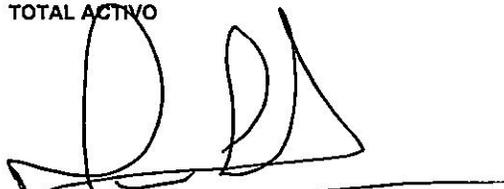
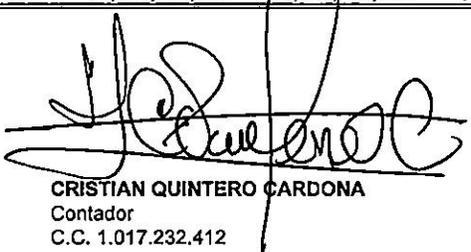


SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
OCTUBRE DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE		32,175,063,779	22,711,160,474	9,463,903,304	41.67%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		18,354,983,583	8,276,003,662	10,078,979,921	121.79%
Caja		1,409,000	1,479,390	(70,390)	-4.76%
Depósitos en instituciones financieras		1,425,240,411	1,988,645,807	(563,405,396)	-28.33%
Efectivo de uso restringido	1	16,928,334,172	6,285,878,465	10,642,455,707	169.31%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,143,134,111	4,520,986,543	(377,852,432)	-8.36%
Certificados de depósito a término		4,143,134,111	4,520,986,543	(377,852,432)	-8.36%
CUENTAS POR COBRAR		8,310,388,867	8,947,392,978	(637,004,111)	-7.12%
Prestación de servicios	2	5,649,674,685	6,800,467,920	(1,150,793,235)	-16.92%
Central de medios	3	2,695,647,562	2,162,229,747	533,417,815	24.67%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		- 34,933,380	- 15,304,689	(19,628,691)	128.25%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,272,137,175	888,236,871	383,900,304	43.22%
Avances y anticipos entregados		574,490,341	27,947,943	546,542,398	1955.57%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		420,907,389	625,104,888	(204,197,499)	-32.67%
Recursos entregados en administración		236,172,737	202,285,182	33,887,555	16.75%
Otras cuentas por cobrar		40,566,708	32,898,858	7,667,850	23.31%
INVENTARIOS		94,420,042	78,540,420	15,879,622	20.22%
Materiales y suministros		94,420,042	78,540,420	15,879,622	20.22%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,495,623,838	51,613,254,180	882,369,658	1.71%
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		1,319,332,138	1,405,519,937	(86,187,799)	-6.13%
Préstamos de vivienda		1,315,651,245	1,390,794,668	(75,143,423)	-5.40%
Préstamos de consumo		3,680,893	14,725,269	(11,044,376)	-75.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		41,156,703,296	41,584,015,809	(427,312,513)	-1.03%
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		1,077,210,782	1,093,527,511	(16,316,729)	-1.49%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,431,067,595	29,371,680,244	1,059,387,351	3.61%
Maquinaria y equipo en comodato		1,301,590,612	1,327,057,705	(25,467,093)	-1.92%
Depreciación acumulada (Cr)		- 30,575,323,611	- 29,130,407,569	(1,444,916,042)	4.96%
OTROS ACTIVOS		9,619,827,133	8,534,949,313	1,084,877,820	12.71%
Plan de activos para beneficios posempleo		2,121,794,771	2,362,190,384	(240,395,613)	-10.18%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Bienes y servicios pagados por anticipado		565,488,183	653,128,416	(87,640,233)	-13.42%
Intangibles		202,094,926	166,952,386	35,142,540	21.05%
Amortización intangibles		- 71,091,956	-	(71,091,956)	100.00%
Activos por impuestos diferidos		4,177,072,146	2,728,209,064	1,448,863,082	53.11%
TOTAL ACTIVO		84,670,687,617	74,324,414,655	10,346,272,962	13.92%

