

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Agosto 2024	Agosto 2025	VARIACIÓN	
-------------	-------------	-------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	59,162,271,730	59,756,360,316	594,088,586	1.00%
-----------	----------------	----------------	-------------	-------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	33,699,191,755	29,308,976,240	(4,390,215,515)	(13.03)%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,699,191,755	29,308,976,240	(4,390,215,515)	(13.03)%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,341,317,323	20,102,927,391	(1,238,389,932)	(5.80)%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	21,341,317,323	20,102,927,391	(1,238,389,932)	(5.80)%

CUENTAS POR COBRAR	4,121,762,651	10,344,456,685	6,222,694,034	150.97%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,051,297,166	4,432,844,252	2,381,547,086	116.10%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	57,489,910	43,826,538	(13,663,372)	(23.77)%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,399,944,017	2,167,246,835	767,302,817	54.81%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	428,146,152	509,876,282	81,730,130	19.09%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215,869,559	3,240,224,589	3,024,355,030	1401.01%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42,572,746)	(51,024,060)	8,451,314	19.85%

NO CORRIENTE	53,128,399,215	51,954,284,633	(1,174,114,581)	(2.21)%
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------

CUENTAS POR COBRAR	97,971,963	109,938,626	11,966,663	12.21%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97,971,963	109,938,626	11,966,663	12.21%

PRESTAMOS POR COBRAR	554,333,258	393,151,427	(161,181,832)	(29.08)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	494,290,203	326,026,392	(168,263,812)	(34.04)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	60,043,055	67,125,035	7,081,980	11.79%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,895,402,474	39,013,894,968	(1,881,507,506)	(4.60)%
EDIFICACIONES	37,069,577,862	36,872,003,577	(197,574,285)	(0.53)%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,592,097,275	2,190,971,827	(401,125,448)	(15.47)%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	925,387,848	1,097,882,513	172,494,665	18.64%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,135,445,001	31,882,724,331	(2,252,720,670)	(6.60)%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,350,633,160	1,346,825,160	(3,808,000)	(0.28)%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,688,992,643	2,688,992,643	-	0.00%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(37,796,912,696)	(36,995,686,464)	801,226,232	2.12%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	11,580,691,519	12,437,299,613	856,608,094	7.40%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,733,938,220	7,269,252,932	535,314,713	7.95%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	722,693,943	886,410,806	163,716,863	22.65%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,965,686	5,259,988	2,294,302	77.36%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,121,093,670	4,276,375,886	155,282,216	3.77%

TOTAL ACTIVO	112,290,670,944	111,710,644,953	(580,025,991)	(0.52)%
--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------

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	Agosto 2024	Agosto 2025	VARIACIÓN	
-------------	-------------	-------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	33,690,936,238	32,381,303,961	(1,309,632,277)	(3.89)%
-----------	----------------	----------------	-----------------	---------

CUENTAS POR PAGAR	5,073,224,384	10,468,636,984	5,395,412,600	106.35%
BIENES Y SERVICIOS	2,145,697,643	2,332,979,279	187,281,636	8.73%
CENTRAL DE MEDIOS	1,249,367,713	6,102,050,674	4,852,682,961	388.41%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	621,203,274	864,011,666	242,808,392	39.09%
DESCUENTOS DE NOMINA	64,007,889	66,063,015	2,055,126	3.21%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	226,464,160	380,072,258	153,608,098	67.83%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	632,424,217	361,792,226	(270,631,991)	(42.79)%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	129,983,239	357,908,267	227,925,028	175.35%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,076,249	3,759,600	(316,649)	(7.77)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,436,050,206	2,570,727,926	134,677,719	5.53%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,436,050,206	2,570,727,926	134,677,719	5.53%

OTROS PASIVOS	26,181,661,648	19,341,939,051	(6,839,722,597)	(26.12)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,097,280,955	11,761,953,499	(4,335,327,457)	(26.93)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58,903,686	8,803,474	(50,100,212)	(85.05)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10,025,477,006	7,571,182,078	(2,454,294,928)	(24.48)%

NO CORRIENTE	17,633,517,431	18,401,837,204	768,319,773	4.36%
--------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,927,695,957	8,587,299,484	659,603,527	8.32%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,386,945,802	7,945,180,742	558,234,940	7.56%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	540,750,155	642,118,742	101,368,587	18.75%

OTROS PASIVOS	9,705,821,474	9,814,537,720	108,716,246	1.12%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,705,821,474	9,814,537,720	108,716,246	1.12%

TOTAL PASIVO	51,324,453,669	50,783,141,165	(541,312,504)	(1.05)%
--------------	----------------	----------------	---------------	---------

