

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

NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	35,145,541,020	27,563,845,335	7,581,695,686	27.51%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,391,897,070	10,432,586,600	7,959,310,469	76.29%
Caja	1,409,000	1,455,000	(46,000)	-3.16%
Depósitos en instituciones financieras	2,589,768,645	2,418,878,398	170,890,247	7.06%
Efectivo de uso restringido	15,800,719,425	8,012,253,203	7,788,466,222	97.21%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,115,712,905	4,540,272,318	(424,559,413)	-9.35%
Certificados de depósito a término	4,115,712,905	4,540,272,318	(424,559,413)	-9.35%
CUENTAS POR COBRAR	10,627,520,429	11,572,079,132	(944,558,702)	-8.16%
Prestación de servicios	5,466,700,943	6,749,902,791	(1,283,201,847)	-19.01%
Central de medios	5,195,752,866	4,837,481,030	358,271,836	7.41%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)	- 34,933,380 -	15,304,689	(19,628,691)	128.25%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,926,722,129	983,659,971	943,062,159	95.87%
Avances y anticipos entregados	1,129,689,359	108,738,913	1,020,950,446	938.90%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	513,288,823	655,050,471	(141,761,648)	-21.64%
Recursos entregados en administración	236,172,737	197,053,854	39,118,882	19.85%
Otras cuentas por cobrar	47,571,210	22,816,732	24,754,478	108.49%
INVENTARIOS	83,688,487	35,247,314	48,441,173	137.43%
Materiales y suministros	83,688,487	35,247,314	48,441,173	137.43%
ACTIVO NO CORRIENTE	52,255,735,448	52,255,235,066	500,382	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	399,761,271	88,769,121	310,992,150	350.34%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	399,761,271	88,769,121	310,992,150	350.34%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,309,410,760	1,404,117,788	(94,707,028)	-6.74%
Préstamos de vivienda	1,306,092,169	1,389,814,388	(83,722,219)	-6.02%
Préstamos de consumo	3,318,591	14,303,400	(10,984,809)	-76.80%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	41,000,111,398	42,270,081,299	(1,269,969,901)	-3.00%
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	1,093,527,511	(7,058,529)	-0.65%
Equipos de transporte, tracción y elevación	30,484,207,099	30,288,733,863	195,473,236	0.65%
Maquinaria y equipo en comodato	1,301,590,612	1,327,057,705	(25,467,093)	-1.92%
Depreciación acumulada (Cr)	- 30,794,313,213 -	29,361,395,698	(1,432,917,515)	4.88%
OTROS ACTIVOS	9,546,452,019	8,492,266,858	1,054,185,161	12.41%
Plan de activos para beneficios posempleo	2,139,426,931	2,384,089,899	(244,662,968)	-10.26%
Propiedades de Inversión	2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	477,605,269	588,887,864	(111,282,595)	-18.90%
Intangibles	201,423,950	166,610,968	34,812,982	20.89%
Amortización intangibles	- 73,545,340 -	-	(73,545,340)	100.00%
Activos por impuestos diferidos	4,177,072,146	2,728,209,064	1,448,863,082	53.11%
TOTAL ACTIVO	87,401,276,469	79,819,080,401	7,582,196,068	9.50%

MABEL ROCÍO LOPEZ SEGURA

Representante Legal
C.C 43.728.601

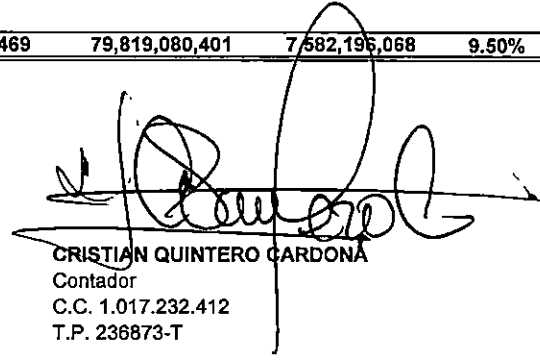
CRISTIAN QUINTERO CARDONA

Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873-T

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

PASIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		24,355,025,300	15,699,148,969	8,655,876,331	55.14%
CUENTAS POR PAGAR		10,362,400,853	11,794,694,696	(1,432,293,843)	-12.14%
Adquisición de bienes y servicios		1,469,223,262	3,461,988,077	(1,992,764,815)	-57.56%
Central medios		4,308,138,952	5,863,337,930	(1,555,198,978)	-26.52%
Recaudos a favor de terceros		344,695,373	672,461,277	(327,765,904)	-48.74%
Descuentos de nómina		128,156,471	136,838,725	(8,682,254)	-6.34%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		275,838,111	377,634,788	(101,796,677)	-26.96%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		845,264,187	565,071,775	280,192,412	49.59%
Impuesto al valor agregado - IVA		250,308,963	209,577,288	40,731,675	19.44%
Recursos recibidos en administración		2,701,894,318	493,160,036	2,208,734,281	447.87%
Otras cuentas por pagar		38,881,216	14,624,800	24,256,416	165.86%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,884,045,274	1,582,483,935	301,561,339	19.06%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,884,045,274	1,582,483,935	301,561,339	19.06%
OTROS PASIVOS		12,108,579,173	2,321,970,338	9,786,608,835	421.48%
Ingresos recibidos por anticipado		83,343,836	350,360,828	(267,016,992)	-76.21%
Créditos diferidos		12,025,235,337	1,971,609,510	10,053,625,827	509.92%
NO CORRIENTE		17,190,669,636	16,719,534,108	471,135,528	2.82%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,685,714,897	8,663,442,451	(977,727,554)	-11.29%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,877,349,061	7,749,148,825	(871,799,764)	-11.25%
Provisión para bonos pensionales		808,365,836	914,293,626	(105,927,790)	-11.59%
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		41,545,694,936	32,418,683,077	9,127,011,859	28.15%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		45,855,581,533	47,400,397,324	(1,544,815,791)	-3.26%
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	-	2,761,710,026	4,331,835,551	1,570,125,525	-36.25%
Resultados del ejercicio	-	1,865,679,730	1,249,261,586	(3,114,941,316)	-249.34%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		6,902,109,875	6,902,109,875	-	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87,401,276,469	79,819,080,401	7,582,196,068	9.50%

