

**SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**JUNIO DE 2020**

	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Saldo por Recaudar	% Ejecutado
I	<b>INGRESOS MAS DISP INICIAL</b>	<b>75,124,981,408</b>	-	-	<b>75,124,981,408</b>	<b>36,140,017,381</b>	<b>38,984,964,027</b>	<b>48.11%</b>
II	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>8,179,518,630</b>	-	-	<b>8,179,518,630</b>	<b>1,619,715,286</b>	<b>6,559,803,344</b>	<b>19.80%</b>
I	<b>INGRESOS</b>	<b>66,945,462,778</b>	-	-	<b>66,945,462,778</b>	<b>34,520,302,095</b>	<b>32,425,160,683</b>	<b>51.56%</b>
II	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37,236,382,789</b>	-	-	<b>37,236,382,789</b>	<b>22,806,997,604</b>	<b>14,429,385,185</b>	<b>61.25%</b>
III	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18,104,040,621</b>	-	-	<b>18,104,040,621</b>	<b>6,598,738,431</b>	<b>11,505,302,190</b>	<b>36.45%</b>
IV	Venta de Servicios	18,104,040,621	-	-	18,104,040,621	6,598,738,431	11,505,302,190	36.45%
III	<b>HONORARIOS E INCENTIVOS</b>	<b>2,475,625,000</b>	-	-	<b>2,475,625,000</b>	<b>1,140,210,273</b>	<b>1,335,414,727</b>	<b>46.06%</b>
IV	Honorarios e incentivos - CM	2,475,625,000	-	-	2,475,625,000	1,140,210,273	1,335,414,727	46.06%
III	<b>APORTES</b>	<b>15,756,569,988</b>	-	-	<b>15,756,569,988</b>	<b>14,704,561,119</b>	<b>1,052,008,869</b>	<b>93.32%</b>
IV	Aportes FUTIC	14,678,316,495	-	-	14,678,316,495	14,678,316,495	-	100.00%
IV	Aportes Gobernación	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0.00%
IV	Aportes Ley 14	78,253,493	-	-	78,253,493	26,244,624	52,008,869	33.54%
III	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>900,147,180</b>	-	-	<b>900,147,180</b>	<b>363,487,781</b>	<b>536,659,399</b>	<b>40.38%</b>
IV	Otros Ingresos Corrientes	900,147,180	-	-	900,147,180	363,487,781	536,659,399	40.38%
II	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>315,772,371</b>	-	-	<b>315,772,371</b>	<b>167,550,007</b>	<b>148,222,364</b>	<b>53.06%</b>
III	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>255,772,371</b>	-	-	<b>255,772,371</b>	<b>166,621,239</b>	<b>89,151,132</b>	<b>65.14%</b>
IV	Rendimientos Financieros	255,772,371	-	-	255,772,371	166,621,239	89,151,132	65.14%
III	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>30,000,000</b>	-	-	<b>30,000,000</b>	-	<b>30,000,000</b>	<b>0.00%</b>
IV	Venta de Activos	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%
III	<b>INDEMNIZACIONES DE SEGUROS</b>	<b>30,000,000</b>	-	-	<b>30,000,000</b>	<b>928,768</b>	<b>29,071,232</b>	<b>3.10%</b>
IV	Indemnizaciones De Seguros	30,000,000	-	-	30,000,000	928,768	29,071,232	3.10%
II	<b>RECURSOS ADMINISTRADOS</b>	<b>29,393,307,618</b>	-	-	<b>29,393,307,618</b>	<b>11,545,754,484</b>	<b>17,847,553,134</b>	<b>39.28%</b>
III	<b>CENTRAL DE MEDIOS</b>	<b>29,393,307,618</b>	-	-	<b>29,393,307,618</b>	<b>11,545,754,484</b>	<b>17,847,553,134</b>	<b>39.28%</b>
IV	Central de medios	29,393,307,618	-	-	29,393,307,618	11,545,754,484	17,847,553,134	39.28%

**SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**JUNIO DE 2020**

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
<b>I EGRESOS</b>	<b>64,824,945,309</b>	-	-	<b>129,822,035</b>	<b>129,822,035</b>	<b>64,824,945,309</b>	<b>26,266,299,901</b>	<b>41%</b>	<b>38,558,645,408</b>	<b>59%</b>
