0.00%
OTROS ACTIVOS		8,950,505,081	7,998,344,842	952,160,240 11.90%
Plan de activos para beneficios posempleo		4,576,933,250	4,051,986,571	524,946,679 12.96%
Bienes y servicios pagados por anticipado		708,039,681	448,954,010	259,085,672 57.71%
Intangibles		64,174,998	-	64,174,998 100.00%
Activos por impuestos diferidos		3,601,357,152	3,497,404,261	103,952,891 2.97%
TOTAL ACTIVO		96,817,840,780	106,345,808,577	(9,527,967,797) -8.96%


LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


CARLOS ALBERTO CARVAJAL OCAMPO
Contador
C.C. 71.742.159
T.P. 222661-T

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
FEBRERO DE 2023
PESOS COLOMBIANOS

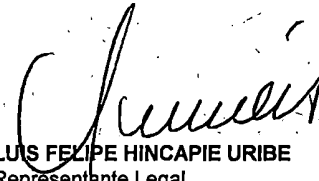
PASIVO	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE		19,836,960,819	30,972,790,848	(11,135,830,028) -35.95%
CUENTAS POR PAGAR		14,356,202,955	14,514,664,382	(158,461,427) -1.09%
Adquisición de bienes y servicios		2,082,881,341	1,956,400,295	126,481,046 6.46%
Central medios		2,565,218,704	2,531,211,684	34,007,020 1.34%
Recaudos a favor de terceros		526,145,037	489,139,318	37,005,718 7.57%
Descuentos de nómina		53,919,376	76,312,686	(22,393,310) -29.34%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		123,549,675	150,046,313	(26,496,638) -17.66%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		481,840,450	568,920,047	(87,079,597) -15.31%
Impuesto al valor agregado - IVA		219,063,003	182,956,317	36,106,686 19.74%
Recursos recibidos en administración		8,283,794,913	8,527,652,092	(243,857,179) -2.86%
Tarjeta de Crédito empresarial		15,598,415	7,970,256	7,628,159 95.71%
Otras cuentas por pagar		4,192,041	24,055,373	(19,863,332) -82.57%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,428,317,370	1,493,243,689	(64,926,319) -4.35%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,428,317,370	1,493,243,689	(64,926,319) -4.35%
OTROS PASIVOS		4,052,440,494	14,964,882,777	(10,912,442,282) -72.92%
Ingresos recibidos por anticipado		410,101,150	255,883,218	154,217,933 60.27%
Créditos diferidos		3,642,339,344	14,708,999,559	(11,066,660,215) -75.24%
NO CORRIENTE		16,571,951,376	15,131,745,774	1,440,205,602 9.52%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8,207,958,386	7,696,658,639	511,299,747 6.64%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,640,039,581	7,239,752,078	400,287,503 5.53%
Provisión para bonos pensionales		567,918,805	456,906,561	111,012,244 24.30%
OTROS PASIVOS		8,363,992,990	7,435,087,135	928,905,855 12.49%
Pasivos por impuestos diferidos		8,363,992,990	7,435,087,135	928,905,855 12.49%
TOTAL PASIVO		36,408,912,195	46,104,536,622	(9,695,624,426) -21.03%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		60,408,928,584	60,241,271,955	167,656,629 0.28%
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		25,213,579,548	25,082,118,884	131,460,664 0.52%
Resultados de ejercicios anteriores		10,714,009,655	10,120,316,916	593,692,739 5.87%
Resultados del ejercicio		(875,812,595)	(1,047,081,435)	171,268,840 16.36%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(1,390,005,114)	(661,239,500)	728,765,614 110.21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		96,817,840,779	106,345,808,576	(9,527,967,797) -8.96%

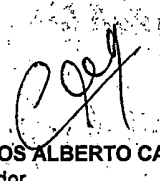

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


CARLOS ALBERTO CARVAJAL OCAMPO
Contador
C.C. 71.742.159
T.P. 222661-T

DE ENERO A FEBRERO DE 2023
PESOS COLOMBIANOS

	2023	2022	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	3,142,480,185	3,060,659,598	81,820,587	2.67%
VENTA DE SERVICIOS	2,695,684,839	2,036,729,964	658,954,875	32.35%
Cesion de derechos de television	153,917,556	356,042,696	(202,125,140)	-56.77%
Produccion de TV	288,368,782	320,314,357	(31,945,575)	-9.97%
Publicidad	975,399,402	1,003,278,643	(27,879,241)	-2.78%
Central de medios honorarios e incentivos	1,198,879,992	325,096,219	873,783,773	268.78%
Central de medios prestacion de servicios	90,045,804	49,061,586	40,984,218	83.54%
Ingresos diversos	55,494	981,748	(926,254)	-94.35%
Descuentos por pronto pago	(10,982,191)	(18,045,285)	(7,063,094)	-39.14%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	446,795,346	1,023,929,634	(577,134,288)	-56.36%
FUTIC	444,199,000	1,005,786,518	(561,587,518)	-55.84%
Aportes Ley 14	2,596,346	18,143,116	(15,546,770)	-85.69%
Gobernación de Antioquia	-	-	-	-100.00%
COSTOS DE VENTA	3,271,882,366	3,203,216,224	68,666,142	2.14%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3,271,882,366	3,203,216,224	68,666,142	2.14%
Sueldos y salarios	1,602,050,768	1,534,836,449	67,214,319	4.38%
Generales	1,579,785,793	1,619,318,189	(39,532,396)	-2.44%
Central de medios prestación de servicios	90,045,804	49,061,586	40,984,218	83.54%
UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA	(129,402,181)	(142,556,627)	13,154,446	-9.23%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	946,723,632	829,421,502	117,302,130	14.14%
Sueldos y salarios	685,130,691	571,506,834	113,623,857	19.88%
Generales	261,592,941	257,914,668	3,678,272	1.43%
DE VENTAS	299,749,295	257,259,081	42,490,214	16.52%
Sueldos y salarios	88,385,899	72,277,192	16,108,707	22.29%
Impuestos contribuciones y tasas	211,363,396	184,981,889	26,381,507	14.26%
UTILIDAD (PERDIDAD) OPERACIONAL	(1,375,875,107)	(1,229,237,210)	(146,637,898)	11.93%
OTROS INGRESOS	547,960,466	222,413,093	325,547,374	146.37%
Financieros	360,805,581	58,698,541	302,107,040	514.68%
Ajuste por diferencia en cambio	46,443	17,639	28,804	163.30%
Arrendamientos Operativos	170,467,077	154,262,854	16,204,223	10.50%
Reversión perdidas por deterioro	-	-	-	0.00%
Ingresos diversos	16,641,366	9,434,059	7,207,307	76.40%
OTROS GASTOS	4,175,676	4,801,348	(625,672)	-13.03%
Comisiones	4,166,873	4,622,507	(455,634)	-9.86%
Financieros	-	135,776	(135,776)	0.00%
Otros gastos diversos	8,803	43,065	(34,262)	-79.56%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(832,090,317)	(1,011,625,465)	179,535,148	-17.75%
Gasto por impuesto a las ganancias	43,722,278	-	43,722,278	100.00%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidas	-	(35,455,670)	35,455,670	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(875,812,595)	(1,047,081,135)	171,268,540	-16.36%


LUIS FELIPE HINCAPIE URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


CARLOS ALBERTO CARVAJAL OCAMPO
Contador
C.C. 71.742.159
T.P. 222661-T