

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Abril 2024	Abril 2025	VARIACIÓN	
-------------	------------	------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	51,848,379,256	56,041,239,635	4,192,860,378	8.09%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	28,111,400,723	30,780,214,261	2,668,813,537	9.49%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,673,952,443	2,872,779,996	(801,172,447)	(21.81)%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24,437,448,280	27,907,434,265	3,469,985,985	14.20%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,044,518,503	19,558,078,324	2,513,559,821	14.75%
INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQ A COST AM	17,044,518,503	19,558,078,324	2,513,559,821	14.75%

CUENTAS POR COBRAR	6,692,460,030	5,702,947,050	(989,512,980)	(14.79)%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,830,787,861	3,403,268,578	572,480,717	20.22%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	2,170,737,263	48,357,538	(2,122,379,725)	(97.77)%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,047,003,075	1,869,356,042	822,352,967	78.54%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	425,185,886	366,790,165	(58,395,721)	(13.73)%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255,462,464	63,513,520	(191,948,944)	(75.14)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42,572,746)	(51,024,060)	8,451,314	19.85%

NO CORRIENTE	53,279,314,002	52,557,714,519	(721,599,484)	(1.35)%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

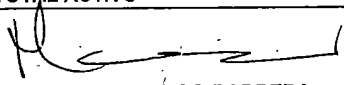
CUENTAS POR COBRAR	78,400,258	109,938,626	31,538,368	40.23%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	78,400,258	109,938,626	31,538,368	40.23%

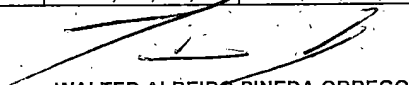
PRESTAMOS POR COBRAR	606,759,873	411,949,455	(194,810,419)	(32.11)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	543,853,708	355,566,735	(188,286,974)	(34.62)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	62,906,165	56,382,720	(6,523,445)	(10.37)%

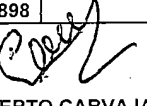
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,394,215,026	39,606,196,685	(1,788,018,341)	(4.32)%
EDIFICACIONES	36,854,984,810	36,872,003,577	17,018,767	0.05%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,592,097,275	2,592,097,275	-	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	925,387,848	1,102,717,813	177,329,965	19.16%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,989,776,682	33,041,038,185	(948,738,497)	(2.79)%
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	(36,937,838,773)	(37,971,467,349)	(1,033,628,576)	(2.80)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	11,199,938,845	12,429,629,753	1,229,690,908	10.98%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,483,965,451	7,227,977,043	744,011,593	11.47%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594,879,724	920,016,836	325,137,111	54.66%
ACTIVOS INTANGIBLES	-	5,259,988	5,259,988	100.00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,121,093,670	4,276,375,886	155,282,216	3.77%

TOTAL ACTIVO	105,127,693,259	108,598,954,157	3,471,260,898	3.30%
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------


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

TELEANTIOQUIA NIIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Abril 2024	Abril 2025	VARIACIÓN	
-------------	------------	------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	24,791,087,185	29,828,559,954	5,037,472,769	20.32%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

CUENTAS POR PAGAR	7,081,940,233	5,588,730,529	(1,493,209,705)	(21.08)%
BIENES Y SERVICIOS	2,056,089,715	1,591,846,282	(464,243,433)	(22.58)%
CENTRAL DE MEDIOS	3,374,408,009	2,537,676,640	(836,731,369)	(24.80)%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	677,027,967	553,970,671	(123,057,296)	(18.18)%
DESCUENTOS DE NOMINA	62,948,727	61,307,121	(1,641,606)	(2.61)%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	103,213,455	162,377,257	59,163,802	57.32%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	494,476,020	333,084,000	(161,392,020)	(32.64)%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	312,134,940	345,616,757	33,481,817	10.73%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,641,400	2,851,800	1,210,400	73.74%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,186,340,713	2,331,696,969	145,356,256	6.65%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,186,340,713	2,331,696,969	145,356,256	6.65%

OTROS PASIVOS	15,522,806,238	21,908,132,456	6,385,326,218	41.14%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,907,298,001	20,708,120,322	16,800,822,321	429.99%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	87,904,193	19,474,442	(68,429,751)	(77.85)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11,527,604,044	1,180,537,692	(10,347,066,352)	(89.76)%

NO CORRIENTE	17,332,994,133	18,604,324,862	1,271,330,729	7.33%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,952,470,533	8,789,787,142	837,316,609	10.53%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,412,004,670	8,149,915,075	737,910,405	9.96%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	540,465,863	639,872,067	99,406,204	18.39%

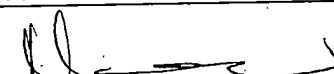
OTROS PASIVOS	9,380,523,600	9,814,537,720	434,014,120	4.63%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,380,523,600	9,814,537,720	434,014,120	4.63%

