

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

ACTIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE		38,472,880,197	36,043,934,033	2,428,946,165 6.74%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		26,048,242,735	23,011,559,831	3,036,682,904 13.20%
Caja		1,454,000	2,454,000	(1,000,000) -40.75%
Depósitos en instituciones financieras		4,327,098,235	2,754,703,218	1,572,395,017 57.08%
Efectivo de uso restringido		21,719,690,500	20,254,402,613	1,465,287,887 7.23%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,088,765,994	5,372,117,700	(283,351,706) -5.27%
Certificados de depósito a término		5,088,765,994	5,372,117,700	(283,351,706) -5.27%
CUENTAS POR COBRAR		4,792,442,151	6,554,940,963	(1,762,498,812) -26.89%
Prestación de servicios		3,712,259,986	3,819,586,998	(107,327,012) -2.81%
Central de medios		1,296,391,149	2,851,825,351	(1,555,434,202) -54.54%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(216,208,984)	(116,471,386)	99,737,598 85.63%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,543,429,317	923,506,545	1,619,922,772 175.41%
Avances y anticipos entregados		704,900	162,202,512	(161,497,612) -99.57%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,154,078,727	427,705,606	1,726,373,121 403.64%
Recursos entregados en administración		339,084,334	294,942,914	44,141,420 14.97%
Otras cuentas por cobrar		49,561,357	38,655,513	10,905,844 28.21%
INVENTARIOS		-	181,808,994	(181,808,994) 0.00%
Materiales y suministros		-	181,808,994	(181,808,994) 0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,831,536,835	53,394,213,788	(562,676,953) -1.05%
CUENTAS POR COBRAR		333,163,580	254,406,061	78,757,519 30.96%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		333,163,580	254,406,061	78,757,519 30.96%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,029,176,553	1,145,062,115	(115,885,562) -10.12%
Préstamos de vivienda		1,028,381,955	1,143,434,061	(115,052,106) -10.06%
Préstamos de consumo		794,598	1,628,054	(833,456) -51.19%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		46,552,450,703	45,630,926,990	921,523,712 2.02%
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	-
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	-
Depreciación acumulada (Cr)		(28,117,752,611)	(32,136,311,612)	-
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-
OTROS ACTIVOS		4,916,746,000	6,363,818,622	(1,447,072,622) -22.74%
Plan de activos para beneficios posempleo		2,898,713,029	2,516,120,944	382,592,085 15.21%
Bienes y servicios pagados por anticipado		616,555,233	517,215,873	99,339,360 19.21%
Intangibles		37,075,533	82,221,396	(45,145,863) -54.91%
Amortización intangibles		-	(31,704,987)	(31,704,987) 0.00%
Activos por impuestos diferidos		1,364,402,205	3,279,965,396	(1,915,563,191) -58.40%
TOTAL ACTIVO		91,304,417,033	89,438,147,821	1,866,269,212 2.09%



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
MAYO DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE		22,266,501,865	23,472,219,950	(1,205,718,085) -5.14%
CUENTAS POR PAGAR		8,037,060,137	8,942,536,017	(905,475,880) -10.13%
Adquisición de bienes y servicios		1,572,183,377	1,752,109,042	(179,925,665) -10.27%
Central medios		1,097,726,087	3,065,943,093	(1,968,217,006) -64.20%
Recaudos a favor de terceros		435,524,522	338,840,791	96,683,731 28.53%
Descuentos de nómina		24,390,064	46,407,481	(22,017,417) -47.44%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		99,484,849	197,579,794	(98,094,945) -49.65%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		675,564,018	340,370,704	335,193,314 98.48%
Impuesto al valor agregado - IVA		158,391,277	248,883,448	(90,492,171) -36.36%
Recursos recibidos en administración		3,940,611,474	2,916,106,665	1,024,504,809 35.13%
Tarjeta de Crédito empresarial		5,494,145	761,387	4,732,758 621.60%
Otras cuentas por pagar		27,690,324	35,533,612	(7,843,288) -22.07%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,826,318,781	1,571,088,106	255,230,675 16.25%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,826,318,781	1,571,088,106	255,230,675 16.25%
OTROS PASIVOS		12,403,122,947	12,958,595,827	(555,472,880) -4.29%
Ingresos recibidos por anticipado		274,213,714	520,288,969	(246,075,255) -47.30%
Créditos diferidos		12,128,909,233	12,438,306,858	(309,397,625) -2.49%
NO CORRIENTE		12,273,790,460	16,014,746,788	(3,740,956,328) -23.36%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,524,071,434	7,520,509,985	3,561,449 0.05%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,075,464,924	7,115,696,344	(40,231,420) -0.57%
Provisión para bonos pensionales		448,606,510	404,813,641	43,792,869 10.82%
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		34,540,292,325	39,486,966,738	(4,946,674,413) -12.53%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		56,764,124,707	49,951,181,083	6,812,943,624 13.64%
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		(1,989,891,774)	1,298,672,849	(3,288,564,623) 253.23%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(290,081,801)	(146,851,650)	143,230,151 -97.53%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91,304,417,033	89,438,147,821	1,866,269,212 2.09%



URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA

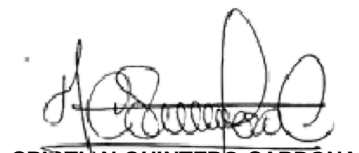
Representante Legal
C.C 71.725.167


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 MAYO DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	8,556,734,859	12,627,545,439	(4,070,810,580)	-32.24%
VENTA DE SERVICIOS	5,863,764,366	7,472,112,683	(1,608,348,317)	-21.52%
Cesion de derechos de television	1,095,105,670	1,305,159,351	(210,053,681)	-16.09%
Produccion de TV	985,040,099	1,539,409,667	(554,369,568)	-36.01%
Publicidad	2,776,044,642	2,920,268,722	(144,224,080)	-4.94%
Central de medios honorarios e incentivos	253,413,911	796,006,063	(542,592,152)	-68.16%
Central de medios prestacion de servicios	765,295,903	945,950,110	(180,654,207)	-19.10%
Ingresos diversos	6,803,835	1,324,700	5,479,135	413.61%
Descuentos por pronto pago	(17,939,694)	(36,005,930)	(18,066,236)	-50.18%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,692,970,493	5,155,432,756	(2,462,462,263)	-47.76%
FUTIC	2,647,313,517	2,465,793,313	181,520,204	7.36%
Regalías Asignaciones directas	-	2,631,999,400	(2,631,999,400)	0.00%
Aportes Ley 14	24,356,976	57,640,043	(33,283,067)	-57.74%
Gobernación de Antioquia	21,300,000	-	21,300,000	-100.00%
COSTOS DE VENTA	8,400,425,658	8,829,280,851	(428,855,193)	-4.86%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	8,400,425,658	8,829,280,851	(428,855,193)	-4.86%
Sueldos y salarios	3,634,206,858	3,911,224,372	(277,017,514)	-7.08%
Generales	4,000,922,897	3,974,325,184	26,597,713	0.67%
Central de medios prestación de servicios	765,295,903	943,731,295	(178,435,392)	-18.91%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	156,309,201	3,798,264,588	(3,641,955,387)	-95.88%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,787,902,443	2,072,003,369	(284,100,926)	-13.71%
Sueldos y salarios	1,147,194,041	1,094,329,729	52,864,312	4.83%
Generales	640,708,402	977,673,640	(336,965,238)	-34.47%
DE VENTAS	817,245,595	815,489,259	1,756,336	0.22%
Sueldos y salarios	192,692,646	197,907,443	(5,214,797)	-2.63%
Impuestos contribuciones y tasas	624,552,949	617,581,816	6,971,133	1.13%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,448,838,837)	910,771,960	(3,359,610,797)	-368.88%
OTROS INGRESOS	598,808,214	608,834,481	(10,026,266)	-1.65%
Financieros	223,276,841	198,904,978	24,371,863	12.25%
Ajuste por diferencia en cambio	8,157	305,051	(296,894)	-97.33%
Arrendamientos Operativos	367,405,724	360,747,361	6,658,363	1.85%
Reversión perdidas por deterioro	112,592	30,000,000	(29,887,408)	-99.62%
Ingresos diversos	8,004,900	18,877,091	(10,872,191)	-57.59%
OTROS GASTOS	39,878,086	52,394,427	(12,516,341)	-23.89%
Comisiones	16,684,894	14,180,383	2,504,511	17.66%
Financieros	1,142,233	1,100,575	41,658	3.79%
Otros gastos diversos	22,050,959	37,113,469	(15,062,510)	-40.59%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,889,908,709)	1,467,212,014	(3,357,120,723)	-228.81%
Gasto por impuesto a las ganancias	99,983,065	168,539,165	(68,556,100)	-40.68%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,989,891,774)	1,298,672,849	(3,288,564,623)	-253.23%


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