

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

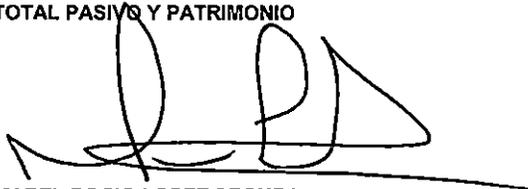
	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		31,925,307,182	23,845,313,998	8,079,993,184	33.89%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		20,330,147,974	7,338,469,580	12,991,678,395	177.04%
Caja		1,409,000	1,455,000	(46,000)	-3.16%
Depósitos en instituciones financieras		2,225,205,287	1,065,816,190	1,159,389,097	108.78%
Efectivo de uso restringido	1	18,103,533,688	6,271,198,390	11,832,335,297	188.68%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,138,976,189	4,518,775,563	(379,799,374)	-8.40%
Certificados de depósito a término		4,138,976,189	4,518,775,563	(379,799,374)	-8.40%
CUENTAS POR COBRAR		6,709,003,382	11,090,548,834	(4,381,545,451)	-39.51%
Prestación de servicios	2	3,678,522,815	5,724,063,026	(2,045,540,211)	-35.74%
Central de medios	3	3,065,413,947	5,381,790,497	(2,316,376,550)	-43.04%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		- 34,933,380	- 15,304,689	(19,628,691)	128.25%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		664,166,746	848,574,661	(184,407,916)	-21.73%
Avances y anticipos entregados		11,380,187	2,562,962	8,817,225	344.02%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		377,658,917	605,165,359	(227,506,443)	-37.59%
Recursos entregados en administración		240,093,958	201,314,092	38,779,866	19.26%
Otras cuentas por cobrar		35,033,684	39,532,248	(4,498,564)	-11.38%
INVENTARIOS		83,012,891	48,945,360	34,067,531	69.60%
Materiales y suministros		83,012,891	48,945,360	34,067,531	69.60%
ACTIVO NO CORRIENTE		52,791,523,062	51,830,697,787	960,825,276	1.85%
CUENTAS POR COBRAR		410,497,271	88,769,121	321,728,150	362.43%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		410,497,271	88,769,121	321,728,150	362.43%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,329,162,554	1,450,544,133	(121,381,579)	-8.37%
Préstamos de vivienda		1,325,006,620	1,435,159,319	(110,152,699)	-7.68%
Préstamos de consumo		4,155,934	15,384,814	(11,228,880)	-72.99%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	41,379,672,046	41,800,156,390	(420,484,344)	-1.01%
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		1,077,730,818	1,081,355,715	(3,624,897)	-0.34%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,472,468,131	29,371,680,244	1,100,787,887	3.75%
Maquinaria y equipo en comodato		1,301,590,612	1,327,057,705	(25,467,093)	-1.92%
Depreciación acumulada (Cr)		- 30,394,275,433	- 28,902,095,192	(1,492,180,241)	5.16%
OTROS ACTIVOS		9,672,191,191	8,491,228,143	1,180,963,048	13.91%
Plan de activos para beneficios posempleo		2,206,541,454	2,352,221,778	(145,680,324)	-6.19%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-	0.00%
Bienes y servicios pagados por anticipado		553,682,944	607,998,570	(54,315,626)	-8.93%
Intangibles		178,275,268	178,329,668	(54,400)	-0.03%
Amortización intangibles		- 67,849,684	-	(67,849,684)	100.00%
Activos por impuestos diferidos		4,177,072,146	2,728,209,064	1,448,863,082	53.11%
TOTAL ACTIVO		84,716,830,245	75,676,011,785	9,040,818,460	11.95%

