SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
JULIO DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		**27,274,090,623**	**19,489,164,820**	**7,784,925,803**	**39.94%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**14,933,974,443**	**10,910,646,800**	**4,023,327,643**	**36.88%**
Caja		1,509,000	1,455,000	54,000	3.71%
Depósitos en instituciones financieras		1,990,382,461	2,491,212,843	(500,830,382)	-20.10%
Efectivo de uso restringuido	1	12,942,082,982	8,417,978,957	4,524,104,025	53.74%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		**4,090,016,872**	**3,436,956,252**	**653,060,620**	**19.00%**
Certificados de depósito a término		4,090,016,872	3,436,956,252	653,060,620	19.00%
CUENTAS POR COBRAR		**7,444,578,614**	**3,857,109,398**	**3,587,469,216**	**93.01%**
Prestación de servicios	2	4,191,304,256	3,564,158,623	627,145,633	17.60%
Central de medios	3	3,288,207,738	308,255,464	2,979,952,274	966.72%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(34,933,380)	(15,304,689)	(19,628,691)	128.25%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**676,000,322**	**1,061,706,957**	**(385,706,636)**	**-36.33%**
Avances y anticipos entregados		89,508,560	76,558,163	12,950,397	16.92%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		302,571,659	707,834,286	(405,262,627)	-57.25%
Recursos entregados en administración		249,345,874	254,588,000	(5,242,126)	-2.06%
Otras cuentas por cobrar		34,574,229	22,726,508	11,847,721	52.13%
INVENTARIOS		**129,520,372**	**222,745,413**	**(93,225,041)**	**-41.85%**
Materiales y suministros		129,520,372	222,745,413	(93,225,041)	-41.85%
ACTIVO NO CORRIENTE		**53,992,822,003**	**52,219,417,716**	**1,773,404,287**	**3.40%**
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		**533,109,173**	**-**	**533,109,173**	**100.00%**
Bonos y titulos emitidos por el Gobierno		533,109,173	-	533,109,173	100.00%
CUENTAS POR COBRAR		**413,236,990**	**88,769,121**	**324,467,869**	**365.52%**
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		413,236,990	88,769,121	324,467,869	365.52%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		**1,385,504,681**	**1,478,994,045**	**(93,489,364)**	**-6.32%**
Préstamos de vivienda		1,380,299,093	1,463,099,753	(82,800,660)	-5.66%
Prestamos de consumo		5,205,588	15,894,292	(10,688,704)	-67.25%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		**41,870,056,699**	**42,208,028,953**	**(337,972,254)**	**-0.80%**
Edificaciones		35,919,317,948	35,919,317,948	-	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina.		1,082,030,658	3,002,839,970	(1,920,809,312)	-63.97%
Equipos de comunicación y computación	4	31,318,144,537	1,081,355,715	30,236,788,822	2796.19%
Equipos de transporte, tracción y elevación	4	1,376,539,941	29,319,614,234	(27,943,074,293)	-95.31%
Maquinaria y equipo en comodato		3,002,839,970	1,327,057,705	1,675,782,265	126.28%
Depreciación acumulada (Cr)		(30,828,816,355)	(28,442,156,619)	(2,386,659,736)	8.39%
OTROS ACTIVOS		**9,790,914,460**	**8,443,625,597**	**1,347,288,863**	**15.96%**
Plan de activos para beneficios posempleo		2,178,189,329	2,306,335,670	(128,146,341)	-5.56%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Bienes y servicios pagados por anticipado		694,378,382	646,478,210	47,900,172	7.41%
Intangibles		178,275,268	138,133,590	40,141,678	29.06%
Amortización intangibles		(61,469,728)	-	(61,469,728)	100.00%
Activos por impuestos diferidos		4,177,072,146	2,728,209,064	1,448,863,082	53.11%
TOTAL ACTIVO		**81,266,912,626**	**71,708,582,537**	**9,558,330,089**	**13.33%**

