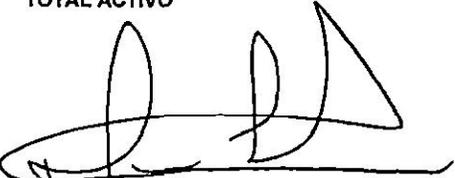
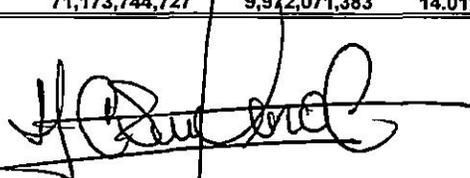


**SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AGOSTO DE 2018**  
**PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28,020,771,757</b>	<b>19,167,127,835</b>	<b>8,853,643,921 46.19%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>14,504,199,343</b>	<b>8,428,062,304</b>	<b>6,076,137,040 72.09%</b>
Caja		1,509,000	8,674,899	(7,165,899) -82.60%
Depósitos en instituciones financieras		1,709,329,492	1,792,308,322	(82,978,830) -4.63%
Efectivo de uso restringido	1	12,793,360,852	6,627,079,083	6,166,281,768 93.05%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>4,635,382,422</b>	<b>4,516,780,409</b>	<b>118,602,013 2.63%</b>
Certificados de depósito a término		4,635,382,422	4,516,780,409	118,602,013 2.63%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>8,131,879,896</b>	<b>5,165,848,050</b>	<b>2,966,031,846 57.42%</b>
Prestación de servicios	2	3,527,124,233	4,701,675,971	(1,174,551,738) -24.98%
Central de medios	3	4,639,689,043	479,476,768	4,160,212,275 867.66%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(34,933,380)	(15,304,689)	(19,628,691) 128.25%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>654,876,988</b>	<b>1,036,880,716</b>	<b>(382,003,729) -36.84%</b>
Avances y anticipos entregados		22,949,572	69,651,504	(46,701,932) -67.05%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		344,140,951	737,043,463	(392,902,512) -53.31%
Recursos entregados en administración		252,564,474	200,135,984	52,428,490 26.20%
Otras cuentas por cobrar		35,221,991	30,049,765	5,172,226 17.21%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>94,433,107</b>	<b>19,556,356</b>	<b>74,876,751 382.88%</b>
Materiales y suministros		94,433,107	19,556,356	74,876,751 382.88%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53,125,044,353</b>	<b>52,006,616,892</b>	<b>1,118,427,461 2.15%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>397,280,990</b>	<b>88,769,121</b>	<b>308,511,869 347.54%</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		397,280,990	88,769,121	308,511,869 347.54%
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>1,359,633,068</b>	<b>1,462,022,155</b>	<b>(102,389,087) -7.00%</b>
Préstamos de vivienda		1,354,887,992	1,446,304,924	(91,416,932) -6.32%
Préstamos de consumo		4,745,076	15,717,231	(10,972,155) -69.81%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	4	<b>41,626,697,007</b>	<b>41,976,978,442</b>	<b>(350,281,435) -0.83%</b>
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		30,509,695,417	29,319,614,234	1,190,081,183 4.06%
Maquinaria y equipo en comodato		1,301,590,612	1,327,057,705	(25,467,093) -1.92%
Depreciación acumulada (Cr)		(30,184,477,758)	(28,673,207,130)	(1,511,270,628) 5.27%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>9,741,433,288</b>	<b>8,478,847,174</b>	<b>1,262,586,114 14.89%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo		2,175,958,322	2,336,034,159	(160,075,837) -6.85%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	- 0.00%
Bienes y servicios pagados por anticipado		650,370,489	600,794,947	49,575,542 8.25%
Intangibles		178,275,268	189,339,941	(11,064,673) -5.84%
Amortización intangibles		(64,712,000)	-	(64,712,000) 100.00%
Activos por impuestos diferidos		4,177,072,146	2,728,209,064	1,448,863,082 53.11%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>81,145,816,110</b>	<b>71,173,744,727</b>	<b>9,972,071,383 14.01%</b>

  
**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 DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AGOSTO DE 2018**  
**PESOS COLOMBIANOS**

