
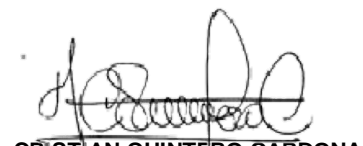


SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
SEPTIEMBRE DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		42,121,608,669	37,725,447,356	4,396,161,313	11.65%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		26,995,930,123	19,991,230,935	7,004,699,189	35.04%
Caja		1,509,000	1,454,000	55,000	3.78%
Depósitos en instituciones financieras		6,426,026,568	3,020,929,255	3,405,097,314	112.72%
Efectivo de uso restringido		20,568,394,555	16,968,847,680	3,599,546,875	21.21%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,160,322,209	5,456,474,055	(296,151,846)	-5.43%
Certificados de depósito a término		5,160,322,209	5,456,474,055	(296,151,846)	-5.43%
CUENTAS POR COBRAR		6,903,579,530	10,196,644,481	(3,293,064,951)	-32.30%
Prestación de servicios		4,278,186,946	7,078,025,611	(2,799,838,665)	-39.56%
Central de medios		2,841,601,568	3,235,090,256	(393,488,688)	-12.16%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(216,208,984)	(116,471,386)	99,737,598	85.63%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,944,084,507	1,894,064,088	1,050,020,419	55.44%
Avances y anticipos entregados		451,590,307	886,239,442	(434,649,135)	-49.04%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,111,102,122	675,115,953	1,435,986,169	212.70%
Recursos entregados en administración		318,861,397	282,451,948	36,409,449	12.89%
Otras cuentas por cobrar		62,530,681	50,256,745	12,273,936	24.42%
INVENTARIOS		117,692,300	187,033,797	(69,341,497)	-37.07%
Materiales y suministros		117,692,300	187,033,797	(69,341,497)	-37.07%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,880,800,340	54,869,774,018	(2,988,973,678)	-5.45%
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		1,036,226,487	1,066,816,282	(30,589,794)	-2.87%
Préstamos de vivienda		1,035,422,150	1,065,803,351	(30,381,200)	-2.85%
Préstamos de consumo		804,337	1,012,931	(208,594)	-20.59%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		45,608,556,174	47,273,633,730	(1,665,077,557)	-3.52%
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		31,112,207,305	36,570,297,962	(5,458,090,657)	-14.92%
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)		(29,182,956,362)	(33,170,804,668)	3,987,848,306	119.90%
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS		4,916,837,303	6,274,917,945	(1,358,080,642)	-21.64%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,072,759,363	2,487,919,809	584,839,554	23.51%
Bienes y servicios pagados por anticipado		461,287,272	466,945,275	(5,658,003)	-1.21%
Intangibles		18,388,463	40,087,465	(21,699,002)	-54.13%
Activos por impuestos diferidos		1,364,402,205	3,279,965,396	(1,915,563,191)	-58.40%
TOTAL ACTIVO		94,002,409,009	92,595,221,374	1,407,187,635	1.52%


URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167

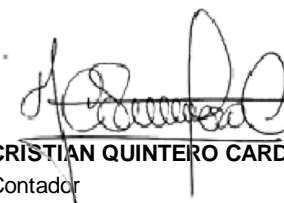

CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873-T

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

PASIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE		24,253,390,635	24,057,919,244	195,471,390 0.81%
CUENTAS POR PAGAR		11,030,146,524	11,326,981,048	(296,834,524) -2.62%
Adquisición de bienes y servicios		2,036,089,989	2,238,081,223	(201,991,234) -9.03%
Central medios		3,774,905,764	5,413,008,853	(1,638,103,089) -30.26%
Recaudos a favor de terceros		602,029,079	492,781,224	109,247,855 22.17%
Descuentos de nómina		49,202,950	44,904,953	4,297,997 9.57%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		248,570,580	492,112,445	(243,541,865) -49.49%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		300,676,850	407,888,043	(107,211,193) -26.28%
Impuesto al valor agregado - IVA		287,114,871	115,101,985	172,012,887 149.44%
Recursos recibidos en administración		3,694,458,149	2,083,470,164	1,610,987,985 77.32%
Tarjeta de Crédito empresarial		4,480,615	2,882,392	1,598,223 55.45%
Otras cuentas por pagar		32,617,677	36,749,767	(4,132,090) -11.24%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,915,146,606	1,848,551,298	66,595,308 3.60%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,915,146,606	1,848,551,298	66,595,308 3.60%
OTROS PASIVOS		11,308,097,505	10,882,386,898	425,710,607 3.91%
Ingresos recibidos por anticipado		307,848,013	1,285,463,070	(977,615,057) -76.05%
Créditos diferidos		11,000,249,492	9,596,923,828	1,403,325,664 14.62%
NO CORRIENTE		12,226,490,808	15,995,830,595	(3,769,339,787) -23.56%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,476,771,782	7,501,593,792	(24,822,010) -0.33%
Provisión para cuotas partes de pensiones		7,032,878,038	7,099,652,681	(66,774,643) -0.94%
Provisión para bonos pensionales		443,893,744	401,941,111	41,952,633 10.44%
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		36,479,881,443	40,053,749,839	(3,573,868,397) -8.92%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		57,522,527,566	52,541,471,534	4,981,056,032 9.48%
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		(1,452,745,640)	3,898,177,164	(5,350,922,804) 137.27%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		(68,825,075)	(156,065,513)	(87,240,438) 55.90%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,002,409,009	92,595,221,374	1,407,187,635 1.52%




URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167

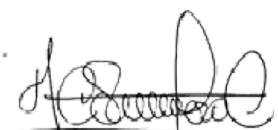


CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873-T

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020
PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	21,389,737,045	32,613,630,910	(11,223,893,864)	-34.41%
VENTA DE SERVICIOS	13,429,776,943	19,598,191,654	(6,168,414,711)	-31.47%
Cesion de derechos de television	2,123,445,898	2,479,365,198	(355,919,300)	-14.36%
Produccion de TV	1,974,373,440	3,237,799,631	(1,263,426,191)	-39.02%
Publicidad	5,352,052,087	6,888,941,536	(1,536,889,449)	-22.31%
Central de medios honorarios e incentivos	1,066,293,555	1,954,190,099	(887,896,544)	-45.44%
Central de medios prestacion de servicios	2,937,284,189	5,100,966,390	(2,163,682,201)	-42.42%
Ingresos diversos	6,803,835	1,853,900	4,949,935	267.00%
Descuentos por pronto pago	(30,476,061)	(64,925,100)	(34,449,039)	-53.06%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,959,960,102	13,015,439,256	(5,055,479,154)	-38.84%
FUTIC	7,850,437,524	7,935,540,329	(85,102,805)	-1.07%
Regalías Asignaciones directas	-	5,008,491,042	(5,008,491,042)	0.00%
Aportes Ley 14	88,222,578	71,407,885	16,814,693	23.55%
Gobernación de Antioquia	21,300,000	-	21,300,000	-100.00%
COSTOS DE VENTA	18,820,343,803	24,157,504,502	(5,337,160,699)	-22.09%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	18,820,343,803	24,157,504,502	(5,337,160,699)	-22.09%
Sueldos y salarios	7,765,888,281	7,681,460,027	84,428,254	1.10%
Generales	8,128,712,516	11,376,233,268	(3,247,520,752)	-28.55%
Central de medios prestación de servicios	2,925,743,006	5,099,811,207	(2,174,068,201)	-42.63%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,569,393,242	8,456,126,407	(5,886,733,165)	-69.62%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,275,561,140	3,760,975,249	(485,414,109)	-12.91%
Sueldos y salarios	2,106,623,217	2,025,784,717	80,838,500	3.99%
Generales	1,168,937,923	1,735,190,532	(566,252,609)	-32.63%
DE VENTAS	1,797,992,838	1,872,390,650	(74,397,812)	-3.97%
Sueldos y salarios	362,611,802	382,916,342	(20,304,540)	-5.30%
Impuestos contribuciones y tasas	1,435,381,036	1,489,474,308	(54,093,272)	-3.63%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,504,160,736)	2,822,760,508	(5,326,921,244)	-188.71%
OTROS INGRESOS	1,134,240,515	1,082,065,163	52,175,352	4.82%
Financieros	321,593,004	382,731,131	(61,138,126)	-15.97%
Ajuste por diferencia en cambio	167,243	344,255	(177,012)	-51.42%
Arrendamientos Operativos	542,649,666	648,456,230	(105,806,564)	-16.32%
Reversión perdidas por deterioro	112,592	30,000,000	(29,887,408)	-99.62%
Ingresos diversos	269,718,010	20,533,547	249,184,463	1213.55%
OTROS GASTOS	78,391,631	72,472,171	5,919,459	8.17%
Comisiones	28,168,942	25,506,686	2,662,256	10.44%
Financieros	2,665,869	2,199,618	466,251	21.20%
Otros gastos diversos	47,556,820	44,765,868	2,790,952	6.23%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(1,448,311,851)	3,832,353,500	(5,280,665,351)	-137.79%
Gasto por impuesto a las ganancias	179,969,523	124,360,500	55,609,023	44.72%
RESULTADO DEL PERIODO	(1,628,281,374)	3,707,993,000	(5,336,274,374)	-143.91%


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