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
JULIO DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		**17,948,341,002**	**10,635,959,182**	**7,312,381,820**	**68.75%**
CUENTAS POR PAGAR		**7,951,271,373**	**4,393,997,227**	**3,557,274,146**	**80.96%**
Adquisición de bienes y servicios	5	1,647,983,344	1,657,121,244	(9,137,901)	-0.55%
Central medios	6	1,010,281,661	2,045,711,903	(1,035,430,242)	-50.61%
Recaudos a favor de terceros		219,913,742	26,744,497	193,169,245	722.28%
Descuentos de nómina		137,842,782	211,179,779	(73,336,997)	-34.73%
Servicios y honorarios		185,234,480	474,174,659	(288,940,179)	-60.94%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		142,234,251	194,340,109	(52,105,858)	-26.81%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		333,831,406	386,150,808	(52,319,402)	-13.55%
Impuesto al valor agregado - IVA		123,183,702	103,317,142	19,866,560	19.23%
Recursos recibidos en administración		4,112,730,436	(719,367,715)	4,832,098,151	-671.71%
Otras cuentas por pagar		38,035,568	14,624,800	23,410,768	160.08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**1,658,980,578**	**1,270,666,114**	**388,314,464**	**30.56%**
Beneficios a empleados de corto plazo		1,658,980,578	1,270,666,114	388,314,464	30.56%
OTROS PASIVOS		**8,338,089,051**	**4,971,295,841**	**3,366,793,210**	**67.72%**
Ingresos recibidos por anticipado		103,940,282	136,807,534	(32,867,252)	-24.02%
Créditos diferidos		8,234,148,769	4,834,488,307	3,399,660,462	70.32%
NO CORRIENTE		**17,375,794,929**	**16,537,102,163**	**838,692,766**	**5.07%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**7,870,840,190**	**8,481,010,506**	**(610,170,316)**	**-7.19%**
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,099,698,039	7,754,778,361	(655,080,322)	-8.45%
Provisión para bonos pensionales		771,142,151	726,232,145	44,910,006	6.18%
OTROS PASIVOS		**9,504,954,739**	**8,056,091,657**	**1,448,863,082**	**17.98%**
Pasivos por impuestos diferidos		9,504,954,739	8,056,091,657	1,448,863,082	17.98%
TOTAL PASIVO		**35,324,135,931**	**27,173,061,345**	**8,151,074,586**	**30.00%**
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		**45,942,776,696**	**44,535,521,191**	**1,407,255,505**	**3.16%**
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	16,782,631,992	51,072,332	0.30%
Resultados de ejercicios anteriores		(2,761,710,026)	(4,331,835,551)	1,570,125,525	-36.25%
Resultados del ejercicio		(1,778,484,567)	(1,564,542,215)	(213,942,352)	13.67%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		6,902,109,875	6,902,109,875	-	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**81,266,912,626**	**71,708,582,537**	**9,558,330,089**	**13.33%**

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
DE ENERO A JULIO DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

	2018	2017	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	**13,696,294,278**	**11,723,466,382**	**1,972,827,896**	**16.83%**
VENTA DE SERVICIOS	**9,778,501,270**	**9,379,163,853**	**399,337,417**	**4.26%**
Cesion de derechos de television	1,850,872,093	1,861,077,462	(10,205,369)	-0.55%
Produccion de TV	1,920,514,871	1,948,801,555	(28,286,684)	-1.45%
Publicidad	5,023,816,943	4,242,048,771	781,768,172	18.43%
Central de medios honorarios e incentivos	760,688,492	613,055,178	147,633,314	24.08%
Central de medios prestacion de servicios	254,800,581	742,584,374	(487,783,793)	-65.69%
Ingresos diversos	1,323,000	3,195,270	(1,872,270)	-58.60%
Descuentos por pronto pago	(33,514,710)	(31,598,757)	(1,915,953)	6.06%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**3,917,793,008**	**2,344,302,529**	**1,573,490,479**	**67.12%**
ANTV	3,783,300,661	2,196,212,121	1,587,088,540	72.26%
Aportes Ley 14	47,401,245	60,999,306	(13,598,061)	-22.29%
Subvencion por equipos en comodato	87,091,102	87,091,102	-	0.00%
COSTOS DE VENTA	**11,641,257,943**	**9,543,581,179**	**2,097,676,764**	**21.98%**
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	**11,641,257,943**	**9,543,581,179**	**2,097,676,764**	**21.98%**
Sueldos y salarios	5,520,133,509	4,717,086,585	803,046,924	17.02%
Generales	5,787,482,183	4,292,855,213	1,494,626,970	34.82%
Central de medios prestación de servicios	333,642,251	533,639,381	(199,997,130)	-37.48%
UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA	**2,055,036,334**	**2,179,885,203**	**(124,848,869)**	**-5.73%**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**3,073,558,997**	**2,862,845,436**	**210,713,562**	**7.36%**
Sueldos y salarios	1,847,073,754	1,902,637,695	(55,563,941)	-2.92%
Generales	1,226,485,243	960,207,741	266,277,502	27.73%
DE VENTAS	**1,448,011,644**	**1,370,121,329**	**77,890,315**	**5.68%**
Sueldos y salarios	312,639,222	298,270,938	14,368,284	4.82%
Impuestos contribuciones y tasas	1,135,372,422	1,071,850,391	63,522,031	5.93%
UTILIDAD (PERDIDAD) OPERACIONAL	**(2,466,534,307)**	**(2,053,081,562)**	**(413,452,745)**	**20.14%**
OTROS INGRESOS	**1,240,106,894**	**805,018,952**	**435,087,942**	**54.05%**
Financieros	401,701,686	351,589,352	50,112,334	14.25%
Ajuste por diferencia en cambio	1,410,270	79,000	1,331,270	1685.15%
Arrendamientos Operativos	487,652,960	438,997,290	48,655,670	11.08%
Ingresos diversos	349,341,977	14,353,310	334,988,667	2333.88%
OTROS GASTOS	**318,274,949**	**85,992,271**	**232,282,678**	**270.12%**
Comisiones	29,014,790	15,873,638	13,141,152	82.79%
Financieros	2,562,378	19,183,469	(16,621,091)	-86.64%
Otros gastos diversos	286,697,781	50,935,164	235,762,617	462.87%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	**(1,544,702,362)**	**(1,334,054,881)**	**(210,647,481)**	**15.79%**
Gasto por impuesto a las ganancias	233,782,205	230,487,334	3,294,871	1.43%
RESULTADO DEL PERIODO	**(1,778,484,567)**	**(1,564,542,215)**	**(213,942,352)**	**13.67%**