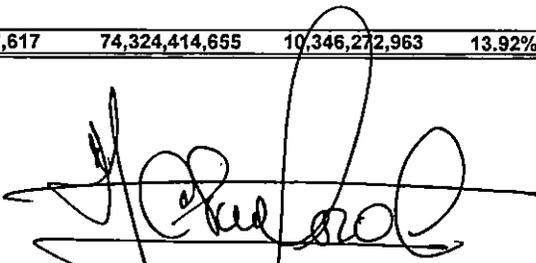

MABEL ROCÍO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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

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

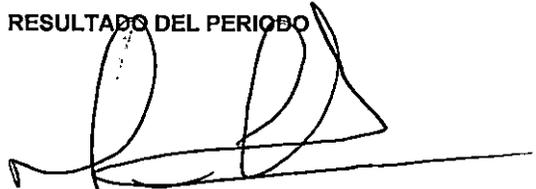
PASIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE		22,374,413,699	11,060,236,687	11,314,177,011 102.30%
CUENTAS POR PAGAR		8,214,822,577	5,038,108,235	3,176,714,341 63.05%
Adquisición de bienes y servicios	4	1,692,952,932	1,597,854,240	95,098,692 5.95%
Central medios	5	3,395,691,490	5,222,103,998	(1,826,412,508) -34.97%
Recaudos a favor de terceros		307,284,775	192,479,541	114,805,234 59.65%
Descuentos de nómina		128,998,631	135,537,735	(6,539,104) -4.82%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		234,270,097	286,861,012	(52,590,915) -18.33%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		712,658,583	310,372,045	402,286,538 129.61%
Impuesto al valor agregado - IVA		158,791,966	339,784,049	(180,992,083) -53.27%
Recursos recibidos en administración		1,545,681,457	3,061,509,185	4,607,190,642 -150.49%
Otras cuentas por pagar		38,492,646	14,624,800	23,867,846 163.20%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,786,091,762	1,493,031,020	293,060,742 19.63%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,786,091,762	1,493,031,020	293,060,742 19.63%
OTROS PASIVOS		12,373,499,360	4,529,097,432	7,844,401,928 173.20%
Ingresos recibidos por anticipado		54,808,388	940,770,357	(885,961,969) -94.17%
Créditos diferidos		12,318,690,972	3,588,327,075	8,730,363,897 243.30%
NO CORRIENTE		17,143,654,266	16,625,503,368	518,150,898 3.12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,638,699,527	8,569,411,711	(930,712,184) -10.86%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,877,349,061	7,749,148,825	(871,799,764) -11.25%
Provisión para bonos pensionales		761,350,466	820,262,886	(58,912,420) -7.18%
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		39,518,067,965	27,685,740,055	11,832,327,909 42.74%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		45,152,619,653	46,638,674,599	(1,486,054,947) -3.19%
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		2,568,641,610	487,538,862	(3,056,180,472) -626.86%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		6,902,109,875	6,902,109,875	- 0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84,670,687,617	74,324,414,655	10,346,272,963 13.92%

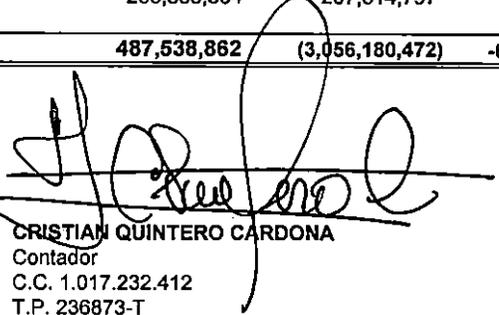

MABEL ROCÍO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DE ENERO A OCTUBRE DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

