

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
JUNIO DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		36,801,435,584	37,663,143,814	(861,708,230)	-2.29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		25,545,513,236	25,636,223,951	(90,710,715)	-0.35%
Caja		1,454,000	1,454,000	-	0.00%
Depósitos en instituciones financieras		3,916,753,037	2,441,966,908	1,474,786,129	60.39%
Efectivo de uso restringido		21,627,306,199	23,192,803,043	(1,565,496,844)	-6.75%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,106,859,400	5,393,597,290	(286,737,890)	-5.32%
Certificados de depósito a término		5,106,859,400	5,393,597,290	(286,737,890)	-5.32%
CUENTAS POR COBRAR		3,920,327,735	5,385,282,569	(1,464,954,834)	-27.20%
Prestación de servicios		3,657,627,856	4,864,097,796	(1,206,469,940)	-24.80%
Central de medios		478,908,863	637,656,159	(158,747,296)	-24.90%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(216,208,984)	(116,471,386)	99,737,598	85.63%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,222,435,213	1,052,557,406	1,169,877,807	111.15%
Avances y anticipos entregados		9,540,817	230,204,412	(220,663,595)	-95.86%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		1,857,177,699	486,047,628	1,371,130,071	282.10%
Recursos entregados en administración		306,591,349	293,834,617	12,756,732	4.34%
Otras cuentas por cobrar		49,125,348	42,470,749	6,654,599	15.67%
INVENTARIOS		6,300,000	195,482,598	(189,182,598)	-96.78%
Materiales y suministros		6,300,000	195,482,598	(189,182,598)	-96.78%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,631,159,091	53,130,243,508	(499,084,417)	-0.94%
CUENTAS POR COBRAR		332,163,580	254,406,061	77,757,519	30.56%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		332,163,580	254,406,061	77,757,519	30.56%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,027,184,145	1,133,257,005	(106,072,860)	-9.36%
Préstamos de vivienda		1,026,387,123	1,131,826,409	(105,439,286)	-9.32%
Prestamos de consumo		797,022	1,430,596	(633,574)	-44.29%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		46,286,068,382	45,384,111,196	901,957,185	1.99%
Edificaciones		35,928,590,428	35,919,317,948	9,272,480	0.03%
Muebles, enseres y equipos de oficina.		3,002,839,970	3,002,839,970	-	0.00%
Equipos de comunicación y computación		847,624,438	1,086,468,982	(238,844,544)	-21.98%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,992,447,098	33,902,370,646	(2,909,923,548)	-8.58%
Maquinaria y equipo en comodato		1,344,050,936	1,301,590,612	42,460,324	3.26%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Depreciación acumulada (Cr)		(28,384,134,932)	(32,383,127,406)	-	0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		4,985,742,985	6,358,469,246	(1,372,726,261)	-21.59%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,029,166,380	2,543,244,880	485,921,500	19.11%
Bienes y servicios pagados por anticipado		559,694,048	488,372,923	71,321,125	14.60%
Intangibles		32,480,352	80,957,698	(48,477,346)	-59.88%
Amortización intangibles		-	(34,071,651)	(34,071,651)	0.00%
Activos por impuestos diferidos		1,364,402,205	3,279,965,396	(1,915,563,191)	-58.40%
TOTAL ACTIVO		89,432,594,675	90,793,387,321	(1,360,792,646)	-1.50%

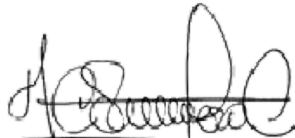

URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
JUNIO DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		20,159,036,467	25,003,941,642	(4,844,905,175)	-19.38%
CUENTAS POR PAGAR		6,953,434,786	7,508,600,897	(555,166,111)	-7.39%
Adquisición de bienes y servicios		1,370,008,377	1,613,158,056	(243,149,679)	-15.07%
Central medios		1,508,841,072	2,899,570,281	(1,390,729,209)	-47.96%
Recaudos a favor de terceros		527,385,796	291,009,780	236,376,016	81.23%
Descuentos de nómina		44,658,801	46,543,633	(1,884,832)	-4.05%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		117,906,214	262,394,402	(144,488,188)	-55.07%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		149,711,319	408,758,889	(259,047,570)	-63.37%
Impuesto al valor agregado - IVA		269,530,883	321,476,749	(51,945,866)	-16.16%
Recursos recibidos en administración		2,937,102,390	1,624,373,388	1,312,729,002	80.81%
Tarjeta de Crédito empresarial		2,229,134	6,954,458	(4,725,324)	-67.95%
Otras cuentas por pagar		26,060,800	34,361,261	(8,300,461)	-24.16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,006,982,217	1,677,226,214	329,756,003	19.66%
Beneficios a empleados de corto plazo		2,006,982,217	1,677,226,214	329,756,003	19.66%
OTROS PASIVOS		11,198,619,464	15,818,114,531	(4,619,495,067)	-29.20%
Ingresos recibidos por anticipado		186,488,357	87,183,463	99,304,894	113.90%
Créditos diferidos		11,012,131,107	15,730,931,068	(4,718,799,961)	-30.00%
NO CORRIENTE		12,251,907,469	16,043,388,406	(3,791,480,937)	-23.63%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,502,188,443	7,549,151,603	(46,963,160)	-0.62%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,055,478,898	7,142,168,175	(86,689,277)	-1.21%
Provisión para bonos pensionales		446,709,545	406,983,428	39,726,117	9.76%
OTROS PASIVOS		4,749,719,026	8,494,236,803	(3,744,517,777)	-44.08%
Pasivos por impuestos diferidos		4,749,719,026	8,494,236,803	(3,744,517,777)	-44.08%
TOTAL PASIVO		32,410,943,936	41,047,330,048	(8,636,386,112)	-21.04%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		57,021,650,738	49,746,057,273	7,275,593,465	14.63%
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		22,853,546,160	17,098,526,739	5,755,019,421	33.66%
Resultados de ejercicios anteriores		9,443,395,032	4,953,676,055	4,489,718,977	-90.63%
Resultados del ejercicio		(1,881,297,356)	1,095,144,530	(2,976,441,886)	271.79%
Ganancias o perdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(141,150,187)	(148,447,140)	(7,296,953)	4.92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,432,594,675	90,793,387,321	(1,360,792,647)	-1.50%