PASIVO	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18,195,072,058</b>	<b>9,430,728,061</b>	<b>8,764,343,997</b>	<b>92.93%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,928,207,891</b>	<b>4,140,155,351</b>	<b>4,788,052,540</b>	<b>115.65%</b>
Adquisición de bienes y servicios	5	1,667,713,454	2,515,065,072	(847,351,617)	-33.69%
Central medios	6	3,213,969,774	3,357,749,075	(143,779,301)	-4.28%
Recaudos a favor de terceros		266,852,472	26,499,910	240,352,562	906.99%
Descuentos de nómina		134,851,180	160,337,641	(25,486,461)	-15.90%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		177,459,775	159,886,858	17,572,917	10.99%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		380,322,507	386,150,808	(5,828,301)	-1.51%
Impuesto al valor agregado - IVA		311,933,770	273,211,053	38,722,717	14.17%
Recursos recibidos en administración		2,737,069,391	(2,753,566,981)	5,490,636,371	-199.40%
Otras cuentas por pagar		38,035,568	14,821,915	23,213,653	156.62%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1,851,893,987</b>	<b>1,184,352,244</b>	<b>667,541,743</b>	<b>56.36%</b>
Beneficios a empleados de corto plazo		1,851,893,987	1,184,352,244	667,541,743	56.36%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>7,414,970,180</b>	<b>4,106,220,466</b>	<b>3,308,749,714</b>	<b>80.58%</b>
Ingresos recibidos por anticipado		44,625,439	361,807,534	(317,182,095)	-87.67%
Créditos diferidos		7,370,344,741	3,744,412,932	3,625,931,809	96.84%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>17,138,376,034</b>	<b>16,584,117,533</b>	<b>554,258,501</b>	<b>3.34%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>7,633,421,295</b>	<b>8,528,025,876</b>	<b>(894,604,581)</b>	<b>-10.49%</b>
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,903,742,061	7,754,778,361	(851,036,300)	-10.97%
Provisión para bonos pensionales		729,679,234	773,247,515	(43,568,281)	-5.63%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>9,504,954,739</b>	<b>8,056,091,657</b>	<b>1,448,863,082</b>	<b>17.98%</b>
Pasivos por impuestos diferidos		9,504,954,739	8,056,091,657	1,448,863,082	17.98%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>35,333,448,092</b>	<b>26,014,845,594</b>	<b>9,318,602,498</b>	<b>35.82%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>45,812,368,018</b>	<b>45,158,899,133</b>	<b>653,468,885</b>	<b>1.45%</b>
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	16,782,631,992	51,072,332	0.30%
Resultados de ejercicios anteriores		(2,761,710,026)	(4,331,835,551)	1,570,125,525	-36.25%
Resultados del ejercicio		(1,908,893,245)	(941,164,273)	(967,728,972)	102.82%
Impactos de transición al nuevo marco de regulación		6,902,109,875	6,902,109,875	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>81,145,816,110</b>	<b>71,173,744,727</b>	<b>9,972,071,383</b>	<b>14.01%</b>

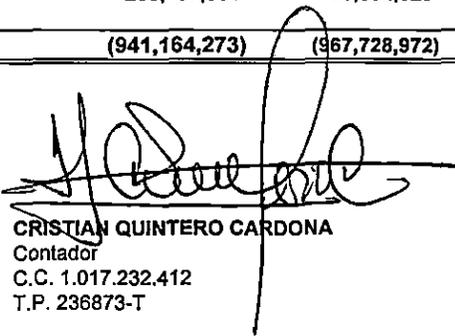
**MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA**  
Representante Legal  
C.C. 43.728.601

