

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Septiembre 2024	Septiembre 2025	VARIACIÓN	
-------------	-----------------	-----------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	55,030,089,248	55,252,260,534	222,171,286	0.40%
-----------	----------------	----------------	-------------	-------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	30,283,186,738	25,407,682,899	(4,875,503,839)	(16.10)%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,283,186,738	25,407,682,899	(4,875,503,839)	(16.10)%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,049,622,709	19,519,640,992	(529,981,717)	(2.64)%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	20,049,622,709	19,519,640,992	(529,981,717)	(2.64)%

CUENTAS POR COBRAR	4,697,279,801	10,324,936,643	5,627,656,842	119.81%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,548,894,603	4,276,138,642	1,727,244,038	67.76%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	22,438,801	43,826,537	21,387,736	95.32%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,477,706,950	2,291,736,753	814,029,803	55.09%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	450,729,946	516,406,509	65,676,562	14.57%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222,406,069	3,246,560,501	3,024,154,432	1359.74%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42,572,746)	(50,932,248)	8,359,502	19.64%

NO CORRIENTE	52,886,795,385	51,788,191,498	(1,098,603,887)	(2.08)%
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------

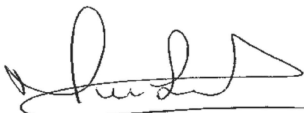
CUENTAS POR COBRAR	97,971,963	114,619,904	16,647,941	16.99%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	97,971,963	114,619,904	16,647,941	16.99%

PRESTAMOS POR COBRAR	529,180,367	391,895,014	(137,285,354)	(25.94)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	470,471,035	318,217,541	(152,253,495)	(32.36)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	58,709,332	73,677,473	14,968,141	25.50%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,740,155,711	38,844,147,684	(1,896,008,027)	(4.65)%
EDIFICACIONES	37,069,577,862	36,858,731,688	(210,846,174)	(0.57)%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,592,097,275	2,161,739,019	(430,358,256)	(16.60)%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	925,387,848	1,094,287,685	168,899,837	18.25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,164,175,001	31,527,522,867	(2,636,652,134)	(7.72)%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,350,633,160	1,346,825,160	(3,808,000)	(0.28)%
PROPIEDADES DE INVERSION	2,688,992,643	2,688,992,643	-	0.00%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(37,980,889,459)	(36,764,132,759)	1,216,756,700	3.20%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	11,519,487,344	12,437,528,897	918,041,553	7.97%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,719,520,555	7,459,618,274	740,097,719	11.01%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	658,047,384	696,274,748	38,227,364	5.81%
ACTIVOS INTANGIBLES	20,825,734	5,259,988	(15,565,746)	(74.74)%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,121,093,670	4,276,375,886	155,282,216	3.77%

TOTAL ACTIVO	107,916,884,634	107,040,452,037	(876,432,597)	(0.81)%
--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------



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	Septiembre 2024	Septiembre 2025	VARIACIÓN	
-------------	-----------------	-----------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	29,839,865,356	27,725,649,425	(2,114,215,931)	(7.09)%
-----------	----------------	----------------	-----------------	---------

CUENTAS POR PAGAR	5,854,198,496	7,392,381,614	1,538,183,118	26.27%
BIENES Y SERVICIOS	2,418,088,707	2,439,201,421	21,112,714	0.87%
CENTRAL DE MEDIOS	1,769,669,162	3,273,442,616	1,503,773,454	84.97%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	672,230,673	677,659,830	5,429,157	0.81%
DESCUENTOS DE NOMINA	59,596,732	69,325,534	9,728,802	16.32%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	375,958,567	259,978,427	(115,980,140)	(30.85)%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	655,025,896	417,247,226	(237,778,670)	(36.30)%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(99,470,690)	254,616,360	354,087,050	(355.97)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,099,449	910,200	(2,189,249)	(70.63)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,593,416,063	2,621,227,905	27,811,841	1.07%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,593,416,063	2,621,227,905	27,811,841	1.07%

OTROS PASIVOS	21,392,250,797	17,712,039,907	(3,680,210,890)	(17.20)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,651,470,195	11,677,640,624	(1,973,829,572)	(14.46)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58,903,686	8,803,474	(50,100,212)	(85.05)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,681,876,915	6,025,595,809	(1,656,281,106)	(21.56)%

NO CORRIENTE	17,689,920,630	18,442,028,168	752,107,538	4.25%
--------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,943,436,922	8,627,490,448	684,053,526	8.61%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,410,105,122	7,974,866,443	564,761,321	7.62%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	533,331,800	652,624,005	119,292,205	22.37%