<b>II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16,739,316,759</b>	-	-	<b>129,822,035</b>	<b>129,822,035</b>	<b>16,739,316,759</b>	<b>7,867,639,953</b>	<b>47%</b>	<b>8,871,676,806</b>	<b>53%</b>
<b>III GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11,360,444,505</b>	-	-	-	-	<b>11,360,444,505</b>	<b>5,219,061,100</b>	<b>46%</b>	<b>6,141,383,405</b>	<b>54%</b>
<b>IV SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>9,331,250,477</b>	-	-	-	-	<b>9,331,250,477</b>	<b>4,258,006,648</b>	<b>46%</b>	<b>5,073,243,829</b>	<b>54%</b>
V Sueldos de Personal	5,962,130,754	-	-	-	-	5,962,130,754	2,751,101,384	46%	3,211,029,370	54%
V Horas Extras y Festivas	487,163,588	-	-	-	-	487,163,588	182,561,811	37%	304,601,777	63%
V Auxilio de Transporte	27,762,408	-	-	-	-	27,762,408	11,370,297	41%	16,392,111	59%
V Prima de Vida Cara	440,938,711	-	-	-	-	440,938,711	191,279,165	43%	249,659,546	57%
V Prima de Servicios	272,903,455	-	-	-	-	272,903,455	21,458,093	8%	251,445,362	92%
V Bonificacion Por Servicios	32,195,185	-	-	-	-	32,195,185	24,716,275	77%	7,478,910	23%
V Vacaciones	394,386,358	-	-	-	-	394,386,358	191,768,729	49%	202,617,629	51%
V Prima de Vacaciones	281,704,542	-	-	-	-	281,704,542	118,783,847	42%	162,920,695	58%
V Bonificacion de Recreacion	35,865,613	-	-	-	-	35,865,613	15,350,978	43%	20,514,635	57%
V Prima de Navidad	589,341,312	-	-	-	-	589,341,312	7,968,774	1%	581,372,538	99%
V Cesantias	719,417,550	-	-	-	-	719,417,550	671,554,635	93%	47,862,915	7%
V Intereses a las cesantías	80,528,641	-	-	-	-	80,528,641	68,192,660	85%	12,335,981	15%
V Dotación y suministro a trabajadores	6,912,360	-	-	-	-	6,912,360	1,900,000	27%	5,012,360	73%
<b>IV CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>1,537,545,773</b>	-	-	-	-	<b>1,537,545,773</b>	<b>621,090,741</b>	<b>40%</b>	<b>916,455,032</b>	<b>60%</b>
V Aportes Prevision Social Servicios Pensiones	835,292,564	-	-	-	-	835,292,564	271,645,125	33%	563,647,439	67%
V Aportes Prevision Social Servicios Medicos	105,497,045	-	-	-	-	105,497,045	42,751,116	41%	62,745,929	59%
V Aportes Prevision Social ARL	107,686,142	-	-	-	-	107,686,142	50,405,200	47%	57,280,942	53%
V Aportes a Caja de Compensacion Familiar	382,935,754	-	-	-	-	382,935,754	186,584,600	49%	196,351,154	51%
V Aportes al ICBF	64,565,678	-	-	-	-	64,565,678	41,821,500	65%	22,744,178	35%
V Aportes al SENA	41,568,590	-	-	-	-	41,568,590	27,883,200	67%	13,685,390	33%
<b>IV SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>491,648,255</b>	-	-	-	-	<b>491,648,255</b>	<b>339,963,711</b>	<b>69%</b>	<b>151,684,544</b>	<b>31%</b>
V Honorarios y Servicios	273,086,974	-	-	-	-	273,086,974	219,978,999	81%	53,107,975	19%
V Trabajadores en mision- empresa temporal	103,237,847	-	-	-	-	103,237,847	84,239,975	82%	18,997,872	18%
V Contratos de Aprendizaje	115,323,434	-	-	-	-	115,323,434	35,744,737	31%	79,578,697	69%
<b>III GASTOS GENERALES</b>	<b>4,628,191,816</b>	-	-	<b>129,822,035</b>	<b>129,822,035</b>	<b>4,628,191,816</b>	<b>2,595,168,547</b>	<b>56%</b>	<b>2,033,023,269</b>	<b>44%</b>
<b>IV ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>211,352,043</b>	-	-	-	-	<b>211,352,043</b>	<b>155,112,197</b>	<b>73%</b>	<b>56,239,846</b>	<b>27%</b>
V Compra de equipos	9,740,000	-	-	-	-	9,740,000	-	0%	9,740,000	100%