**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 AGOSTO DE 2018**  
**PESOS COLOMBIANOS**

	2018	2017	VARIACION	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>16,057,500,902</b>	<b>15,082,388,036</b>	<b>975,112,866</b>	<b>6.47%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>11,266,251,376</b>	<b>11,646,524,533</b>	<b>(380,273,157)</b>	<b>-3.27%</b>
Cesion de derechos de television	2,084,648,751	2,181,427,715	(96,778,964)	-4.44%
Produccion de TV	2,165,349,159	2,548,190,029	(382,840,870)	-15.02%
Publicidad	5,802,687,574	5,471,648,815	331,038,759	6.05%
Central de medios honorarios e incentivos	1,061,624,572	748,382,694	313,241,878	41.86%
Central de medios prestacion de servicios	193,712,843	731,226,751	(537,513,908)	-73.51%
Ingresos diversos	1,491,000	3,000,270	(1,509,270)	-50.30%
Descuentos por pronto pago	(43,262,523)	(37,351,741)	(5,910,782)	15.82%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,791,249,526</b>	<b>3,435,863,503</b>	<b>1,355,386,023</b>	<b>39.45%</b>
ANTV	4,634,974,540	3,286,287,496	1,348,687,044	41.04%
Aportes Ley 14	56,742,298	62,484,905	(5,742,607)	-9.19%
Subvencion por equipos en comodato	99,532,688	87,091,102	12,441,586	14.29%
<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>13,619,407,632</b>	<b>11,678,485,484</b>	<b>1,940,922,149</b>	<b>16.62%</b>
<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>13,619,407,632</b>	<b>11,678,485,484</b>	<b>1,940,922,149</b>	<b>16.62%</b>
Sueldos y salarios	6,385,460,770	5,528,384,149	857,076,621	15.50%
Generales	6,894,719,131	5,569,667,359	1,325,051,772	23.79%
Central de medios prestación de servicios	339,227,731	580,433,976	(241,206,245)	-41.56%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,438,093,269</b>	<b>3,403,902,552</b>	<b>(965,809,283)</b>	<b>-28.37%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,519,391,179</b>	<b>3,370,943,659</b>	<b>148,447,521</b>	<b>4.40%</b>
Sueldos y salarios	2,123,316,145	2,172,895,043	(49,578,898)	-2.28%
Generales	1,396,075,034	1,198,048,616	198,026,418	16.53%
<b>DE VENTAS</b>	<b>1,660,703,564</b>	<b>1,653,931,676</b>	<b>6,771,888</b>	<b>0.41%</b>
Sueldos y salarios	357,632,868	343,907,774	13,725,094	3.99%
Impuestos contribuciones y tasas	1,303,070,696	1,310,023,902	(6,953,206)	-0.53%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>(2,742,001,474)</b>	<b>(1,620,972,782)</b>	<b>(1,121,028,692)</b>	<b>69.16%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,429,997,135</b>	<b>1,006,397,565</b>	<b>423,599,570</b>	<b>42.09%</b>
Financieros	446,630,383	497,697,470	(51,067,087)	-10.26%
Ajuste por diferencia en cambio	1,410,270	-	1,410,270	100.00%
Arrendamientos Operativos	558,019,936	491,627,235	66,392,701	13.50%
Ingresos diversos	423,936,546	17,072,860	406,863,685	2383.10%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>329,709,243</b>	<b>96,101,722</b>	<b>233,607,521</b>	<b>243.08%</b>
Comisiones	36,348,082	24,343,830	12,004,252	49.31%
Financieros	2,565,075	20,822,728	(18,257,653)	-87.68%
Otros gastos diversos	290,796,086	50,935,164	239,860,922	470.91%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(1,641,713,582)</b>	<b>(710,676,939)</b>	<b>(931,036,643)</b>	<b>131.01%</b>
Gasto por impuesto a las ganancias	267,179,663	230,487,334	36,692,329	15.92%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(1,908,893,245)</b>	<b>(941,164,273)</b>	<b>(967,728,972)</b>	<b>102.82%</b>

  
**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 AGOSTO 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 agosto 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 agosto 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. El siguiente es el detalle de los movimientos en el mes de agosto de 2018:

<b>EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	
<b>SALDO A JULIO 31 DE 2018</b>	<b>12,942,082,982</b>
<b>+ RECONOCIMIENTO CONSIGNACIÓN DE RECURSOS</b>	<b>871,757,084</b>
<b>+ RENDIMIENTOS</b>	<b>16,008,568</b>
<b>(-) PAGOS DE OBLIGACIONES</b>	<b>(1,030,890,905)</b>
<b>(-) GASTOS BANCARIOS</b>	<b>(5,596,877)</b>
<b>SALDO A AGOSTO 31 DE 2018</b>	<b>12,793,360,852</b>

