

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

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		42,619,262,491	35,789,828,461	6,829,434,029	19.08%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		25,912,091,830	15,870,670,943	10,041,420,888	63.27%
Caja		2,492,000	1,454,000	1,038,000	71.39%
Depósitos en instituciones financieras		4,491,726,729	3,752,284,760	739,441,969	19.71%
Efectivo de uso restringido		21,417,873,102	12,116,932,183	9,300,940,919	76.76%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,189,391,083	5,496,693,727	(307,302,644)	-5.59%
Certificados de depósito a término		5,189,391,083	5,496,693,727	(307,302,644)	-5.59%
CUENTAS POR COBRAR		7,962,623,075	13,040,641,518	(5,078,018,443)	-38.94%
Prestación de servicios		5,946,686,071	8,442,517,178	(2,495,831,107)	-29.56%
Central de medios		2,232,145,988	4,714,595,726	(2,482,449,738)	-52.65%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(216,208,984)	(116,471,386)	99,737,598	85.63%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,411,743,368	1,259,707,401	2,152,035,967	170.84%
Avances y anticipos entregados		578,417,005	288,562,498	289,854,507	100.45%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,458,762,792	629,849,953	1,828,912,839	290.37%
Recursos entregados en administración		305,407,466	283,837,519	21,569,947	7.60%
Otras cuentas por cobrar		69,156,105	57,457,431	11,698,674	20.36%
INVENTARIOS		143,413,134	122,114,872	21,298,262	17.44%
Materiales y suministros		143,413,134	122,114,872	21,298,262	17.44%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,453,264,921	55,010,407,864	(3,557,142,943)	-6.47%
CUENTAS POR COBRAR		319,180,376	254,406,061	64,774,315	25.46%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		319,180,376	254,406,061	64,774,315	25.46%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		969,673,911	1,044,686,077	(75,012,165)	-7.18%
Préstamos de vivienda		968,864,660	1,043,786,958	(74,922,297)	-7.18%
Préstamos de consumo		809,251	899,119	(89,868)	-10.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		45,285,825,369	47,251,511,538	(1,965,686,169)	-4.16%
Edificaciones		35,928,590,428	35,928,590,428	-	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina.		3,002,839,970	3,002,839,970	-	0.00%
Equipos de comunicación y computación		849,173,453	1,086,468,982	(237,295,529)	-21.84%
Equipos de transporte, tracción y elevación		31,325,196,751	37,092,099,043	(5,766,902,292)	-15.55%
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)		(29,718,676,613)	(33,714,727,941)		
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		4,878,585,265	6,459,804,189	(1,581,218,924)	-24.48%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,092,314,793	2,747,072,783	345,242,010	12.57%
Bienes y servicios pagados por anticipado		412,823,339	401,920,490	10,902,849	2.71%
Intangibles		9,044,928	30,845,520	(21,800,592)	-70.68%
Activos por impuestos diferidos		1,364,402,205	3,279,965,396	(1,915,563,191)	-58.40%
TOTAL ACTIVO		94,072,527,412	90,800,236,326	3,272,291,086	3.60%


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
NOVIEMBRE 2020
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		24,069,527,519	21,371,876,518	2,697,651,001	12.62%
CUENTAS POR PAGAR		13,541,008,694	11,990,914,148	1,550,094,546	12.93%
Adquisición de bienes y servicios		2,604,082,580	3,259,408,217	(655,325,637)	-20.11%
Central medios		5,689,374,240	5,761,496,009	(72,121,769)	-1.25%
Recaudos a favor de terceros		591,892,173	638,299,582	(46,407,409)	-7.27%
Descuentos de nómina		46,258,215	47,471,299	(1,213,084)	-2.56%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		493,111,345	621,092,053	(127,980,708)	-20.61%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		593,476,518	251,530,371	341,946,147	135.95%
Impuesto al valor agregado - IVA		226,006,208	109,525,568	116,480,640	106.35%
Recursos recibidos en administración		3,244,089,210	1,258,715,084	1,985,374,127	157.73%
Tarjeta de Crédito empresarial		6,054,696	1,843,339	4,211,357	228.46%
Otras cuentas por pagar		46,663,509	41,532,627	5,130,882	12.35%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,749,898,569	2,088,610,997	(338,712,428)	-16.22%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,749,898,569	2,088,610,997	(338,712,428)	-16.22%
OTROS PASIVOS		8,778,620,256	7,292,351,373	1,486,268,883	20.38%
Ingresos recibidos por anticipado		1,313,807,976	2,029,320,559	(715,512,583)	-35.26%
Créditos diferidos		7,464,812,280	5,263,030,814	2,201,781,467	41.83%
NO CORRIENTE		11,802,523,396	16,030,728,445	(4,228,205,049)	-26.38%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,052,804,370	7,536,491,642	(483,687,272)	-6.42%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,604,181,452	7,134,384,126	(530,202,674)	-7.43%
Provisión para bonos pensionales		448,622,918	402,107,516	46,515,402	11.57%
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		35,872,050,915	37,402,604,963	(1,530,554,048)	-4.09%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		58,200,476,497	53,397,631,363	4,802,845,134	8.99%
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		(901,223,032)	4,791,377,349	(5,692,600,381)	118.81%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		57,601,247	(193,105,870)	(250,707,117)	129.83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,072,527,412	90,800,236,326	3,272,291,086	3.60%

