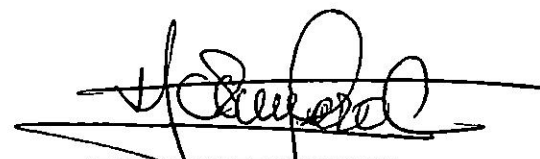


SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ENERO DE 2019
PESOS COLOMBIANOS

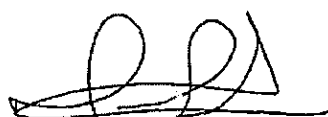
	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		28,368,482,334	23,758,655,592	4,609,826,742	19.40%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		15,463,578,470	6,810,757,376	8,652,821,095	127.05%
Caja		1,409,000	2,509,000	(1,100,000)	-43.84%
Depósitos en instituciones financieras		3,517,254,273	3,632,965,689	(115,711,416)	-3.19%
Efectivo de uso restringido		11,944,915,197	3,175,282,687	8,769,632,511	276.18%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,142,465,370	4,560,841,864	(418,376,494)	-9.17%
Certificados de depósito a término		4,142,465,370	4,560,841,864	(418,376,494)	-9.17%
CUENTAS POR COBRAR		7,599,910,418	11,180,283,186	(3,580,372,768)	-32.02%
Prestación de servicios		5,704,381,225	4,067,643,496	1,636,737,729	40.24%
Central de medios		2,042,000,579	7,147,573,070	(5,105,572,491)	-71.43%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(146,471,386)	(34,933,380)	(111,538,006)	319.29%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,019,876,095	1,050,520,720	(30,644,625)	-2.92%
Avances y anticipos entregados		-	799,973	(799,973)	0.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		685,481,086	758,202,344	(72,721,258)	-9.59%
Recursos entregados en administración		291,040,582	177,053,036	113,987,546	64.38%
Otras cuentas por cobrar		43,354,428	114,465,367	(71,110,939)	-62.12%
INVENTARIOS		142,651,980	156,252,446	(13,600,466)	-8.70%
Materiales y suministros		142,651,980	156,252,446	(13,600,466)	-8.70%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,711,888,194	54,761,328,162	(3,049,439,968)	-5.57%
CUENTAS POR COBRAR		307,265,860	166,169,265	141,096,595	84.91%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		307,265,860	166,169,265	141,096,595	84.91%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,180,896,521	1,507,815,130	(326,918,609)	-21.68%
Préstamos de vivienda		1,178,492,362	1,499,864,392	(321,372,030)	-21.43%
Préstamos de consumo		2,404,159	7,950,738	(5,546,579)	-69.76%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		43,944,459,508	45,432,694,414	(1,488,234,905)	-3.28%
Edificaciones		35,919,317,948	35,919,317,948	-	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina		3,002,839,970	3,002,839,970	-	0.00%
Equipos de comunicación y computación		1,086,468,982	1,101,949,112	(15,480,130)	-1.40%
Equipos de transporte, tracción y elevación		31,304,907,584	30,923,566,650	381,340,934	1.23%
Maquinaria y equipo en comodato		1,301,590,612	1,328,508,408	(26,917,796)	-2.03%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Depreciación acumulada (Cr)		(31,225,316,032)	(29,467,956,737)	-	
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	-	(69,818,619)	100.00%
OTROS ACTIVOS		6,279,266,304	7,654,649,353	(1,375,383,049)	-17.97%
Plan de activos para beneficios posempleo		2,461,095,553	2,922,722,997	(461,627,444)	-15.79%
Bienes y servicios pagados por anticipado		456,166,731	404,182,784	51,983,947	12.86%
Intangibles		103,197,286	150,671,426	(47,474,140)	-31.51%
Amortización intangibles		(21,158,662)	-	(21,158,662)	100.00%
Activos por impuestos diferidos		3,279,965,396	4,177,072,146	(897,106,750)	-21.48%
TOTAL ACTIVO		80,080,370,528	78,519,983,753	1,560,386,774	1.99%