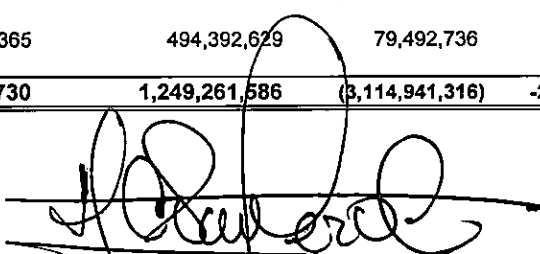

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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 NOVIEMBRE DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

	2018	2017	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	26,013,994,055	26,141,375,381	(127,381,326)	-0.49%
VENTA DE SERVICIOS	17,890,042,023	18,427,585,470	(537,543,447)	-2.92%
Cesion de derechos de television	2,978,666,522	3,172,875,686	(194,209,164)	-6.12%
Produccion de TV	3,291,545,328	3,865,841,804	(574,296,476)	-14.86%
Publicidad	8,121,508,905	8,076,697,915	44,810,990	0.55%
Central de medios honorarios e incentivos	1,616,035,247	1,858,998,369	(242,963,122)	-13.07%
Central de medios prestacion de servicios	1,941,758,189	1,492,572,961	449,185,228	30.09%
Ingresos diversos	2,037,000	3,126,270	(1,089,270)	-34.84%
Descuentos por pronto pago	- 61,509,168 -	42,527,535	(18,981,633)	44.63%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,123,952,032	7,713,789,911	410,162,121	5.32%
ANTV	7,228,827,488	6,151,584,494	1,077,242,994	17.51%
Departamento de Antioquia	500,000,000	1,375,000,000	(875,000,000)	-63.64%
Aportes Ley 14	96,526,475	50,347,971	46,178,504	91.72%
Subvencion por equipos en comodato	298,598,069	136,857,446	161,740,623	118.18%
COSTOS DE VENTA	21,440,303,989	18,754,024,402	2,686,279,587	14.32%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	21,440,303,989	18,754,024,402	2,686,279,587	14.32%
Sueldos y salarios	8,807,407,538	7,767,978,541	1,039,428,997	13.38%
Generales	10,837,708,262	9,779,144,618	1,058,563,644	10.82%
Central de medios prestación de servicios	1,795,188,189	1,206,901,243	588,286,946	48.74%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	4,573,690,066	7,387,350,979	(2,813,660,913)	-38.09%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,886,683,221	4,557,478,626	329,204,594	7.22%
Sueldos y salarios	2,965,035,064	2,808,021,759	157,013,305	5.59%
Generales	1,921,648,156	1,749,456,867	172,191,289	9.84%
DE VENTAS	2,418,796,625	2,374,148,853	44,647,772	1.88%
Sueldos y salarios	481,938,533	547,379,974	(65,441,441)	-11.96%
Impuestos contribuciones y tasas	1,936,858,092	1,826,768,879	110,089,213	6.03%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	- 2,731,789,780	455,723,499	(3,187,513,280)	-699.44%
OTROS INGRESOS	1,812,843,046	1,471,317,438	341,525,608	23.21%
Financieros	573,166,256	664,187,055	(91,020,799)	-13.70%
Ajuste por diferencia en cambio	1,410,270	-	1,410,270	100.00%
Arrendamientos Operativos	766,211,597	693,786,174	72,425,423	10.44%
Ingresos diversos	472,054,923	113,344,209	358,710,714	316.48%
OTROS GASTOS	372,847,630	183,386,722	189,460,908	103.31%
Comisiones	52,692,031	30,730,907	21,961,124	71.46%
Financieros	2,753,679	21,571,028	(18,817,349)	-87.23%
Otros gastos diversos	317,401,920	131,084,787	186,317,133	142.13%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	- 1,291,794,365	1,743,654,215	(3,035,448,580)	-174.09%
Gasto por impuesto a las ganancias	573,885,365	494,392,629	79,492,736	16.08%
RESULTADO DEL PERIODO	- 1,865,679,730	1,249,261,586	(3,114,941,316)	-249.34%


MABEL ROCÍO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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