PATRIMONIO

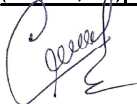
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,966,217,275	60,927,503,789	(38,713,486)	(0.06)%
APORTES SOCIALES	26,296,157,090	26,296,157,090	-	0.00%
PRIMA EN COLOC DE ACC, CUOTAS O PARTES	451,000,000	451,000,000	-	0.00%
RESERVAS	28,403,897,488	28,403,897,488	-	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,146,078,705	6,927,060,719	(2,219,017,986)	(24.26)%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,535,111,026)	(802,256,995)	2,732,854,031	(77.31)%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	204,195,018	(348,354,512)	(552,549,530)	270.60%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112,290,670,944	111,710,644,953	(580,025,991)	(0.52)%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------

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	Agosto 2024	Agosto 2025	VARIACIÓN	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,155,505,261	23,080,084,317	4,924,579,056	27.12%
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,840,400,820	13,956,800,455	4,116,399,634	41.83%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	999,735,640	1,203,347,802	203,612,162	20.37%
PRODUCCION DE TV	1,624,666,120	2,970,804,532	1,346,138,412	82.86%
PUBLICIDAD	5,313,553,611	7,669,597,851	2,356,044,240	44.34%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	1,940,318,904	2,142,203,238	201,884,334	10.40%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(38,298,752)	(29,152,968)	9,145,784	(23.88)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	234,632,671	402,015,602	167,382,931	71.34%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,080,471,770	8,721,268,261	640,796,491	7.93%
FUTIC PROGRAMAS	7,953,047,649	8,604,215,855	651,168,206	8.19%
APORTES LEY 14	127,424,121	117,052,406	(10,371,715)	(8.14)%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	17,965,875,114	19,525,547,670	1,559,672,556	8.68%
SUELDOS Y SALARIOS	6,322,222,617	6,270,829,273	(51,393,344)	(0.81)%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	3,203,202,137	3,451,576,832	248,374,695	7.75%
GENERALES	3,410,918,245	5,517,855,225	2,106,936,980	61.77%
DEPRECIACIÓN	1,502,427,007	1,051,513,883	(450,913,125)	(30.01)%
GENERALES FUTIC	3,288,249,621	2,831,754,716	(456,494,905)	(13.88)%
HONORARIOS Y SERVICIOS FUTIC	2,701,780,076	2,689,289,210	(12,490,866)	(0.46)%
MATERIALES Y SUMINISTROS FUTIC	30,768,902	34,344,042	3,575,140	11.62%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FUTIC	569,175	-	(569,175)	0.00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE FUTIC	203,319,158	75,714,043	(127,605,115)	(62.76)%
MANTENIMIENTO FUTIC	119,770,246	31,881,831	(87,888,415)	(73.38)%
IMPRESOS FUTIC	18,724,634	192,000	(18,532,634)	(98.97)%
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	213,317,430	-	(213,317,430)	0.00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	333,590	333,590	100.00%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	238,855,486	402,017,741	163,162,255	68.31%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	189,630,147	3,554,536,647	3,364,906,500	1774.46%
GASTOS ADMINISTRACION	4,167,174,623	4,261,031,430	93,856,807	2.25%
SUELDOS Y SALARIOS	2,919,550,106	3,059,761,066	140,210,960	4.80%
GENERALES	959,873,155	920,911,985	(38,961,170)	(4.06)%
DEPRECIACIÓN	287,751,362	280,358,379	(7,392,983)	(2.57)%
GASTOS VENTAS	1,709,217,206	1,944,410,533	235,193,327	13.76%
SUELDOS Y SALARIOS	363,471,491	423,124,137	59,652,646	16.41%
GENERALES	1,345,745,715	1,521,286,396	175,540,681	13.04%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(5,686,761,682)	(2,650,905,316)	3,035,856,366	53.38%
OTROS INGRESOS	2,538,569,787	1,881,867,049	(656,702,738)	(25.87)%
FINANCIEROS	1,527,441,816	1,243,641,959	(283,799,858)	(18.58)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	665,997,659	611,113,337	(54,884,322)	(8.24)%
INGRESOS DIVERSOS	345,130,311	27,111,754	(318,018,558)	(92.14)%
OTROS GASTOS	61,621,254	33,218,728	(28,402,526)	(46.09)%
COMISIONES	16,707,444	14,123,363	(2,584,081)	(15.47)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	44,913,810	19,095,365	(25,818,444)	(57.48)%
EBITDA NETO	(1,419,634,779)	529,615,267	1,949,250,046	137.31%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(3,209,813,149)	(802,256,995)	2,407,556,154	75.01%
PROVISION DE IMPUESTOS	325,297,874	-	(325,297,874)	(100.00)%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO Y CORRIENTE	325,297,874	-	(325,297,874)	(100.00)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3,535,111,023)	(802,256,995)	2,732,854,028	77.31%

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