

carlos

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Abril 2023	Abril 2024	VARIACIÓN	
-------------	------------	------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	55,981,417,943	51,848,379,256	(4,133,038,686)	(7.38)%
------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	34,377,437,362	28,111,400,723	(6,266,036,639)	(18.23)%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,451,966,528	3,673,952,443	(1,778,014,085)	(32.61)%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28,925,470,834	24,437,448,280	(4,488,022,554)	(15.52)%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,409,459,676	17,044,518,503	1,635,058,827	10.61%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	15,409,459,676	17,044,518,503	1,635,058,827	10.61%

CUENTAS POR COBRAR	6,194,520,904	6,692,460,030	497,939,126	8.04%
PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS	3,367,523,995	2,830,787,861	(536,736,134)	(15.94)%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	1,134,255,501	2,170,737,263	1,036,481,762	91.38%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,953,223	5,856,299	1,903,076	48.14%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,488,320,047	1,047,003,003	(441,317,045)	(29.65)%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	240,472,697	425,185,886	184,713,189	76.81%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,619,079	255,462,464	177,843,385	229.12%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(117,623,638)	(42,572,746)	(75,050,892)	(63.81)%

NO CORRIENTE	51,220,814,103	53,279,314,002	2,058,499,900	4.02%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

CUENTAS POR COBRAR	184,944,595	78,400,258	(106,544,337)	(57.61)%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	184,944,595	78,400,258	(106,544,337)	(57.61)%

PRESTAMOS POR COBRAR	715,683,026	606,759,873	(108,923,153)	(15.22)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	687,742,153	543,853,708	(143,888,445)	(20.92)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	27,940,873	62,906,165	34,965,292	125.14%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,489,210,351	41,394,215,026	(94,995,325)	(0.23)%
EDIFICACIONES	36,634,251,255	36,854,984,810	220,733,555	0.60%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,002,839,970	2,592,097,275	(410,742,695)	(13.68)%
MUEBLÉS, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	926,838,718	925,387,848	(1,450,870)	(0.16)%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32,274,127,669	33,989,776,682	1,715,649,013	5.32%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,350,633,160	1,350,633,160	-	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,688,992,643	2,688,992,643	-	0.00%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(35,318,654,445)	(36,937,838,773)	(1,619,184,328)	(4.58)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	8,830,976,131	11,199,938,845	2,368,962,714	26.83%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	4,547,310,542	6,483,965,451	1,936,654,909	42.59%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	619,180,945	594,879,724	(24,301,221)	(3.92)%
ACTIVOS INTANGIBLES	63,127,492	-	(63,127,492)	0.00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,601,357,152	4,121,093,670	519,736,518	14.43%

TOTAL ACTIVO	107,202,232,045	105,127,693,263	(2,074,538,783)	(1.94)%
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------


MARGARITA ARANGO BARRERA
 Representante Legal
 C.C 43.588.765


WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
 Director Administrativo y Financiero
 C.C. 98.531.560

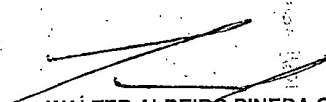

CARLOS ALBERTO CARVAJAL O.
 Contador
 C.C. 71.742.159
 T.P. 222661-T

caño

TELEANTIOQUIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	Abril 2023	Abril 2024	VARIACIÓN	
INGRESOS TOTALES	8,616,941,092	8,134,051,327	(482,889,765)	(5.60)%
INGRESOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	5,624,698,797	4,899,815,040	(724,883,757)	(12.89)%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	409,918,156	442,872,749	32,954,593	8.04%
PRODUCCION DE TV	807,298,239	767,270,845	(40,027,394)	(4.96)%
PUBLICIDAD	2,935,697,656	2,283,428,690	(652,268,966)	(22.22)%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	1,493,380,812	1,426,567,060	(66,813,752)	(4.47)%
INGRESOS DIVERSOS	277,470	189,925	(87,545)	(31.55)%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(21,873,536)	(20,514,229)	1,359,307	(6.21)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	210,173,806	114,145,167	(96,028,639)	(45.69)%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,782,068,489	3,120,091,120	338,022,631	12.15%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	7,415,785,035	7,531,558,732	115,773,697	1.56%
SUELDOS Y SALARIOS	2,979,996,451	3,283,257,681	303,261,230	10.18%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	897,316,403	1,106,149,066	208,832,663	23.27%
GENERALES	1,612,697,831	1,933,207,327	320,509,497	19.87%
DEPRECIACIÓN	853,315,247	788,267,676	(65,047,571)	(7.62)%
GENERALES FUTIC	1,072,459,102	420,676,981	(651,782,121)	(60.77)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	210,173,806	114,145,166	(96,028,640)	(45.69)%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	990,982,252	488,347,429	(502,634,822)	(50.72)%
GASTOS ADMINISTRACION	1,932,213,992	2,036,693,482	104,479,490	5.41%
SUELDOS Y SALARIOS	1,373,478,608	1,456,096,930	82,618,323	6.02%
GENERALES	419,754,539	437,759,781	18,005,242	4.29%
DEPRECIACIÓN	138,980,846	142,836,771	3,855,925	2.77%
GASTOS VENTAS	748,027,702	711,687,873	(36,339,829)	(4.86)%
SUELDOS Y SALARIOS	174,646,820	182,424,292	7,777,472	4.45%
GENERALES	573,380,882	529,263,581	(44,117,301)	(7.69)%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(1,689,259,442)	(2,260,033,926)	(570,774,484)	33.79%
EBITDA	(696,963,349)	(1,328,929,479)	(631,966,130)	90.67%
OTROS INGRESOS	1,245,061,951	1,028,211,709	(216,850,242)	(17.42)%
OTROS GASTOS	42,636,117	53,909,347	11,273,230	26.44%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(486,833,608)	(1,285,731,564)	(798,897,956)	164.10%
PROVISION DE IMPUESTOS	90,612,808	-	(90,612,808)	(100.00)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(577,446,416)	(1,285,731,564)	(708,285,148)	122.66%