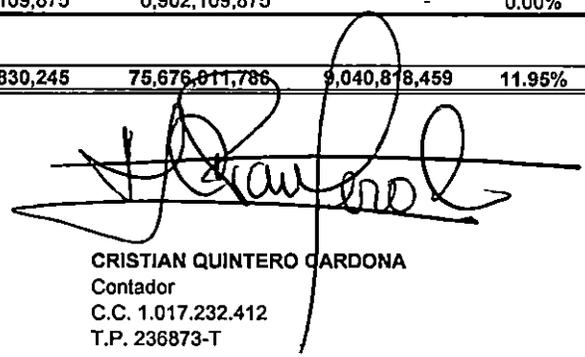

MABEL ROCÍO LOPEZ SEGURA
Representante legal
C.C 43.728.601


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

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

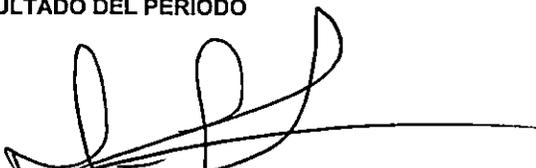
PASIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		22,254,696,227	12,950,297,455	9,304,398,772	71.85%
CUENTAS POR PAGAR		8,088,624,226	8,672,708,564	(584,084,338)	-6.73%
Adquisición de bienes y servicios	5	1,645,572,416	2,403,530,588	(757,958,172)	-31.54%
Central medios	6	3,296,774,280	5,288,844,619	(1,992,070,339)	-37.67%
Recaudos a favor de terceros		275,479,591	42,509,169	232,970,422	548.05%
Descuentos de nómina		155,461,551	132,485,873	22,975,678	17.34%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		167,211,563	216,316,782	(49,105,219)	-22.70%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		465,336,658	332,632,248	132,704,410	39.90%
Impuesto al valor agregado - IVA		47,782,020	241,764,485	(193,982,465)	-80.24%
Recursos recibidos en administración		1,996,718,826	-	1,996,718,826	100.00%
Otras cuentas por pagar		38,287,321	14,624,800	23,662,521	161.80%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,662,225,630	1,325,543,037	336,682,593	25.40%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,662,225,630	1,325,543,037	336,682,593	25.40%
OTROS PASIVOS		12,503,846,371	2,952,045,854	9,551,800,517	323.57%
Ingresos recibidos por anticipado		40,085,289	410,831,167	(370,745,878)	-90.24%
Créditos diferidos		12,463,761,082	2,541,214,687	9,922,546,395	390.46%
NO CORRIENTE		17,174,860,404	16,625,503,368	549,357,036	3.30%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,669,905,665	8,569,411,711	(899,506,046)	-10.50%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,893,211,061	7,749,148,825	(855,937,764)	-11.05%
Provisión para bonos pensionales		776,694,604	820,262,886	(43,568,282)	-5.31%
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		39,429,556,631	29,575,800,823	9,853,755,808	33.32%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		45,287,273,614	46,100,210,962	(812,937,348)	-1.76%
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	16,731,559,659	102,144,665	0.61%
Resultados de ejercicios anteriores	-	2,761,710,026	4,331,835,551	1,570,125,525	-36.25%
Resultados del ejercicio	-	2,433,987,649	51,219,890	(2,485,207,539)	-4852.04%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		6,902,109,875	6,902,109,875	-	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84,716,830,245	75,676,811,786	9,040,818,459	11.95%

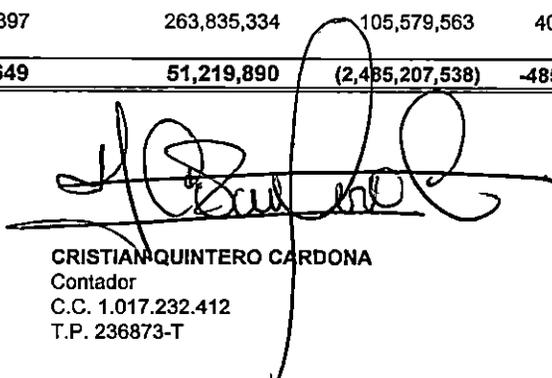

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Representante Legal
C.C 43.728.601


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 SEPTIEMBRE DE 2018
PESOS COLOMBIANOS

	2018	2017	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	18,379,845,952	18,530,726,697	(150,880,745)	-0.81%
VENTA DE SERVICIOS	12,602,692,646	13,903,801,883	(1,301,109,237)	-9.36%
Cesión de derechos de televisión	2,404,048,203	2,515,496,364	(111,448,161)	-4.43%
Producción de TV	2,462,111,207	3,042,290,294	(580,179,087)	-19.07%
Publicidad	6,426,070,532	6,367,219,161	58,851,371	0.92%
Central de medios honorarios e incentivos	1,157,434,489	1,006,595,878	150,838,611	14.99%
Central de medios prestación de servicios	199,386,654	1,008,630,099	(809,243,445)	-80.23%
Ingresos diversos	1,701,000	3,000,270	(1,299,270)	-43.31%
Descuentos por pronto pago	- 48,059,439 -	- 39,430,183 -	(8,629,256)	21.88%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,777,153,306	4,626,924,814	1,150,228,492	24.86%
ANTV	5,586,925,538	3,814,485,741	1,772,439,797	46.47%
Departamento de Antioquia	-	675,000,000	(675,000,000)	0.00%
Aportes Ley 14	78,253,494	50,347,971	27,905,523	55.43%
Subvención por equipos en comodato	111,974,274	87,091,102	24,883,172	28.57%
COSTOS DE VENTA	15,785,185,880	13,580,703,022	2,204,482,858	16.23%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	15,785,185,880	13,580,703,022	2,204,482,858	16.23%
Sueldos y salarios	7,259,487,330	6,294,844,104	964,643,226	15.32%
Generales	8,181,202,963	6,608,938,696	1,572,264,267	23.79%
Central de medios prestación de servicios	344,495,587	676,920,222	(332,424,635)	-49.11%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,594,660,071	4,950,023,675	(2,355,363,603)	-47.58%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,986,498,724	3,798,740,657	187,758,068	4.94%
Sueldos y salarios	2,424,592,024	2,458,028,695	(33,436,671)	-1.36%
Generales	1,561,906,700	1,340,711,962	221,194,738	16.50%
DE VENTAS	1,911,754,064	1,820,457,460	91,296,604	5.02%
Sueldos y salarios	398,878,732	393,000,009	5,878,723	1.50%
Impuestos contribuciones y tasas	1,512,875,332	1,427,457,451	85,417,881	5.98%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	- 3,303,592,717 -	669,174,442	(2,634,418,275)	393.68%
OTROS INGRESOS	1,602,746,693	1,142,532,795	460,213,898	40.28%
Financieros	503,228,558	566,425,842	(63,197,283)	-11.16%
Ajuste por diferencia en cambio	1,410,270	-	1,410,270	100.00%
Arrendamientos Operativos	628,502,005	559,013,548	69,488,457	12.43%
Ingresos diversos	469,605,860	17,093,405	452,512,454	2647.29%
OTROS GASTOS	363,726,728	158,303,129	205,423,599	129.77%
Comisiones	43,289,919	26,863,149	16,426,770	61.15%
Financieros	2,606,242	20,822,728	(18,216,486)	-87.48%
Otros gastos diversos	317,830,567	110,617,253	207,213,315	187.32%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	- 2,064,572,752	315,055,224	(2,379,627,975)	-755.31%
Gasto por impuesto a las ganancias	369,414,897	263,835,334	105,579,563	40.02%
RESULTADO DEL PERIODO	- 2,433,987,649	51,219,890	(2,485,207,538)	-4852.04%


