

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
OCTUBRE DE 2019
PESOS COLOMBIANOS

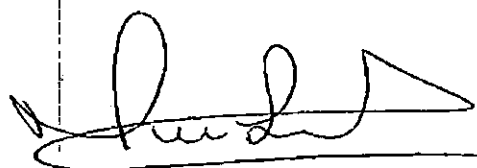
NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	37,303,331,245	32,175,063,777	5,128,267,468 15.94%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,603,552,950	18,354,983,581	248,569,369 1.35%
Caja	1,454,000	1,409,000	45,000 3.19%
Depósitos en instituciones financieras	4,266,586,374	1,425,240,409	2,841,345,965 199.36%
Efectivo de uso restringido	14,335,512,576	16,928,334,173	(2,592,821,596) -15.32%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,476,953,169	4,143,134,111	1,333,819,058 32.19%
Certificados de depósito a término	5,476,953,169	4,143,134,111	1,333,819,058 32.19%
CUENTAS POR COBRAR	11,302,039,248	8,310,388,867	2,991,650,381 36.00%
Prestación de servicios	7,488,527,854	5,649,674,685	1,838,853,169 32.55%
Central de medios	3,929,982,780	2,695,647,562	1,234,335,218 45.79%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)	(116,471,386)	(34,933,380)	81,538,006 233.41%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,744,926,116	1,272,137,175	472,788,941 37.16%
Avances y anticipos entregados	620,827,964	574,490,341	46,337,623 8.07%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	759,524,173	420,907,389	338,616,784 80.45%
Recursos entregados en administración	282,081,129	236,172,737	45,908,393 19.44%
Otras cuentas por cobrar	82,492,850	40,566,708	41,926,142 103.35%
INVENTARIOS	175,859,761	94,420,042	81,439,719 86.25%
Materiales y suministros	175,859,761	94,420,042	81,439,719 86.25%
ACTIVO NO CORRIENTE	54,878,814,658	52,495,623,838	2,383,190,820 4.54%
CUENTAS POR COBRAR	254,406,061	399,761,271	(145,355,210) -36.36%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	254,406,061	399,761,271	(145,355,210) -36.36%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,056,071,649	1,319,332,138	(263,260,489) -19.95%
Préstamos de vivienda	1,055,055,629	1,315,651,245	(260,595,616) -19.81%
Préstamos de consumo	1,016,020	3,680,893	(2,664,873) -72.40%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	47,003,275,866	43,781,172,359	3,222,103,507 7.36%
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	1,086,468,982	1,077,210,782	9,258,200 0.86%
Equipos de transporte, tracción y elevación	36,570,297,962	30,431,067,595	6,139,230,367 20.17%
Maquinaria y equipo en comodato	1,301,590,612	1,301,590,612	- 0.00%
Propiedades de Inversión	2,624,469,063	2,624,469,063	- 0.00%
Depreciación acumulada (Cr)	(33,441,162,532)	(30,575,323,611)	- 0.00%
Deterioro acumulado (Cr)	(69,818,619)	-	69,818,619 100.00%
OTROS ACTIVOS	6,565,061,082	6,995,358,070	(430,296,988) -6.15%
Plan de activos para beneficios posempleo	2,761,394,925	2,121,794,771	639,600,154 30.14%
Bienes y servicios pagados por anticipado	488,310,022	565,488,183	(77,178,161) -13.65%
Intangibles	78,143,629	202,094,926	(123,951,297) -61.33%
Amortización intangibles	(42,752,890)	(71,091,956)	(28,339,066) 39.86%
Activos por impuestos diferidos	3,279,965,396	4,177,072,146	(897,106,750) -21.48%
TOTAL ACTIVO	92,182,145,903	84,670,687,615	7,511,458,288 8.87%

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601

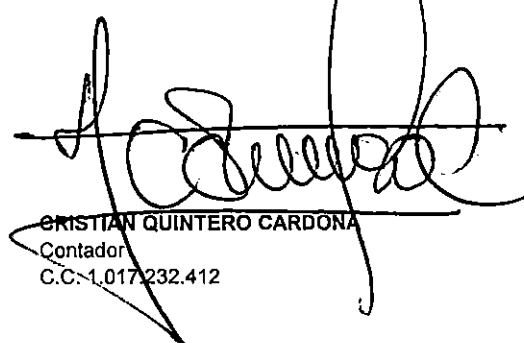
CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873-1

