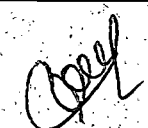


TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Agosto 2022	Agosto 2023	VARIACIÓN	
ACTIVO				
CORRIENTE	57,991,845,627	70,116,752,719	12,124,907,093	20.91%
EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	19,382,377,871	45,204,819,317	25,822,441,446	133.23%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,939,926,904	4,923,401,114	983,474,210	24.96%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15,442,450,968	40,281,418,204	24,838,967,236	160.85%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,597,595,141	15,768,290,226	1,170,695,085	8.02%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	14,597,595,141	15,768,290,226	1,170,695,085	8.02%
CUENTAS POR COBRAR	24,011,872,614	9,143,643,176	(14,868,229,438)	(61.92)%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,181,574,139	4,820,716,797	1,639,142,659	51.52%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	18,438,932,075	2,128,890,701	(16,310,041,374)	(88.45)%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,799,928	5,131,295	(5,668,634)	(52.49)%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,162,597,421	1,755,013,115	(407,584,306)	(18.85)%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	267,182,459	246,381,098	(20,801,361)	(7.79)%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,410,230	230,082,916	161,672,686	236.33%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(117,623,638)	(42,572,746)	(75,050,892)	(63.81)%
NO CORRIENTE	50,996,425,682	50,403,652,270	(592,773,412)	(1.16)%
CUENTAS POR COBRAR	184,944,595	62,572,746	(122,371,849)	(66.17)%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	184,944,595	62,572,746	(122,371,849)	(66.17)%
PRESTAMOS POR COBRAR	761,398,435	707,727,998	(53,670,437)	(7.05)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	714,148,437	666,367,394	(47,781,043)	(6.69)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	47,249,998	41,360,604	(5,889,394)	(12.46)%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,978,922,693	40,666,936,237	(1,311,986,456)	(3.13)%
EDIFICACIONES	35,954,251,255	36,634,251,255	680,000,000	1.89%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,002,839,970	3,002,839,970	-	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	850,608,984	926,838,718	76,229,734	8.96%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,432,615,925	32,349,863,309	917,247,384	2.92%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,350,633,160	1,350,633,160	-	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,624,469,063	2,688,992,643	64,523,580	2.46%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(33,166,677,045)	(36,216,664,200)	(3,049,987,155)	(9.20)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,618)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS	8,071,159,959	8,966,415,289	895,255,330	11.09%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3,923,228,224	4,536,512,463	613,284,239	15.63%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	643,641,662	797,110,759	153,469,097	23.84%
ACTIVOS INTANGIBLES	6,885,812	31,434,915	24,549,103	356.52%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,497,404,261	3,601,357,152	103,952,891	2.97%
TOTAL ACTIVO	108,988,271,309	120,520,404,990	11,532,133,681	10.58%


LUIS FELIPE UINCAPE URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


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

TELEANTIOQUIA NIIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Agosto 2022	Agosto 2023	VARIACIÓN	
PASIVO				

CORRIENTE	34,256,687,462	43,044,054,000	8,787,366,538	25.65%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

CUENTAS POR PAGAR	6,296,603,197	7,654,502,373	1,357,899,175	21.57%
BIENES Y SERVICIOS	2,862,313,623	2,556,349,081	(305,964,542)	(10.69)%
CENTRAL DE MEDIOS	1,999,740,927	3,258,058,861	1,258,317,934	62.92%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	546,056,717	707,833,959	161,777,242	29.63%
DESCUENTOS DE NOMINA	51,718,280	56,111,790	4,393,510	8.50%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	214,969,180	308,136,096	93,166,916	43.34%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	298,261,760	464,524,273	166,262,513	55.74%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	313,818,577	275,894,496	(37,924,081)	(12.08)%
TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL	-	24,899,175	24,899,175	100.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,724,134	2,694,641	(7,029,493)	(72.29)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,757,139,255	2,076,232,962	319,093,707	18.16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,757,139,255	2,076,232,962	319,093,707	18.16%

OTROS PASIVOS	26,202,945,010	33,313,318,665	7,110,373,655	27.14%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,870,686,159	25,705,946,953	6,835,260,793	36.22%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	231,730,357	164,861,452	(66,868,905)	(28.86)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,100,528,493	7,442,510,260	341,981,767	4.82%

NO CORRIENTE	15,413,373,769	17,141,245,494	1,727,871,725	11.21%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,871,919,624	8,641,333,292	769,413,668	9.77%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,389,019,570	8,049,017,087	659,997,517	8.93%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	482,900,054	592,316,205	109,416,151	22.66%

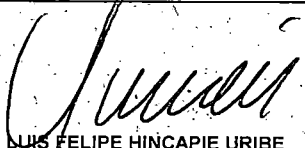
OTROS PASIVOS	7,541,454,145	8,499,912,202	958,458,057	12.71%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7,541,454,145	8,499,912,202	958,458,057	12.71%