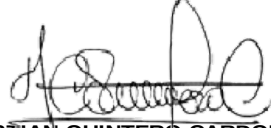

URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DE ENERO A JUNIO DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	11,017,502,760	16,103,718,245	(5,086,215,485)	-31.58%
VENTA DE SERVICIOS	7,197,216,420	9,990,831,718	(2,793,615,298)	-27.96%
Cesion de derechos de television	1,328,412,538	1,619,608,133	(291,195,595)	-17.98%
Produccion de TV	1,220,423,481	1,939,170,476	(718,746,995)	-37.06%
Publicidad	3,312,923,590	3,592,590,961	(279,667,371)	-7.78%
Central de medios honorarios e incentivos	369,640,776	1,029,692,278	(660,051,502)	-64.10%
Central de medios prestacion de servicios	982,516,109	1,845,508,276	(862,992,167)	-46.76%
Ingresos diversos	6,803,835	1,457,000	5,346,835	366.98%
Descuentos por pronto pago	(23,503,909)	(37,195,406)	(13,691,497)	-36.81%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,820,286,340	6,112,886,527	(2,292,600,187)	-37.50%
FUTIC	3,764,091,643	3,415,127,087	348,964,556	10.22%
Regalías Asignaciones directas	-	2,639,383,543	(2,639,383,543)	0.00%
Aportes Ley 14	34,894,697	58,375,897	(23,481,200)	-40.22%
Gobernación de Antioquia	21,300,000	-	21,300,000	-100.00%
COSTOS DE VENTA	10,286,814,453	11,898,291,687	(1,611,477,234)	-13.54%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	10,286,814,453	11,898,291,687	(1,611,477,234)	-13.54%
Sueldos y salarios	4,592,029,744	4,755,955,399	(163,925,655)	-3.45%
Generales	4,712,442,371	5,299,109,787	(586,667,416)	-11.07%
Central de medios prestación de servicios	982,342,338	1,843,226,501	(860,884,163)	-46.71%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	730,688,307	4,205,426,557	(3,474,738,251)	-82.63%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,138,127,122	2,470,912,683	(332,785,561)	-13.47%
Sueldos y salarios	1,375,315,474	1,304,153,756	71,161,718	5.46%
Generales	762,811,648	1,166,758,927	(403,947,279)	-34.62%
DE VENTAS	1,196,019,438	1,116,583,783	79,435,655	7.11%
Sueldos y salarios	229,304,881	242,367,548	(13,062,667)	-5.39%
Impuestos contribuciones y tasas	966,714,557	874,216,235	92,498,322	10.58%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,603,458,253)	617,930,092	(3,221,388,345)	-521.32%
OTROS INGRESOS	896,289,304	741,542,184	154,747,120	20.87%
Financieros	222,537,221	257,728,282	(35,191,061)	-13.65%
Ajuste por diferencia en cambio	144,206	305,051	(160,845)	-52.73%
Arrendamientos Operativos	406,587,791	433,508,599	(26,920,808)	-6.21%
Reversión perdidas por deterioro	112,592	30,000,000	(29,887,408)	-99.62%
Ingresos diversos	266,907,494	20,000,252	246,907,242	1234.52%
OTROS GASTOS	54,148,729	62,080,748	(7,932,019)	-12.78%
Comisiones	19,258,404	16,224,154	3,034,250	18.70%
Financieros	1,142,233	1,100,575	41,658	3.79%
Otros gastos diversos	33,748,092	44,756,019	(11,007,927)	-24.60%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,761,317,678)	1,297,391,528	(3,058,709,206)	-235.76%
Gasto por impuesto a las ganancias	119,979,678	202,246,998	(82,267,320)	-40.68%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,881,297,356)	1,095,144,530	(2,976,441,886)	-271.79%


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