	2018	2017	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	21,958,488,842	21,797,970,306	160,518,536	0.74%
VENTA DE SERVICIOS	14,730,417,091	16,050,897,960	(1,320,480,869)	-8.23%
Cesion de derechos de television	2,661,173,942	2,887,924,600	(226,750,658)	-7.85%
Produccion de TV	2,766,739,593	3,440,947,847	(674,208,254)	-19.59%
Publicidad	7,239,158,412	7,123,436,698	115,721,714	1.62%
Central de medios honorarios e incentivos	1,274,419,889	1,298,901,814	(24,481,925)	-1.88%
Central de medios prestacion de servicios	840,559,818	1,337,066,353	(496,506,535)	-37.13%
Ingresos diversos	1,869,000	3,000,270	(1,131,270)	-37.71%
Descuentos por pronto pago	- 53,503,563 -	- 40,379,622	(13,123,941)	32.50%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,228,071,751	5,747,072,346	1,480,999,405	25.77%
ANTV	6,509,554,062	4,584,633,273	1,924,920,789	41.99%
Departamento de Antioquia	500,000,000	1,025,000,000	(525,000,000)	-51.22%
Aportes Ley 14	94,101,829	50,347,971	43,753,858	86.90%
Subvencion por equipos en comodato	124,415,860	87,091,102	37,324,758	42.86%
COSTOS DE VENTA	18,782,908,555	16,064,340,294	2,718,568,261	16.92%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	18,782,908,555	16,064,340,294	2,718,568,261	16.92%
Sueldos y salarios	8,047,416,061	7,111,537,825	935,878,236	13.16%
Generales	9,860,534,799	8,090,652,555	1,769,882,244	21.88%
Central de medios prestación de servicios	874,957,695	862,149,914	12,807,781	1.49%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	3,175,580,287	5,733,630,012	(2,558,049,725)	-44.61%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,411,390,132	4,088,801,505	322,588,627	7.89%
Sueldos y salarios	2,677,228,745	2,522,123,630	155,105,115	6.15%
Generales	1,734,161,387	1,566,677,875	167,483,512	10.69%
DE VENTAS	2,196,913,624	2,089,799,329	107,114,295	5.13%
Sueldos y salarios	443,768,189	493,417,999	(49,649,810)	-10.06%
Impuestos contribuciones y tasas	1,753,145,435	1,596,381,330	156,764,105	9.82%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	- 3,432,723,470 -	444,970,822	(2,987,752,648)	671.45%
OTROS INGRESOS	1,706,219,009	1,361,399,827	344,819,182	25.33%
Financieros	538,118,307	621,813,793	(83,695,486)	-13.46%
Ajuste por diferencia en cambio	1,410,270	-	1,410,270	100.00%
Arrendamientos Operativos	698,984,074	626,399,861	72,584,213	11.59%
Ingresos diversos	467,706,358	113,186,173	354,520,184	313.22%
OTROS GASTOS	370,487,018	165,054,810	205,432,208	124.46%
Comisiones	49,863,534	29,965,529	19,898,005	66.40%
Financieros	2,620,044	21,571,028	(18,950,984)	-87.85%
Otros gastos diversos	318,003,440	113,518,253	204,485,187	180.13%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	- 2,096,991,479	751,374,196	(2,848,365,675)	-379.09%
Gasto por impuesto a las ganancias	471,650,131	263,835,334	207,814,797	78.77%
RESULTADO DEL PERIODO	- 2,568,641,610	487,538,862	(3,056,180,472)	-626.86%


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 OCTUBRE 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 octubre 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 octubre de 2018 con respecto al año anterior, obedece a diferentes comportamientos que ha tenido la cuenta, tales como, el cumplimiento 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. Se registra también un aumento importante de \$5.070.868.084 de recursos recibidos del Sistema General de Regalías, a través de asignación directa por el Departamento de Antioquia. El siguiente es el detalle de los movimientos en el mes de octubre de 2018:

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	18,103,533,688
+ RECONOCIMIENTO CONSIGNACIÓN DE RECURSOS	2,284,637,919
+ RENDIMIENTOS	20,673,791
(-) PAGOS DE OBLIGACIONES	(3,470,414,346)
(-) GASTOS BANCARIOS	(10,096,880)
SALDO A OCTUBRE 31 DE 2018	16,928,334,172