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

1

<b>CXC PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	
<b>SALDO A JULIO 31 DE 2018</b>	<b>4,191,304,256</b>
+ VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,219,311,801
+ OTRAS CXC DIFERENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,201,328
+ VENTAS NO FACTURADAS PERO PROVISIONADAS	(1,020,096,704)
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(72,229,039)
(-) RECAUDOS ENTRE AGOSTO 2017 Y JULIO 2018	(1,832,623,311)
(-) DESCUENTOS PRONTO PAGO	(5,744,098)
<b>SALDO A AGOSTO 31 DE 2018</b>	<b>3,527,124,233</b>

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_180	De_180_a_360	Mas_de_360
3,527,124,233	2,648,905,612	236,711,210	64,590,802	32,496,351	12,538,365	10,406,383	408,478,688	112,996,822

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

<b>CXC CENTRAL DE MEDIOS</b>	
<b>SALDO A JULIO 31 DE 2018</b>	<b>3,288,207,738</b>
+ COBRO DE RECURSOS	1,739,677,263
+ PROVISIÓN DE RECURSOS NO COBRADOS	2,057,334,909
(-) NC DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE FACTURAS	(888,724,893)
(-) RECAUDOS ENTRE AGOSTO 2017 Y JULIO 2018	(1,556,805,974)
<b>SALDO A AGOSTO 31 DE 2018</b>	<b>4,639,689,043</b>

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_180	De_180_a_360
4,639,689,043	2,901,006,945	1,738,682,098	-	-	-	-	-

### 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 agosto de 2018 no se realizaron adquisiciones de activos fijos 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:

<b>CXP ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>SALDO A JULIO 31 DE 2018</b>	<b>1,833,217,824</b>
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	1,993,576,940
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(24,060,274)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(2,135,021,036)
<b>SALDO A AGOSTO 31 DE 2018</b>	<b>1,667,713,454</b>

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
1,667,713,454	1,270,522,739	137,748,734	83,203,291	40,615,303	31,657,880	78,538,861	25,426,646

Las cuentas por pagar que se encuentran con edad de 1 a 60 días ya fueron canceladas en el mes de septiembre, 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 agosto de 2018:

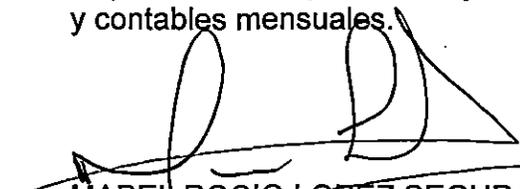
<b>CXP CENTRAL DE MEDIOS</b>	
<b>SALDO A JULIO 31 DE 2018</b>	<b>1,010,281,661</b>
+ COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	3,320,241,037
(-) NC DEVOLUCIONES O ANULACIONES	(17,672,595)
(-) PAGO OBLIGACIONES	(1,098,880,329)
<b>SALDO A AGOSTO 31 DE 2018</b>	<b>3,213,969,774</b>

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:

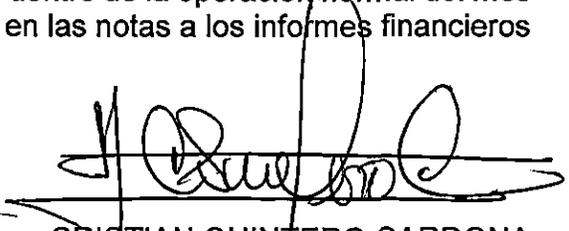
Saldo_total	Sin_vencer	De_1_a_30	De_31_a_60	De_61_a_90	De_91_a_120	De_121_a_360	Mas_de_360
3,213,969,774	2,751,463,138	288,066,411	152,362,093	-	5,343,450	7,665,418	9,069,264

Las cuentas por pagar que se encuentran con edad de 31 a 90 días corresponden a contratos de mandato que a la fecha no han girado recursos para el cubrimiento de las obligaciones, aquellas superiores a 120 días corresponden a liquidaciones de contratos de clientes de la central de medios.

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