

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Octubre 2022	Octubre 2023	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	55,939,970,277	64,204,292,755	8,264,322,478	14.77%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	31,100,641,290	39,824,563,147	8,723,921,857	28.05%
CAJA				0.00%
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,467,638,598	4,457,249,039	(10,389,558)	(0.23)%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,633,002,693	35,367,314,108	8,734,311,415	32.80%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,273,534,455	16,098,349,572	1,824,815,117	12.78%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	14,273,534,455	16,098,349,572	1,824,815,117	12.78%

CUENTAS POR COBRAR	10,565,794,531	8,281,380,036	(2,284,414,495)	(21.62)%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,441,757,931	5,290,789,722	849,031,791	19.11%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	3,461,732,454	68,470,423	(3,393,262,031)	(98.02)%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,936,383	7,705,295	(2,231,089)	(22.45)%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,442,400,963	2,412,100,701	(30,300,261)	(1.24)%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	267,758,219	240,553,257	(27,204,962)	(10.16)%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,832,219	304,333,384	244,501,165	408.64%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(117,623,638)	(42,572,746)	(75,050,892)	(63.81)%

NO CORRIENTE	50,740,436,723	52,193,127,088	1,452,690,365	2.86%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

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	746,002,697	688,203,751	(57,798,946)	(7.75)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	703,417,074	651,164,360	(52,252,714)	(7.43)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	42,585,623	37,039,391	(5,546,232)	(13.02)%

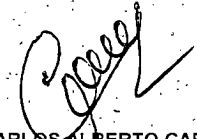
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,399,235,923	41,881,658,125	482,422,202	1.17%
EDIFICACIONES	35,954,251,255	36,634,251,255	680,000,000	1.89%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,002,839,970	3,002,839,970	-	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	850,608,984	926,838,718	76,229,734	8.96%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,448,283,152	34,023,027,717	2,574,744,565	8.19%
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	(33,762,031,042)	(36,675,106,719)	(2,913,075,677)	(8.63)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	8,410,253,508	9,560,692,466	1,150,438,958	13.68%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS-POSEMPLEO	4,395,937,948	5,408,704,436	1,012,766,488	23.04%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	514,225,076	534,913,420	20,688,344	4.02%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,686,223	15,717,458	13,031,235	485.11%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,497,404,261	3,601,357,152	103,952,891	2.97%

TOTAL ACTIVO	106,680,407,000	116,397,419,843	9,717,012,843	9.11%
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------



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 DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Octubre 2022	Octubre 2023	VARIACIÓN	
PASIVO				

CORRIENTE	31,265,295,890	37,306,087,484	6,040,791,594	19.32%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

CUENTAS POR PAGAR	7,496,711,306	12,508,855,543	5,012,144,236	66.86%
BIENES Y SERVICIOS	2,474,438,740	3,905,861,463	1,431,422,723	57.85%
CENTRAL DE MEDIOS	3,344,418,697	6,060,960,462	2,716,541,765	81.23%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	572,329,784	960,962,363	388,632,580	67.90%
DESCUENTOS DE NOMINA	53,328,863	58,985,371	5,656,508	10.61%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	294,190,453	571,606,911	277,416,459	94.30%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	462,202,740	501,451,339	39,248,599	8.49%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	292,958,271	414,783,436	121,825,165	41.58%
TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL	-	30,780,856	30,780,856	100.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,843,759	3,463,341	619,582	21.79%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,987,380,786	2,348,997,732	361,616,946	18.20%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,987,380,786	2,348,997,732	361,616,946	18.20%

OTROS PASIVOS	21,781,203,798	22,448,234,210	667,030,412	3.06%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17,086,600,959	18,798,326,210	1,711,725,250	10.02%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	177,489,922	157,118,976	(20,370,946)	(11.48)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,517,112,916	3,492,789,024	(1,024,323,892)	(22.68)%

NO CORRIENTE	15,570,154,917	17,218,784,012	1,648,629,095	10.59%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,993,245,102	8,718,871,810	725,626,708	9.08%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,512,456,839	8,084,290,775	571,833,936	7.61%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	480,788,263	634,581,035	153,792,772	31.99%

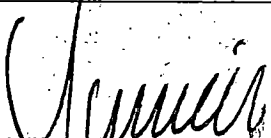
OTROS PASIVOS	7,576,909,815	8,499,912,202	923,002,387	12.18%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7,576,909,815	8,499,912,202	923,002,387	12.18%