V Materiales y suministros	201,612,043	-	-	-	-	201,612,043	155,112,197	77%	46,499,846	23%
<b>IV ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3,502,273,528</b>	-	-	<b>129,822,035</b>	<b>129,822,035</b>	<b>3,502,273,528</b>	<b>1,844,383,974</b>	<b>53%</b>	<b>1,657,889,554</b>	<b>47%</b>
V Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	####
V Mantenimiento y reparaciones	518,817,294	-	-	-	-	518,817,294	149,856,206	29%	368,961,088	71%
V Servicios públicos	495,474,257	-	-	-	-	495,474,257	202,403,654	41%	293,070,603	59%
V Arrendamiento	121,495,122	-	-	-	-	121,495,122	79,685,462	66%	41,809,660	34%
V Viáticos y gastos de viaje	100,065,166	-	-	-	-	100,065,166	21,654,100	22%	78,411,066	78%
V Publicidad y mercadeo	363,772,019	-	-	<b>117,822,035</b>	-	245,949,984	172,551,723	70%	73,398,261	30%
V Impresos, publicaciones y suscripciones	24,357,575	-	-	-	17,822,035	42,179,610	36,613,238	87%	5,566,372	13%
V Comunicaciones y transporte	435,799,644	-	-	12,000,000	-	423,799,644	178,533,067	42%	245,266,577	58%
V Seguros	271,270,282	-	-	-	100,000,000	371,270,282	371,153,982	100%	116,300	0%
V Contratos de administración	664,174,787	-	-	-	-	664,174,787	324,751,458	49%	339,423,329	51%
V Licenciamiento	40,261,200	-	-	-	-	40,261,200	31,218,750	78%	9,042,450	22%
V Bienestar social	104,731,000	-	-	-	-	104,731,000	50,831,190	49%	53,899,810	51%
V Capacitación	36,165,254	-	-	-	-	36,165,254	-	0%	36,165,254	100%
V Gastos financieros	47,283,476	-	-	-	-	47,283,476	12,676,776	27%	34,606,700	73%
V Seguridad y Salud en el Trabajo	37,577,551	-	-	-	12,000,000	49,577,551	25,568,550	52%	24,009,001	48%
V Aseo, restaurante y cafetería	104,128,192	-	-	-	-	104,128,192	79,699,101	77%	24,429,091	23%

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
JUNIO DE 2020

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
V Vigilancia	114,523,933	-	-	-	-	114,523,933	102,817,163	90%	11,706,770	10%
V Gastos legales	16,354,753	-	-	-	-	16,354,753	3,262,100	20%	13,092,653	80%
V Otros gastos generales	6,022,023	-	-	-	-	6,022,023	1,107,454	18%	4,914,569	82%
<b>IV IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>	<b>914,566,245</b>	-	-	-	-	<b>914,566,245</b>	<b>595,672,376</b>	<b>65%</b>	<b>318,893,869</b>	<b>35%</b>
V Impuestos, tasas y multas	914,566,245	-	-	-	-	914,566,245	595,672,376	65%	318,893,869	35%
<b>III TRANSFERENCIAS</b>	<b>750,680,438</b>	-	-	-	-	<b>750,680,438</b>	<b>53,410,306</b>	<b>7%</b>	<b>697,270,132</b>	<b>93%</b>
<b>IV TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO</b>	<b>76,623,438</b>	-	-	-	-	<b>76,623,438</b>	<b>49,152,601</b>	<b>64%</b>	<b>27,470,837</b>	<b>36%</b>
V Contribución Superintendencia de Sociedades	12,334,017	-	-	-	-	12,334,017	-	0%	12,334,017	100%
V Cuota de Auditaje – Contraloría General de Antioquia	64,289,421	-	-	-	-	64,289,421	49,152,601	76%	15,136,820	24%
<b>IV TRANSFERENCIAS PREVISIÓN SOCIAL</b>	<b>674,057,000</b>	-	-	-	-	<b>674,057,000</b>	<b>4,257,705</b>	<b>1%</b>	<b>669,799,295</b>	<b>99%</b>
V Pensiones y jubilaciones	674,057,000	-	-	-	-	674,057,000	4,257,705	1%	669,799,295	99%
<b>II GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>46,600,371,194</b>	-	-	-	-	<b>46,600,371,194</b>	<b>18,270,960,858</b>	<b>39%</b>	<b>28,329,410,336</b>	<b>61%</b>