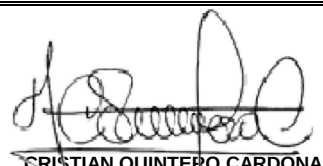

URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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 NOVIEMBRE DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	33,330,591,692	46,294,289,705	(12,963,698,013)	-28.00%
VENTA DE SERVICIOS	21,646,873,382	28,239,852,286	(6,592,978,903)	-23.35%
Cesion de derechos de television	2,748,578,498	3,015,485,351	(266,906,853)	-8.85%
Produccion de TV	2,905,420,733	5,542,196,657	(2,636,775,924)	-47.58%
Publicidad	7,267,290,537	8,832,330,417	(1,565,039,880)	-17.72%
Central de medios honorarios e incentivos	2,107,687,404	2,872,352,840	(764,665,436)	-26.62%
Central de medios prestacion de servicios	6,652,145,524	8,052,710,514	(1,400,564,990)	-17.39%
Ingresos diversos	8,057,334	2,383,100	5,674,234	238.10%
Descuentos por pronto pago	(42,306,648)	(77,606,593)	(35,299,945)	-45.49%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,683,718,309	18,054,437,420	(6,370,719,110)	-35.29%
FUTIC	11,590,444,270	12,568,187,777	(977,743,507)	-7.78%
Regalías Asignaciones directas	-	5,011,552,368	(5,011,552,368)	0.00%
Aportes Ley 14	65,774,039	81,985,821	(16,211,781)	-19.77%
Gobernación de Antioquia	27,500,000	392,711,454	(365,211,454)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	29,028,987,562	35,420,774,297	(6,391,786,735)	-18.05%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	29,028,987,562	35,420,774,297	(6,391,786,735)	-18.05%
Sueldos y salarios	9,623,090,119	9,405,487,992	217,602,127	2.31%
Generales	12,765,102,109	17,963,288,739	(5,198,186,630)	-28.94%
Central de medios prestación de servicios	6,640,795,334	8,051,997,565	(1,411,202,231)	-17.53%
UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA	4,301,604,130	10,873,515,409	(6,571,911,279)	-60.44%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,023,980,015	4,571,147,677	(547,167,661)	-11.97%
Sueldos y salarios	2,573,898,523	2,493,346,882	80,551,641	3.23%
Generales	1,450,081,492	2,077,800,794	(627,719,302)	-30.21%
DE VENTAS	2,183,308,293	2,581,728,897	(398,420,604)	-15.43%
Sueldos y salarios	431,157,228	487,805,038	(56,647,810)	-11.61%
Impuestos contribuciones y tasas	1,752,151,065	2,093,923,859	(341,772,794)	-16.32%
UTILIDAD (PERDIDAD) OPERACIONAL	(1,905,684,178)	3,720,638,835	(5,626,323,013)	-151.22%
OTROS INGRESOS	1,308,835,701	1,312,414,714	(3,579,013)	-0.27%
Financieros	396,489,430	463,922,277	(67,432,846)	-14.54%
Ajuste por diferencia en cambio	196,559	344,475	(147,916)	-42.94%
Arrendamientos Operativos	636,201,358	797,542,475	(161,341,117)	-20.23%
Reversión perdidas por deterioro	112,592	30,000,000	(29,887,408)	-99.62%
Ingresos diversos	275,835,761	20,605,487	255,230,274	1238.65%
OTROS GASTOS	84,411,799	89,680,033	(5,268,235)	-5.87%
Comisiones	33,626,790	41,960,726	(8,333,936)	-19.86%
Financieros	2,639,146	2,235,739	403,407	18.04%
Otros gastos diversos	48,145,863	45,483,569	2,662,294	5.85%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(681,260,277)	4,943,373,515	(5,624,633,792)	-113.78%
Gasto por impuesto a las ganancias	219,962,755	151,996,166	67,966,589	44.72%
RESULTADO DEL PERIODO	(901,223,032)	4,791,377,349	(5,692,600,381)	-118.81%


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