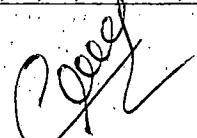
TOTAL PASIVO	46,835,450,807	54,524,871,496	7,689,420,689	16.42%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	59,844,956,193	61,872,548,347	2,027,592,154	3.39%
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	(961,199,129)	266,949,393	1,228,148,522	(127.77)%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(988,331,794)	(1,069,147,351)	(80,815,557)	(8.18)%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,680,407,000	116,397,419,843	9,717,012,843	9.11%
----------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------

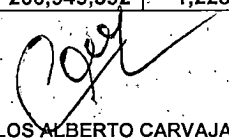

LUIS FELIPE HINCAPIÉ URIBE
Representante Legal
C.C. 71.775.903


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

TELEANTIOQUIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	Octubre 2022	Octubre 2023	VARIACIÓN	
INGRESOS TOTALES	27,498,046,638	31,695,103,961	4,197,057,323	15.26%
INGRESOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	15,655,441,388	18,705,679,839	3,050,238,451	19.48%
CESIÓN DE DERECHOS DE TELEVISIÓN	2,450,180,145	1,558,975,930	(891,204,215)	(36.37)%
PRODUCCIÓN DE TV	3,675,566,696	3,988,096,313	312,529,617	8.50%
PUBLICIDAD	7,362,117,329	9,746,836,095	2,384,718,766	32.39%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	2,231,092,433	3,476,349,728	1,245,257,295	55.81%
INGRESOS DIVERSOS	11,699,348	971,145	(10,728,203)	(91.70)%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(75,214,563)	(65,549,372)	9,665,191	(12.85)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	197,286,367	717,603,907	520,317,540	263.74%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,645,318,883	12,271,820,215	626,501,332	5.38%
FUTIC PROGRAMAS	11,536,677,758	12,146,951,593	610,273,835	5.29%
APORTES LEY 14	108,641,125	124,868,622	16,227,497	14.94%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	23,171,604,169	25,994,948,347	2,823,344,178	12.18%
SUELDOS Y SALARIOS	6,378,307,152	7,155,101,956	776,794,804	12.18%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	4,446,208,392	3,940,349,511	(505,858,881)	(11.38)%
GENERALES	4,681,956,386	5,946,147,177	1,264,190,790	27.00%
DEPRECIACIÓN	2,378,038,129	2,001,148,833	(376,889,296)	(15.85)%
GENERALES FUTIC	5,287,094,110	6,952,200,870	1,665,106,760	31.49%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	197,286,367	717,603,907	520,317,540	263.74%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	4,129,156,102	4,982,551,707	853,395,605	20.67%
GASTOS ADMINISTRACION	4,417,690,257	4,954,850,455	537,160,198	12.16%
SUELDOS Y SALARIOS	2,923,546,661	3,448,866,101	525,319,441	17.97%
GENERALES	1,102,694,202	1,158,384,820	55,690,618	5.05%
DEPRECIACIÓN	391,449,394	347,599,533	(43,849,861)	(11.20)%
GASTOS VENTAS	2,261,290,471	2,709,627,885	448,337,413	19.83%
SUELDOS Y SALARIOS	373,316,973	442,725,411	69,408,438	18.59%
GENERALES	1,887,973,498	2,266,902,474	378,928,976	20.07%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,549,824,626)	(2,681,926,633)	(132,102,007)	(5.18)%
EBITDA	219,662,897	(333,178,266)	(552,841,163)	(251.68)%
OTROS INGRESOS	1,954,207,227	3,117,764,900	1,163,557,673	59.54%
FINANCIEROS	928,187,042	1,987,759,663	1,059,572,622	114.16%
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	919,441	827,481	(91,960)	(10.00)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	787,196,740	874,676,899	87,480,159	11.11%
INGRESOS DIVERSOS	236,669,161	182,676,045	(53,993,117)	(22.81)%
REVERSIÓN PERDIDA DETERIORO	1,234,843	71,824,812	70,589,969	5716.51%
OTROS GASTOS	57,136,546	32,969,663	(24,166,883)	(42.30)%
COMISIONES	26,630,987	22,280,792	(4,350,195)	(16.34)%
FINANCIEROS	1,407,292	254,324	(1,152,968)	(81.93)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	29,098,267	10,434,547	(18,663,720)	(64.14)%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(652,753,945)	402,868,604	1,055,622,549	(161.72)%
PROVISION DE IMPUESTOS	308,445,184	135,919,212	(172,525,972)	(55.93)%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO Y CORRIENTE	308,445,184	135,919,212	(172,525,972)	(55.93)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(961,199,129)	266,949,392	1,228,148,521	127.77%


 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