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 octubre de 2018 se presentó el siguiente comportamiento en la cartera de la entidad:

CXC PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3,678,522,815
+ VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,347,517,828
+ OTRAS CXC DIFERENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,291,150,187
+ VENTAS NO FACTURADAS PERO PROVISIONADAS	247,316,473
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(27,083,952)
(-) RECAUDOS SEPTIEMBRE 2018	(1,886,698,562)
(-) DESCUENTOS PRONTO PAGO	(1,050,104)
SALDO A OCTUBRE 31 DE 2018	5,649,674,685

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

CARTERA POR EDADES A 31 DE OCTUBRE DE 2018								
Saldo_total	Sin_vencer	VENCIDA	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	De_121_a_360	Mas_de_360
5,649,674,685	3,703,401,086	1,946,273,599	1,636,480,904	173,487,676	27,056,056	27,356,040	64,488,059	17,404,864

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 octubre de 2018 se presentó el siguiente comportamiento en la cartera de la unidad de negocios de la central de medios, de la entidad:

CXC CENTRAL DE MEDIOS	
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3,065,413,947
+ COBRO DE RECURSOS	2,965,357,762
+ PROVISIÓN DE RECURSOS NO COBRADOS	(1,075,806,823)
(-) RECAUDOS DE SEPTIEMBRE 2018	(2,259,317,324)
SALDO A OCTUBRE 31 DE 2018	2,695,647,562

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	De_121_a_360	Mas_de_360
2,695,647,562	577,621,059	1,484,469,338	-	-	-	-	-

4. 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 octubre de 2018 son los siguientes:

CXP ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	1,645,572,416
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	3,172,268,636
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(6,727,485)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(3,118,160,635)
SALDO A OCTUBRE 31 DE 2018	1,692,952,932

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	De_121_a_360	Mas_de_360
1,692,952,932	1,513,303,822	49,562,807	27,563,076	45,867,750	39,945,578	8,267,191	8,442,708

Las cuentas por pagar que se encuentran con edad de 1 a 60 días ya fueron canceladas en el mes de noviembre, 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.

5. 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 septiembre de 2018:

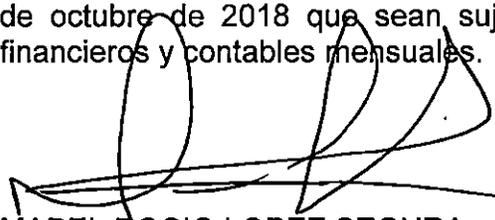
CXP CENTRAL DE MEDIOS	
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3,296,774,280
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	2,732,151,078
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(4,017,532)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(2,629,216,336)
SALDO A OCTUBRE 31 DE 2018	3,395,691,490

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:

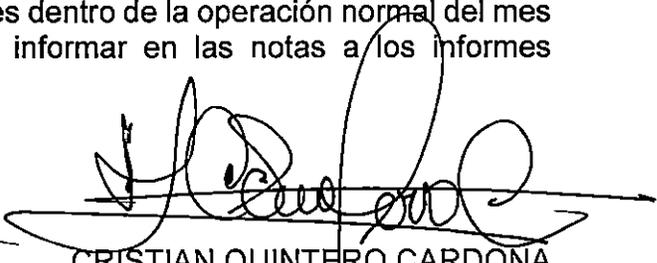
Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	De_121_a_360	Mas_de_360
3,296,774,280	1,514,744,390	1,637,693,774	137,988,157	-	-	6,347,959	-

Las cuentas por pagar que se encuentran con edad superior a 31 días corresponden a contratos de mandato que a la fecha no han girado recursos para el cubrimiento de las obligaciones.

No se presentan ingresos o gastos inusuales dentro de la operación normal del mes de octubre 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