TOTAL PASIVO	49,670,061,231	60,185,299,494	10,515,238,263	21.17%
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	59,318,210,078	60,335,105,493	1,016,895,416	1.71%
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	25,213,579,548	26,781,510,510	1,567,930,962	6.22%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,833,750,478	9,146,078,705	(687,671,773)	(6.99)%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,511,710,328)	(470,714,976)	1,040,995,352	(68.86)%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(964,566,710)	(1,868,925,835)	(904,359,125)	(93.76)%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,988,271,309	120,520,404,988	11,532,133,679	10.58%
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------


LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C 71.775.903


CARLOS ALBERTO CARVAJAL OCAMPO
Contador
C.C: 71.742.159
T.P. 222661-T

TELEANTIOQUIA				
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL				
COMPARATIVO.ACUMULADO				
DESCRIPCIÓN	Agosto 2022	Agosto 2023	VARIACIÓN	
INGRESOS TOTALES	19,837,644,976	22,386,974,021	2,549,329,045	12.85%
INGRESOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	11,136,267,029	13,598,133,088	2,461,866,059	22.11%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	1,777,602,614	1,124,004,803	(653,597,811)	(36.77)%
PRODUCCION DE TV	2,293,685,838	2,734,105,362	440,419,524	19.20%
PUBLICIDAD	5,446,147,177	6,783,283,536	1,337,136,359	24.55%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	1,675,244,949	3,006,132,581	1,330,887,632	79.44%
INGRESOS DIVERSOS	1,412,308	721,422	(690,886)	(48.92)%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(57,825,857)	(50,114,616)	7,711,241	(13.34)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	86,974,296	581,031,794	494,057,498	568.05%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,614,403,651	8,207,809,139	(406,594,512)	(4.72)%
FUTIC PROGRAMAS	8,505,838,501	8,162,003,600	(343,834,901)	(4.04)%
APORTES LEY 14	108,565,150	45,805,539	(62,759,611)	(57.81)%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	17,233,654,901	18,685,696,997	1,452,042,096	8.43%
SUELDOS Y SALARIOS	5,230,223,006	5,847,813,984	617,590,978	11.81%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	3,372,985,337	2,906,832,673	(466,152,664)	(13.82)%
GENERALES	3,424,210,020	4,221,997,373	797,787,353	23.30%
DEPRECIACIÓN	1,866,456,643	1,611,863,496	(254,593,148)	(13.64)%
GENERALES FUTIC	3,339,779,895	4,097,189,471	757,409,576	22.68%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	86,974,296	561,023,524	474,049,228	545.05%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,517,015,779	3,140,253,500	623,237,721	24.76%
GASTOS ADMINISTRACION	3,478,248,410	3,936,485,932	458,237,522	13.17%
SUELDOS Y SALARIOS	2,333,068,751	2,769,036,055	435,967,304	18.69%
GENERALES	848,470,580	889,007,525	40,536,945	4.78%
DEPRECIACIÓN	296,709,080	278,442,352	(18,266,727)	(6.16)%
GASTOS VENTAS	1,810,308,969	2,056,349,846	246,040,877	13.59%
SUELDOS Y SALARIOS	300,588,843	354,114,106	53,525,263	17.81%
GENERALES	1,509,720,126	1,702,235,740	192,515,614	12.75%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,771,541,600)	(2,852,582,277)	(81,040,677)	(2.92)%
EBITDA	(608,375,877)	(962,276,430)	(353,900,552)	(58.17)%
OTROS INGRESOS	1,486,779,021	2,544,186,868	1,057,407,847	71.12%
FINANCIEROS	652,166,805	1,594,059,193	941,892,389	144.43%
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	902,900	568,978	(333,922)	(36.98)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	630,064,122	699,511,755	69,447,633	11.02%
INGRESOS DIVERSOS	202,410,351	178,222,130	(24,188,221)	(11.95)%
REVERSIÓN PERDIDA DETERIORO	1,234,843	71,824,812	70,589,969	5716.51%
OTROS GASTOS	41,402,791	26,400,356	(15,002,435)	(36.24)%
COMISIONES	22,432,295	15,727,791	(6,704,504)	(29.89)%
FINANCIEROS	588,641	254,324	(334,317)	(56.79)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	18,381,855	10,418,241	(7,963,614)	(43.32)%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(1,326,165,370)	(334,795,765)	991,369,605	(74.75)%
PROVISION DE IMPUESTOS	185,544,958	135,919,212	(49,625,746)	(26.75)%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO Y CORRIENTE	185,544,958	135,919,212	(49,625,746)	(26.75)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,511,710,328)	(470,714,977)	1,040,995,351	68.86%


LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
 Representante Legal
 C.C 71.775.903


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