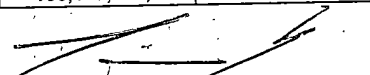
TOTAL PASIVO	42,124,081,318	48,432,884,816	6,308,803,498	14.98%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

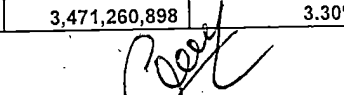
PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	63,003,611,941	60,166,069,342	(2,837,542,599)	(4.50)%
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	28,403,897,488	28,403,897,488	-	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,146,078,705	6,927,060,719	(2,219,017,986)	(24.26)%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,285,731,564)	(1,315,851,146)	(30,119,582)	2.34%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(7,789,778)	(596,194,808)	(588,405,030)	(7553.55)%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,127,693,259	108,598,954,157	3,471,260,898	3.30%
----------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------

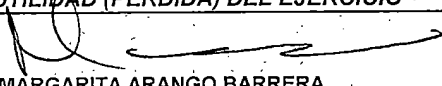

MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C 43.588.765

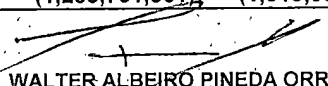

WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
Director Administrativo y Financiero
C.C. 98.531.560

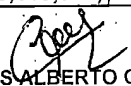

CARLOS ALBERTO CARVAJAL O.
Contador
C.C. 71.742.159
T.P. 222661-T

TELEANTIOQUIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	Abril 2024	Abril 2025	VARIACIÓN	
TOTAL INGRESOS	8,134,051,327	8,759,813,719	625,762,392	7.69%
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,899,815,040	5,914,378,502	1,014,563,462	20.71%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	442,872,749	435,500,707	(7,372,042)	(1.66)%
PRODUCCION DE TV	767,270,845	1,343,716,085	576,445,240	75.13%
PUBLICIDAD	2,283,428,690	3,288,115,418	1,004,686,728	44.00%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	1,426,567,060	860,230,261	(566,336,799)	(39.70)%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(20,514,229)	(13,183,969)	7,330,260	(35.73)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	114,145,167	211,140,081	96,994,914	84.98%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,120,091,120	2,634,295,136	(485,795,984)	(15.57)%
FUTIC PROGRAMAS	3,080,611,314	2,606,587,348	(474,023,966)	(15.39)%
APORTES LEY 14	39,479,806	27,707,788	(11,772,018)	(29.82)%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	7,531,558,732	7,916,154,026	384,595,295	5.11%
SUELDOS Y SALARIOS	3,283,257,681	3,108,957,045	(174,300,637)	(5.31)%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	1,106,149,066	1,234,345,553	128,196,487	11.59%
GENERALES	1,780,208,680	2,532,955,799	752,747,119	42.28%
DEPRECIACIÓN	788,267,676	522,646,947	(265,620,729)	(33.70)%
GENERALES FUTIC	573,675,628	517,248,683	(56,426,945)	(9.84)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	114,145,166	218,284,655	104,139,489	91.23%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	488,347,429	625,375,038	137,027,609	28.06%
GASTOS ADMINISTRACION	2,036,693,482	2,016,603,111	(20,090,371)	(0.99)%
SUELDOS Y SALARIOS	1,456,096,930	1,455,307,519	(789,411)	(0.05)%
GENERALES	437,759,781	421,417,132	(16,342,649)	(3.73)%
DEPRECIACIÓN	142,836,771	139,878,460	(2,958,311)	(2.07)%
GASTOS VENTAS	711,687,873	817,746,396	106,058,523	14.90%
SUELDOS Y SALARIOS	182,424,292	211,515,234	29,090,942	15.95%
GENERALES	529,263,581	606,231,162	76,967,581	14.54%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,260,033,926)	(2,208,974,469)	51,059,456	2.26%
OTROS INGRESOS	1,028,211,709	918,227,382	(109,984,326)	(10.70)%
FINANCIEROS	743,995,583	607,348,926	(136,646,657)	(18.37)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	253,320,598	300,888,500	47,567,902	18.78%
INGRESOS DIVERSOS	30,895,528	9,989,956	(20,905,571)	(67.67)%
OTROS GASTOS	53,909,344	25,104,059	(28,805,284)	(53.43)%
COMISIONES	8,995,534	7,172,475	(1,823,059)	(20.27)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	44,913,810	17,931,584	(26,982,225)	(60.08)%
EBITDA NETO	(354,627,114)	(653,325,739)	(298,698,625)	(84.23)%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(1,285,731,561)	(1,315,851,146)	(30,119,585)	2.34%
PROVISION DE IMPUESTOS	-	-	-	0.00%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,285,731,561)	(1,315,851,146)	(30,119,585)	(2.34)%


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