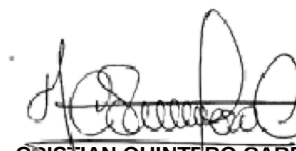


SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
OCTUBRE DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		42,381,803,058	37,303,331,245	5,078,471,813	13.61%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		26,274,223,326	18,603,552,950	7,670,670,376	41.23%
Caja		1,509,000	1,454,000	55,000	3.78%
Depósitos en instituciones financieras		6,118,633,016	4,266,586,374	1,852,046,643	43.41%
Efectivo de uso restringido		20,154,081,310	14,335,512,576	5,818,568,733	40.59%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,175,513,594	5,476,953,169	(301,439,575)	-5.50%
Certificados de depósito a término		5,175,513,594	5,476,953,169	(301,439,575)	-5.50%
CUENTAS POR COBRAR		7,382,531,667	11,302,039,248	(3,919,507,581)	-34.68%
Prestación de servicios		4,950,794,920	7,488,527,854	(2,537,732,934)	-33.89%
Central de medios		2,647,945,731	3,929,982,780	(1,282,037,049)	-32.62%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(216,208,984)	(116,471,386)	99,737,598	85.63%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,447,621,336	1,744,926,116	1,702,695,220	97.58%
Avances y anticipos entregados		675,350,824	620,827,964	54,522,860	8.78%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,394,945,050	759,524,173	1,635,420,877	215.32%
Recursos entregados en administración		318,861,397	282,081,129	36,780,268	13.04%
Otras cuentas por cobrar		58,464,065	82,492,850	(24,028,785)	-29.13%
INVENTARIOS		101,913,134	175,859,761	(73,946,627)	-42.05%
Materiales y suministros		101,913,134	175,859,761	(73,946,627)	-42.05%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,705,160,677	54,878,814,658	(3,173,653,981)	-5.78%
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		999,428,633	1,056,071,649	(56,643,016)	-5.36%
Préstamos de vivienda		998,621,843	1,055,055,629	(56,433,786)	-5.35%
Prestamos de consumo		806,790	1,016,020	(209,230)	-20.59%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		45,508,020,499	47,003,275,866	(1,495,255,368)	-3.18%
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		31,279,171,086	36,570,297,962	(5,291,126,876)	-14.47%
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)		(29,450,455,818)	(33,441,162,532)	-	0.00%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		4,878,531,169	6,565,061,082	(1,686,529,913)	-25.69%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,069,478,397	2,761,394,925	308,083,472	11.16%
Bienes y servicios pagados por anticipado		431,010,458	488,310,022	(57,299,564)	-11.73%
Intangibles		13,640,109	35,390,739	(21,750,630)	-61.46%
Activos por impuestos diferidos		1,364,402,205	3,279,965,396	(1,915,563,191)	-58.40%
TOTAL ACTIVO		94,086,963,735	92,182,145,903	1,904,817,832	2.07%

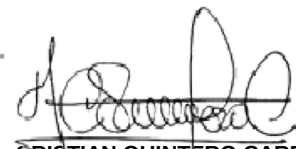

URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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

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

PASIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		24,729,767,331	23,570,266,772	1,159,500,558	4.92%
CUENTAS POR PAGAR		12,450,270,767	11,531,293,424	918,977,343	7.97%
Adquisición de bienes y servicios		2,455,199,598	3,007,552,967	(552,353,369)	-18.37%
Central medios		3,705,493,097	4,464,202,336	(758,709,239)	-17.00%
Recaudos a favor de terceros		632,052,169	459,342,158	172,710,011	37.60%
Descuentos de nómina		46,712,487	48,016,779	(1,304,292)	-2.72%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		302,649,726	548,899,351	(246,249,625)	-44.86%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		619,164,179	517,943,199	101,220,980	19.54%
Impuesto al valor agregado - IVA		641,952,194	330,619,880	311,332,315	94.17%
Recursos recibidos en administración		4,005,718,839	2,112,993,320	1,892,725,519	89.58%
Tarjeta de Crédito empresarial		4,693,013	5,628,849	(935,836)	-16.63%
Otras cuentas por pagar		36,635,465	36,094,586	540,879	1.50%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,042,323,341	1,999,003,701	43,319,640	2.17%
Beneficios a empleados de corto plazo		2,042,323,341	1,999,003,701	43,319,640	2.17%
OTROS PASIVOS		10,237,173,223	10,039,969,647	197,203,576	1.96%
Ingresos recibidos por anticipado		796,162,657	1,476,851,226	(680,688,569)	-46.09%
Créditos diferidos		9,441,010,566	8,563,118,421	877,892,145	10.25%
NO CORRIENTE		11,803,591,435	16,013,256,334	(4,209,664,899)	-26.29%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,053,872,409	7,519,019,531	(465,147,122)	-6.19%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,607,620,343	7,119,055,807	(511,435,464)	-7.18%
Provisión para bonos pensionales		446,252,066	399,963,724	46,288,342	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		36,533,358,766	39,583,523,106	(3,050,164,341)	-7.71%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		57,553,604,969	52,598,622,797	4,954,982,172	9.42%
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		(1,526,197,611)	3,964,700,474	(5,490,898,085)	138.49%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		35,704,298	(165,437,561)	(201,141,859)	121.58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,086,963,735	92,182,145,903	1,904,817,832	2.07%


URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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 2020
PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	26,367,796,505	38,800,214,245	(12,432,417,740)	-32.04%
VENTA DE SERVICIOS	16,669,134,687	23,585,206,972	(6,916,072,286)	-29.32%
Cesion de derechos de television	2,401,676,283	2,642,064,367	(240,388,084)	-9.10%
Produccion de TV	2,403,086,136	4,253,940,326	(1,850,854,190)	-43.51%
Publicidad	6,111,514,524	7,976,773,082	(1,865,258,558)	-23.38%
Central de medios honorarios e incentivos	1,619,628,989	2,333,184,232	(713,555,243)	-30.58%
Central de medios prestacion de servicios	4,161,610,497	6,445,814,772	(2,284,204,275)	-35.44%
Ingresos diversos	6,803,835	2,206,700	4,597,135	208.33%
Descuentos por pronto pago	(35,185,577)	(68,776,506)	(33,590,929)	-48.84%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,698,661,818	15,215,007,272	(5,516,345,454)	-36.26%
FUTIC	9,585,212,184	9,941,714,721	(356,502,537)	-3.59%
Regalías Asignaciones directas	-	5,011,552,368	(5,011,552,368)	0.00%
Aportes Ley 14	92,149,634	71,556,019	20,593,615	28.78%
Gobernación de Antioquia	21,300,000	190,184,164	(168,884,164)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	23,117,531,008	29,392,906,466	(6,275,375,458)	-21.35%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	23,117,531,008	29,392,906,466	(6,275,375,458)	-21.35%
Sueldos y salarios	8,678,485,859	8,557,236,328	121,249,531	1.42%
Generales	10,289,032,516	14,353,020,490	(4,063,987,974)	-28.31%
Central de medios prestación de servicios	4,150,012,633	6,482,649,648	(2,332,637,015)	-35.98%
UTILIDAD (PERDIDAD) BRUTA	3,250,265,497	9,407,307,779	(6,157,042,281)	-65.45%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,646,022,962	4,174,404,511	(528,381,549)	-12.66%
Sueldos y salarios	2,332,624,088	2,254,436,243	78,187,845	3.47%
Generales	1,313,398,874	1,919,968,268	(606,569,394)	-31.59%
DE VENTAS	2,065,075,385	2,257,592,541	(192,517,156)	-8.53%
Sueldos y salarios	399,104,077	431,005,675	(31,901,598)	-7.40%
Impuestos contribuciones y tasas	1,665,971,308	1,826,586,866	(160,615,558)	-8.79%
UTILIDAD (PERDIDAD) OPERACIONAL	(2,460,832,850)	2,975,310,727	(5,436,143,577)	-182.71%
OTROS INGRESOS	1,218,159,736	1,203,257,111	14,902,625	1.24%
Financieros	359,021,507	424,306,277	(65,284,769)	-15.39%
Ajuste por diferencia en cambio	175,935	344,475	(168,540)	-48.93%
Arrendamientos Operativos	588,105,512	728,035,783	(139,930,271)	-19.22%
Reversión perdidas por deterioro	112,592	30,000,000	(29,887,408)	-99.62%
Ingresos diversos	270,744,190	20,570,576	250,173,614	1216.17%
OTROS GASTOS	83,558,358	75,689,030	7,869,327	10.40%
Comisiones	33,299,607	28,703,617	4,595,990	16.01%
Financieros	2,701,931	2,219,546	482,385	21.73%
Otros gastos diversos	47,556,820	44,765,868	2,790,952	6.23%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,326,231,472)	4,102,878,807	(5,429,110,279)	-132.32%
Gasto por impuesto a las ganancias	199,966,139	138,178,333	61,787,806	44.72%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,526,197,611)	3,964,700,474	(5,490,898,085)	-138.49%


URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167


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