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
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
A JULIO DE 2018

En cumplimiento de la resolución 182 del 19 de mayo de 2017, se publican las notas a los informes financieros y contables mensuales con corte al 31 de julio de 2018:

1. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

El efectivo de uso restringido comprende los recursos recibidos de terceros para el manejo de contratos y proyectos, con una destinación específica la cual no es el pago o cumplimiento de las obligaciones propias del canal.

El incremento en el rubro de efectivo de uso restringido en julio de 2018 con respecto al año anterior, obedece a diferentes comportamientos que ha tenido la cuenta, tales como, el cumplimento en el pago de las obligaciones de los contratos de la central de medios, lo cual refleja una disminución en los recursos disponibles en algunos contratos, esta variación puede reflejarse a través de nuevas ejecuciones de contratos en la unidad de negocios, un aumento de los recursos en los Fondos de vivienda y Bienestar social, debido al congelamiento de aprobación de préstamos y al cumplimiento de los empleados y empleados retirados en el pago de sus cuotas; también se explica la variación por el incremento de recursos para la vigencia 2018 con respecto a 2017 por parte de la Autoridad Nacional de Televisión. El siguiente es el detalle de los movimientos en el mes de julio de 2018:

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**10,395,336,415**
+ RECONOCIMIENTO CONSIGNACION DE RECURSOS	5,211,176,443
+ RENDIMIENTOS	14,580,360
(-) PAGO DE OGLIGACIONES	(2,673,379,581)
(-) GASTOS BANCARIOS	(5,630,655)
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**12,942,082,982**

En el mes de julio de 2018 se recibieron recursos de las siguientes entidades:

ENTIDAD	OBSERVACION	VALOR
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	Recursos correspondientes a la Resolución 0830 de 2018, en donde se le aprueba al canal la ejecución de recursos para proyectos especiales en la presente vigencia	1,878,970,780
MUNICIPIO DE RIONEGRO	Recursos correspondientes al contrato celebrado por el canal con el municipio en intermedio con la unidad de negocios Central de Medios, Contrato N°020-2017	1,956,412,322
FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	Recursos correspondientes al contrato celebrado por el canal con la Fábrica de licores, en intermedio con la unidad de negocios Central de Medios, Contrato N°46/6327-2017	714,300,000
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Recursos correspondientes al contrato celebrado por el canal con la Gobernación, en intermedio con la unidad de negocios Central de Medios, Contrato N°46/6243-2017	461,312,302
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA	Recursos correspondientes al contrato celebrado por el canal con el Ferrocarril, en intermedio con la unidad de negocios Central de Medios, Contrato N°006-2018	186,671,645
TOTAL		**5,197,667,049**

2. CUENTAS POR COBRAR – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En este rubro se representa el valor de los derechos a favor de la entidad, originados en la prestación de servicios, en desarrollo de sus funciones. Para el mes de julio de 2018 se presentó el siguiente comportamiento en la cartera de la entidad:

CXC PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**4,750,281,450**
+ VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,745,380,678
+ OTRAS CXC DIFERENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,958,497
+ VENTAS NO FACTURADAS PERO PROVISIONADAS	401,198,896
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(44,348,034)
(-) RECAUDOS JULIO 2018	(2,397,003,267)
(-) DESCUENTOS PRONTO PAGO	(1,956,589)
(-) AJUSTES RECLASIFICACIÓN DIFICIL RECAUDO	(289,207,375)
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**4,191,304,256**

La clasificación de la cartera total por edades es la siguiente:

Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	Mas_de_120
4,191,304,256	3,499,189,463	304,888,727	66,694,023	12,970,460	6,665,150	300,896,433

3. CUENTAS POR COBRAR – CENTRAL DE MEDIOS

En este rubro se representa el valor de los derechos a favor de la entidad, originados en la prestación de servicios, en desarrollo de sus funciones. Para el mes de julio de 2018 se presentó el siguiente comportamiento en la cartera de la entidad:

CXC CENTRAL DE MEDIOS	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**3,123,398,297**
+ COBRO DE RECURSOS	3,047,466,792
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(1,000)
(-) RECAUDOS JULIO 2018	(2,882,656,351)
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**3,288,207,738**

La clasificación de la cartera total de central de medios por edades es la siguiente:

Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	Mas_de_120
3,288,207,738	2,399,482,845	888,724,893	-	-	-	-

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generación de beneficios económicos para TELEANTIOQUIA, son bienes que la entidad no ha destinado para la venta.

A continuación, el detalle de las adquisiciones que se realizaron en el mes de julio de 2018, de equipos de computación y comunicación:

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**31,268,528,677**
ADQUISICIONES	49,615,860
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**31,318,144,537**

Las adquisiciones por $49.615.860 corresponden a compras de baterías para cámaras y equipos de producción, una carpa parasol enrollable y estructura para la unidad móvil y un sistema de transferencia automática para el telepuerto.

En el siguiente detalle están las adquisiciones que se realizaron en el mes de julio de 2018, de equipos de transporte:

EQUIPOS DE TRANSPORTE	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**1,342,301,221**
ADQUISICIONES	34,238,720
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**1,376,539,941**

Estas adquisiciones de $34.238.720 corresponden a adecuaciones para la unidad móvil satelital de la Fly Away.

5. CUENTAS POR PAGAR – BIENES Y SERVICIOS

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad contable pública por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales o extranjeros, en desarrollo de sus funciones. Los movimientos que tuvo la cuenta en el mes de julio de 2018 son los siguientes:

CXP ADQUISICÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**1,815,754,193**
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	2,282,574,772
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(8,385,768)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(2,441,959,853)
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**1,647,983,344**

La siguiente es la composición de las cuentas por pagar del canal, las cuales se esperan cubrir en su fecha de vencimiento:

Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	Mas_de_120
1,647,983,344	1,201,874,309	236,901,010	66,969,478	66,559,202	11,793,916	63,885,429

Las cuentas por pagar que se encuentran con edad de 1 a 60 días ya fueron canceladas en el mes de agosto, aquellas edades de 61 a 120 días corresponden a obligaciones pendientes de pago en relación a las comisiones de riesgos compartidos, comercializadoras y vendedores que se cancelan a través del recaudo de la cartera.

6. CUENTAS POR PAGAR – CENTRAL DE MEDIOS

Estas cuentas corresponden a los proveedores relacionados con la unidad de negocio de la central de medios, que se contabiliza de manera independiente a los proveedores provenientes del objeto social principal. A continuación, se presenta los movimientos que tuvo en el mes de julio de 2018:

CXP CENTRAL DE MEDIOS	
SALDO A JUNIO 30 DE 2018	**1,399,842,860**
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	1,470,657,637
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(81,630)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(1,860,137,206)
SALDO A JULIO 31 DE 2018	**1,010,281,661**

La siguiente es la composición de las cuentas por pagar de la unidad de negocios Central de medios, las cuales se esperan cubrir con recursos de cada contrato en su fecha de vencimiento:

Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	Mas_de_120
1,010,281,662	975,719,513	-	3,536,231	9,000,132	-	22,025,786

Las cuentas por pagar que se encuentran con edad de 31 a 90 días corresponden al contrato de mandato celebrado entre el canal y Complicidades S.A.S., empresa que a la fecha no ha girado recursos para el cubrimiento de las obligaciones, aquellas superiores a 120 días corresponden a liquidaciones de contratos de clientes de la central de medios.

No se presentan ingresos o gastos inusuales dentro de la operación normal del mes de julio de 2018 que sean sujetos a informar en las notas a los informes financieros y contables mensuales.

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