<b>III GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>17,207,063,576</b>	-	-	-	-	<b>17,207,063,576</b>	<b>10,281,453,274</b>	<b>60%</b>	<b>6,925,610,302</b>	<b>40%</b>
<b>IV PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>17,207,063,576</b>	-	-	-	-	<b>17,207,063,576</b>	<b>10,281,453,274</b>	<b>60%</b>	<b>6,925,610,302</b>	<b>40%</b>
V Proyectos FUTIC	13,335,484,846	-	-	-	-	13,335,484,846	7,603,009,740	57%	5,732,475,106	43%
V Producción de contenidos	2,036,718,824	-	-	-	-	2,036,718,824	1,597,518,335	78%	439,200,489	22%
V Gastos por ventas	1,834,859,906	-	-	-	-	1,834,859,906	1,080,925,199	59%	753,934,707	41%
<b>III CENTRAL DE MEDIOS</b>	<b>29,393,307,618</b>	-	-	-	-	<b>29,393,307,618</b>	<b>7,989,507,584</b>	<b>27%</b>	<b>21,403,800,034</b>	<b>73%</b>
<b>IV CENTRAL DE MEDIOS</b>	<b>29,393,307,618</b>	-	-	-	-	<b>29,393,307,618</b>	<b>7,989,507,584</b>	<b>27%</b>	<b>21,403,800,034</b>	<b>73%</b>
V Central de medios - Recursos administrados	29,099,374,542	-	-	-	-	29,099,374,542	7,885,731,393	27%	21,213,643,149	73%
V Central de medios - Recursos para prestación de servicios	293,933,076	-	-	-	-	293,933,076	103,776,191	35%	190,156,885	65%
<b>II GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1,485,257,356</b>	-	-	-	-	<b>1,485,257,356</b>	<b>127,699,090</b>	<b>9%</b>	<b>1,357,558,266</b>	<b>91%</b>
<b>III FORMACION BRUTA DE CAPITAL</b>	<b>1,000,000,000</b>	-	-	-	-	<b>1,000,000,000</b>	-	<b>0%</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100%</b>
<b>IV MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1,000,000,000</b>	-	-	-	-	<b>1,000,000,000</b>	-	<b>0%</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100%</b>
V FBC Renovación y Reposición de Equipos	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-	0%	1,000,000,000	100%
<b>III GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN</b>	<b>485,257,356</b>	-	-	-	-	<b>485,257,356</b>	<b>127,699,090</b>	<b>26%</b>	<b>357,558,266</b>	<b>74%</b>
<b>IV TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>	<b>375,257,356</b>	-	-	-	-	<b>375,257,356</b>	<b>127,699,090</b>	<b>34%</b>	<b>247,558,266</b>	<b>66%</b>
V GOI Renovación y Reposición de Equipos	375,257,356	-	-	-	-	375,257,356	127,699,090	34%	247,558,266	66%
<b>IV PARQUE AUTOMOTOR</b>	<b>110,000,000</b>	-	-	-	-	<b>110,000,000</b>	-	<b>0%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100%</b>
V Parque Automotor	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	-	0%	110,000,000	100%
<b>II DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>10,300,036,099</b>	-	-	-	-	<b>10,300,036,099</b>	<b>9,873,717,480</b>	<b>96%</b>	<b>426,318,619</b>	<b>4%</b>
<b>III DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>10,300,036,099</b>	-	-	-	-	<b>10,300,036,099</b>	<b>9,873,717,480</b>	<b>96%</b>	<b>426,318,619</b>	<b>4%</b>
<b>IV DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>10,300,036,099</b>	-	-	-	-	<b>10,300,036,099</b>	<b>9,873,717,480</b>	<b>96%</b>	<b>426,318,619</b>	<b>4%</b>
V Disponibilidad final	10,300,036,099	-	-	-	-	10,300,036,099	9,873,717,480	96%	426,318,619	4%
<b>I EGRESOS MAS DISP FINAL</b>	<b>75,124,981,408</b>	-	-	<b>129,822,035</b>	<b>129,822,035</b>	<b>75,124,981,408</b>	<b>36,140,017,381</b>	<b>48%</b>	<b>38,984,964,027</b>	<b>52%</b>