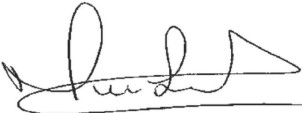
OTROS PASIVOS	9,746,483,708	9,814,537,720	68,054,012	0.70%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,746,483,708	9,814,537,720	68,054,012	0.70%

TOTAL PASIVO	47,529,785,986	46,167,677,593	(1,362,108,393)	(2.87)%
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,387,098,647	60,872,774,444	485,675,797	0.80%
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	(4,074,429,649)	(1,014,945,732)	3,059,483,918	75.09%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	164,395,013	(190,395,121)	(354,790,135)	215.82%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,916,884,634	107,040,452,037	(876,432,597)	(0.81)%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------


MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C 43.588.765


Introduce el texto aquí
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	Septiembre 2024	Septiembre 2025	VARIACIÓN	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21,987,449,635	26,795,701,882	4,808,252,247	21.87%
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,139,798,803	16,024,629,239	4,884,830,436	43.85%
CESIÓN DE DERECHOS DE TELEVISION	1,140,616,353	1,394,351,905	253,735,552	22.25%
PRODUCCION DE TV	1,818,890,267	3,545,411,620	1,726,521,353	94.92%
PUBLICIDAD	6,091,294,344	8,614,726,133	2,523,431,789	41.43%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	2,130,092,039	2,504,060,002	373,967,963	17.56%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(41,713,726)	(33,920,420)	7,793,306	(18.68)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	271,784,470	497,591,402	225,806,932	83.08%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,575,866,362	10,273,481,241	(302,385,121)	(2.86)%
FUTIC PROGRAMAS	10,440,814,369	10,149,802,124	(291,012,245)	(2.79)%
APORTES LEY 14	135,051,993	123,679,117	(11,372,876)	(8.42)%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	21,837,717,149	22,749,594,703	911,877,554	4.18%
SUELDOS Y SALARIOS	6,999,750,265	6,961,588,562	(38,161,703)	(0.55)%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	3,697,447,355	4,036,189,783	338,742,428	9.16%
GENERALES	3,941,636,206	6,284,011,188	2,342,374,982	59.43%
DEPRECIACIÓN	1,650,269,940	1,177,483,594	(472,786,346)	(28.65)%
GENERALES FUTIC	5,276,828,913	3,792,728,034	(1,484,100,879)	(28.12)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	271,784,469	497,593,541	225,809,072	83.08%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	149,732,486	4,046,107,179	3,896,374,692	2602.22%
GASTOS ADMINISTRACION	4,679,214,340	4,754,919,133	75,704,793	1.62%
SUELDOS Y SALARIOS	3,262,411,429	3,401,522,321	139,110,892	4.26%
GENERALES	1,092,917,718	1,040,276,995	(52,640,723)	(4.82)%
DEPRECIACIÓN	323,885,192	313,119,817	(10,765,375)	(3.32)%
GASTOS VENTAS	1,964,706,412	2,372,855,686	408,149,274	20.77%
SUELDOS Y SALARIOS	406,120,532	474,521,632	68,401,100	16.84%
GENERALES	1,558,585,880	1,898,334,054	339,748,174	21.80%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(6,494,188,266)	(3,081,667,640)	3,412,520,625	52.55%
OTROS INGRESOS	2,849,136,106	2,111,666,513	(737,469,593)	(25.88)%
FINANCIEROS	1,730,576,619	1,396,850,720	(333,725,900)	(19.28)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	765,446,375	687,203,464	(78,242,911)	(10.22)%
INGRESOS DIVERSOS	353,113,111	27,520,517	(325,592,594)	(92.21)%
REVERSIÓN DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	91,812	91,812	100.00%
OTROS GASTOS	63,417,379	44,944,604	(18,472,775)	(29.13)%
COMISIONES	18,340,263	14,832,110	(3,508,153)	(19.13)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	44,913,810	30,112,494	(14,801,315)	(32.95)%
EBÍTDA NETO	(1,734,314,406)	475,657,680	2,209,972,086	127.43%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(3,708,469,538)	(1,014,945,732)	2,693,523,807	72.63%
PROVISION DE IMPUESTOS	365,960,108	-	(365,960,108)	(100.00)%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO Y CORRIENTE	365,960,108	-	(365,960,108)	(100.00)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,074,429,646)	(1,014,945,732)	3,059,483,915	75.09%


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