MARGARITA ARANGO BARRERA
 Representante Legal
 C.C 43.588.765


WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
 Director Administrativo y Financiero
 C.C. 98.531.560


CARLOS ALBERTO CARVAJAL O.
 Contador
 C.C. 71.742.159
 T.P. 222661-T

Contas

TELEANTIOQUIA NIIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Abril 2023	Abril 2024	VARIACIÓN	
-------------	------------	------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	29,861,995,798	24,791,087,185	(5,070,908,613)	(16.98)%
------------------	----------------	----------------	-----------------	----------

CUENTAS POR PAGAR	4,414,789,342	7,081,940,233	2,667,150,891	60.41%
BIENES Y SERVICIOS	1,794,617,648	2,056,089,715	261,472,067	14.57%
CENTRAL DE MEDIOS	1,250,793,968	3,374,408,009	2,123,614,041	169.78%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	521,298,050	677,027,967	155,729,917	29.87%
DESCUENTOS DE NOMINA	54,022,422	62,948,727	8,926,305	16.52%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	112,396,035	103,213,455	(9,182,580)	(8.17)%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	291,336,679	494,476,020	203,139,341	69.73%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	351,328,752	312,134,940	(39,193,812)	(11.16)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,995,788	1,641,400	(37,354,388)	(95.79)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,783,834,820	2,186,340,713	402,505,893	22.56%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,783,834,820	2,186,340,713	402,505,893	22.56%

OTROS PASIVOS	23,663,371,636	15,522,806,238	(8,140,565,398)	(34.40)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,380,498,918	3,907,298,001	(6,473,200,918)	(62.36)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	420,121,953	87,904,193	(332,217,760)	(79.08)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,862,750,764	11,527,604,044	(1,335,146,720)	(10.38)%

NO CORRIENTE	16,930,758,777	17,332,994,138	402,235,361	2.38%
---------------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	8,476,152,979	7,952,470,538	(523,682,441)	(6.18)%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,877,697,573	7,412,004,670	(465,692,903)	(5.91)%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	598,455,406	540,465,868	(57,989,538)	(9.69)%

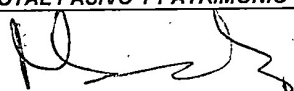
OTROS PASIVOS	8,454,605,798	9,380,523,600	925,917,802	10.95%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,454,605,798	9,380,523,600	925,917,802	10.95%

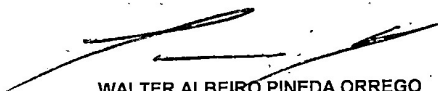
TOTAL PASIVO	46,792,754,575	42,124,081,323	(4,668,673,252)	(9.98)%
---------------------	----------------	----------------	-----------------	---------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,409,477,471	63,003,611,941	2,594,134,470	4.29%
APORTES SOCIALES	26,296,157,090	26,296,157,090	-	0.00%
PRIMA EN COLOC DE ACC, CUOTAS O PARTES	451,000,000	451,000,000	-	0.00%
RESERVAS	26,781,510,510	28,403,897,488	1,622,386,978	6.06%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,146,078,705	9,146,078,705	0	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(577,446,419)	(1,285,731,564)	(708,285,145)	122.66%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(1,687,822,415)	(7,789,778)	1,680,032,637	99.54%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,202,232,045	105,127,693,263	(2,074,538,783)	(1.94)%
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------


MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C. 43.588.765


WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
Director Administrativo y Financiero
C.C. 98.531.560


CARLOS ALBERTO CARVAJAL O.
Contador
C.C. 71.742.159
T.P. 222661-T