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
OCTUBRE DE 2019
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		23,570,266,772	22,374,413,699	1,195,853,074	5.34%
CUENTAS POR PAGAR		11,625,861,539	8,214,822,577	3,411,038,963	41.52%
Adquisición de bienes y servicios		3,007,552,967	1,692,952,932	1,314,600,035	77.65%
Central medios		4,464,202,336	3,395,691,490	1,068,510,846	31.47%
Recaudos a favor de terceros		459,342,158	307,284,775	152,057,383	49.48%
Descuentos de nómina		145,916,094	128,998,631	16,917,463	13.11%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		548,899,351	234,270,097	314,629,254	134.30%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		517,943,199	712,658,583	(194,715,384)	-27.32%
Impuesto al valor agregado - IVA		330,619,880	158,791,966	171,827,914	108.21%
Recursos recibidos en administración		2,112,993,320	1,545,681,457	567,311,863	36.70%
Tarjeta de Crédito empresarial		5,628,849	-	5,628,849	100.00%
Otras cuentas por pagar		32,763,386	38,492,646	(5,729,260)	-14.88%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,904,435,586	1,786,091,762	118,343,824	6.63%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,904,435,586	1,786,091,762	118,343,824	6.63%
OTROS PASIVOS		10,039,969,647	12,373,499,360	(2,333,529,713)	-18.86%
Ingresos recibidos por anticipado		2,746,822,131	54,808,388	2,692,013,743	4911.68%
Créditos diferidos		7,293,147,516	12,318,690,972	(5,025,543,456)	-40.80%
NO CORRIENTE		16,013,256,334	17,143,654,266	(1,130,397,932)	-6.59%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,519,019,531	7,638,699,527	(119,679,996)	-1.57%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,119,055,807	6,877,349,061	241,706,746	3.51%
Provisión para bonos pensionales		399,963,724	761,350,466	(361,386,742)	-47.47%
OTROS PASIVOS		8,494,236,803	9,504,954,739	(1,010,717,936)	-10.63%
Pasivos por impuestos diferidos		8,494,236,803	9,504,954,739	(1,010,717,936)	-10.63%
TOTAL PASIVO		39,583,523,106	39,518,067,965	65,455,142	0.17%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		52,598,622,797	45,152,619,651	7,446,003,146	16.49%
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		17,098,526,739	16,833,704,324	264,822,415	1.57%
Resultados de ejercicios anteriores		4,953,676,055	(2,761,710,026)	7,715,386,081	279.37%
Resultados del ejercicio		3,964,700,474	(2,568,641,612)	6,533,342,086	254.35%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		-	6,902,109,875	(6,902,109,875)	-100.00%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		(165,437,561)		165,437,561	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92,182,145,903	84,670,687,615	7,511,458,288	8.87%



MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601



CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DE ENERO A OCTUBRE DE 2019
PESOS COLOMBIANOS

	2019	2018	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	38,800,214,245	21,958,488,842	16,841,725,403	76.70%
VENTA DE SERVICIOS	23,585,206,972	14,730,417,091	8,854,789,881	60.11%
Cesión de derechos de televisión	2,642,064,367	2,661,173,942	(19,109,575)	-0.72%
Producción de TV	4,253,940,326	2,766,739,593	1,487,200,733	53.75%
Publicidad	7,976,773,082	7,239,158,412	737,614,670	10.19%
Central de medios honorarios e incentivos	2,333,184,232	1,274,419,889	1,058,764,343	83.08%
Central de medios prestación de servicios	6,445,814,772	840,559,818	5,605,254,954	666.85%
Ingresos diversos	2,206,700	1,869,000	337,700	18.07%
Descuentos por pronto pago	(68,776,506)	(53,503,563)	15,272,943	28.55%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,215,007,272	7,228,071,751	7,986,935,522	110.50%
ANTV	9,941,714,721	6,509,554,062	3,432,160,659	52.72%
Regalías Asignaciones directas	5,201,736,532	500,000,000	4,701,736,532	940.35%
Aportes Ley 14	71,556,019	94,101,829	(22,545,809)	-23.96%
Subvención por equipos en comodato	-	124,415,860	(124,415,860)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	29,392,906,466	18,782,908,555	10,609,997,911	56.49%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	29,392,906,466	18,782,908,555	10,609,997,911	56.49%
Sueldos y salarios	8,557,236,328	8,047,416,061	509,820,267	6.34%
Generales	14,353,020,490	9,860,534,799	4,492,485,692	45.56%
Central de medios prestación de servicios	6,482,649,648	874,957,695	5,607,691,953	640.91%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	9,407,307,779	3,175,580,287	6,231,727,492	196.24%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,174,404,511	4,411,390,132	(236,985,621)	-5.37%
Sueldos y salarios	2,254,436,243	2,677,228,745	(422,792,502)	-15.79%
Generales	1,919,968,268	1,734,161,387	185,806,881	10.71%
DE VENTAS	2,257,592,541	2,196,913,624	60,678,917	2.76%
Sueldos y salarios	431,005,675	443,768,189	(12,762,514)	-2.88%
Impuestos contribuciones y tasas	1,826,586,866	1,753,145,435	73,441,431	4.19%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	2,975,310,727	(3,432,723,470)	6,408,034,196	-186.67%
OTROS INGRESOS	1,203,257,111	1,706,219,009	(502,961,898)	-29.48%
Financieros	424,306,277	538,118,307	(113,812,030)	-21.15%
Ajuste por diferencia en cambio	344,475	1,410,270	(1,065,795)	-75.57%
Arrendamientos Operativos	728,035,783	698,984,074	29,051,709	4.16%
Reversión pérdidas por deterioro	30,000,000	-	30,000,000	100.00%
Ingresos diversos	20,570,576	467,706,358	(447,135,781)	-95.60%
OTROS GASTOS	75,689,030	370,487,020	(294,797,989)	-79.57%
Comisiones	28,703,617	49,863,536	(21,159,919)	-42.44%
Financieros	2,219,546	2,620,044	(400,498)	-15.29%
Otros gastos diversos	44,765,868	318,003,440	(273,237,573)	-85.92%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	4,102,878,807	(2,096,991,481)	6,199,870,288	-295.66%
Gasto por impuesto a las ganancias	138,178,333	471,650,131	(333,471,798)	-70.70%
Ingreso por impuesto a las ganancias diferidas	-	-	-	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	3,964,700,474	(2,568,641,612)	6,533,342,086	-254.35%

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601

CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873-1