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
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
A SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2018:

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	
SALDO A AGOSTO 31 DE 2018	12,793,360,852
+ RECONOCIMIENTO CONSIGNACIÓN DE RECURSOS	7,776,777,655
+ RENDIMIENTOS	18,033,092
(-) PAGOS DE OBLIGACIONES	(2,477,464,204)
(-) GASTOS BANCARIOS	(7,173,707)
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	18,103,533,688

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

CXC PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
SALDO A AGOSTO 31 DE 2018	3,527,124,233
+ VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,758,395,884
+ OTRAS CXC DIFERENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,091,120,690
+ VENTAS NO FACTURADAS PERO PROVISIONADAS	105,923,807
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(261,040,414)
(-) RECAUDOS SEPTIEMBRE 2018	(2,539,833,166)
(-) DESCUENTOS PRONTO PAGO	(3,168,219)
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3,678,522,815

La clasificación de la cartera total 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
3,678,522,815	3,124,389,278	378,047,501	72,889,707	34,259,597	26,631,392	44,291,288	(1,985,948)

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 septiembre 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 AGOSTO 31 DE 2018	4,639,689,043
+ COBRO DE RECURSOS	1,420,319,286
+ PROVISIÓN DE RECURSOS NO COBRADOS	(347,970,921)
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(36,830,784)
(-) RECAUDOS DE SEPTIEMBRE 2018	(2,609,792,677)
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3,065,413,947

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
3,065,413,947	3,056,080,364	-	9,333,583	-	-	-	-

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generación de beneficios económicos para TELEANTIOQUIA, son bienes que la entidad no ha destinado para la venta.

En el mes de septiembre de 2018 no se realizaron adquisiciones de activos fijos o cambios sustanciales en la propiedad, planta y equipo que sean objeto de revelar a través de esta nota.

5. 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 agosto de 2018 son los siguientes:

CXP ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SALDO A AGOSTO 31 DE 2018	1,667,713,454
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	2,788,053,570
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(15,284,953)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(2,794,909,655)
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	1,645,572,416

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
1,645,572,416	1,458,472,127	64,983,286	47,231,723	39,945,578	21,508,351	4,937,211	8,494,140

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

6. 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:

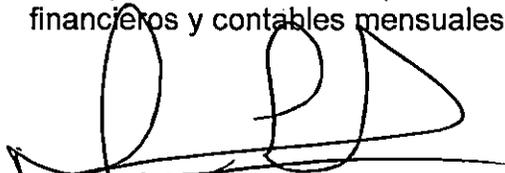
CXP CENTRAL DE MEDIOS	
SALDO A AGOSTO 31 DE 2018	3,213,969,774
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	1,732,873,736
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(21,706,393)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(1,628,362,837)
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3,296,774,280

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:

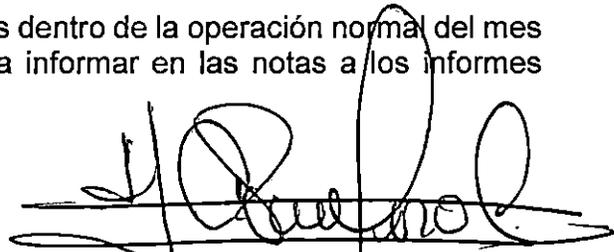
Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	De_121_a_360	Mas_de_360
3,296,774,280	1,514,744,390	1,637,693,774	137,988,157	-	-	6,347,959	-

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 septiembre de 2018 que sean sujetos a informar en las notas a los informes financieros y contables mensuales.



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