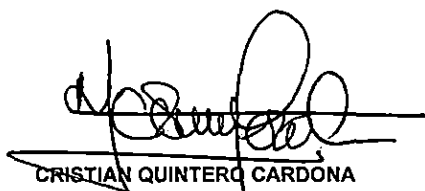

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ENERO DE 2019
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		15,724,740,898	13,204,430,428	2,520,310,470	19.09%
CUENTAS POR PAGAR		9,440,698,701	10,594,177,705	(1,153,479,004)	-10.89%
Adquisición de bienes y servicios		2,294,132,122	1,452,902,183	841,229,939	57.90%
Central medios		4,103,115,929	3,368,527,397	734,588,532	21.81%
Recaudos a favor de terceros		377,291,521	113,720,263	263,571,258	231.77%
Descuentos de nómina		39,725,167	126,573,715	(86,848,548)	-68.61%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		52,973,133	89,718,785	(36,745,651)	-40.96%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		823,229,140	890,700,632	(67,471,492)	-7.58%
Impuesto al valor agregado - IVA		38,512,421	55,974,525	(17,462,104)	-31.20%
Recursos recibidos en administración		1,588,263,624	4,077,147,552	(2,488,883,928)	-61.04%
Otras cuentas por pagar		123,455,643	418,912,652	(295,457,009)	-70.53%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,111,879,983	1,419,030,690	(307,150,707)	-21.65%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,111,879,983	1,419,030,690	(307,150,707)	-21.65%
OTROS PASIVOS		5,172,162,214	1,191,222,033	3,980,940,181	334.19%
Ingresos recibidos por anticipado		94,498,764	885,522,462	(791,023,698)	-89.33%
Créditos diferidos		5,077,663,450	305,699,571	4,771,963,879	1561.00%
NO CORRIENTE		15,837,845,340	17,861,005,111	(2,023,159,771)	-11.33%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,343,608,537	8,356,050,372	(1,012,441,835)	-12.12%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,943,293,304	7,867,000,441	(923,707,137)	-11.74%
Provisión para bonos pensionales		400,315,233	489,049,931	(88,734,698)	-18.14%
OTROS PASIVOS		8,494,236,803	9,504,954,739	(1,010,717,936)	-10.63%
Pasivos por impuestos diferidos		8,494,236,803	9,504,954,739	(1,010,717,936)	-10.63%
TOTAL PASIVO		31,562,586,238	31,065,435,539	497,150,699	1.60%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		48,517,784,290	47,454,548,214	1,063,236,075	2.24%
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		16,833,704,324	16,833,704,324	-	0.00%
Resultados de ejercicios anteriores		(1,683,611,405)	(2,761,710,026)	1,078,098,621	-39.04%
Resultados del ejercicio		(281,575,594)	(266,713,048)	(14,862,546)	5.57%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		6,902,109,875	6,902,109,875	-	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80,080,370,528	78,519,983,753	1,560,386,774	1.99%

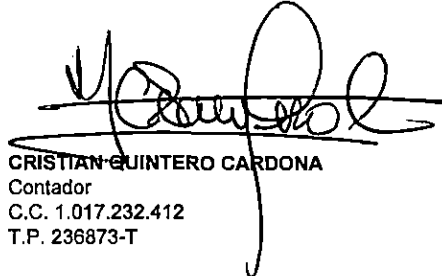

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019
PESOS COLOMBIANOS

	2019	2018	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	1,276,846,397	1,347,183,718	(70,337,322)	-5.22%
VENTA DE SERVICIOS	1,193,070,534	1,334,742,132	(141,671,599)	-10.61%
Cesion de derechos de television	272,844,315	264,256,992	8,587,323	3.25%
Produccion de TV	250,341,034	487,212,281	(236,871,247)	-48.62%
Publicidad	323,710,457	388,607,468	(64,897,011)	-16.70%
Central de medios honorarios e incentivos	99,985,117	173,100,816	(73,115,700)	-42.24%
Central de medios prestacion de servicios	256,043,592	25,892,457	230,151,135	888.87%
Ingresos diversos	-	168,000	(168,000)	0.00%
Descuentos por pronto pago	(9,853,981)	(4,495,882)	(5,358,099)	119.18%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	83,775,863	12,441,586	71,334,277	573.35%
ANTV	83,775,863	-	83,775,863	100.00%
Departamento de Antioquia	-	-	-	0.00%
Aportes Ley 14	-	-	-	0.00%
Subvencion por equipos en comodato	-	12,441,586	(12,441,586)	0.00%
COSTOS DE VENTA	1,157,636,930	1,117,718,842	39,918,088	3.57%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,157,636,930	1,117,718,842	39,918,088	3.57%
Sueldos y salarios	573,961,542	611,528,898	(37,567,356)	-6.14%
Generales	531,383,556	436,686,694	94,696,862	21.69%
Central de medios prestación de servicios	52,291,832	69,503,250	(17,211,418)	-24.76%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	119,209,467	229,464,876	(110,255,410)	-48.05%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	404,983,899	420,617,090	(15,633,191)	-3.72%
Sueldos y salarios	233,579,597	243,556,592	(9,976,995)	-4.10%
Generales	171,404,302	177,060,498	(5,656,196)	-3.19%
DE VENTAS	75,779,007	123,203,722	(47,424,715)	-38.49%
Sueldos y salarios	25,104,180	57,044,288	(31,940,108)	-55.99%
Impuestos contribuciones y tasas	50,674,827	66,159,434	(15,484,607)	-23.40%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(361,553,439)	(314,355,936)	(47,197,503)	15.01%
OTROS INGRESOS	126,276,106	120,769,939	5,506,167	4.56%
Financieros	55,550,958	52,437,848	3,113,110	5.94%
Ajuste por diferencia en cambio	217,515	-	217,515	100.00%
Arrendamientos Operativos	68,635,608	68,231,062	404,546	0.59%
Reversión perdidas por deterioro	-	-	-	-
Ingresos diversos	1,872,025	101,029	1,770,996	1752.96%
OTROS GASTOS	12,590,428	39,729,594	(27,139,166)	-68.31%
Comisiones	3,210,967	3,079,594	131,373	4.27%
Financieros	-	-	-	0.00%
Otros gastos diversos	9,379,461	36,650,000	(27,270,539)	-74.41%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(247,867,761)	(233,315,590)	(14,552,171)	6.24%
Gasto por impuesto a las ganancias	33,707,833	33,397,458	310,375	0.93%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidas	-	-	-	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(281,575,594)	(266,713,048)	(14,862,546)	5.57%


MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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