

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Octubre 2024	Octubre 2025	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	49,191,671,356	53,011,497,952	3,819,826,595	7.77%
-----------	----------------	----------------	---------------	-------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	25,487,776,211	25,046,193,165	(441,583,046)	(1.73)%
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,487,776,211	25,046,193,165	(441,583,046)	(1.73)%
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19,486,136,332	19,661,358,306	175,221,974	0.90%
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-------

INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	19,486,136,332	19,661,358,306	175,221,974	0.90%
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-------

CUENTAS POR COBRAR	4,217,758,813	8,303,946,480	4,086,187,668	96.88%
--------------------	---------------	---------------	---------------	--------

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,387,555,619	5,256,179,587	2,868,623,968	120.15%
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------

CXC CENTRAL DE MEDIOS	26,419,177	43,826,537	17,407,360	65.89%
-----------------------	------------	------------	------------	--------

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,222,560,126	2,441,418,329	1,218,858,202	99.70%
--	---------------	---------------	---------------	--------

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	454,943,789	497,486,509	42,542,719	9.35%
---------------------------------------	-------------	-------------	------------	-------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,700,630	112,550,314	(34,150,316)	(23.28)%
--------------------------	-------------	-------------	--------------	----------

DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42,572,746)	(50,932,248)	8,359,502	19.64%
--	--------------	--------------	-----------	--------

NO CORRIENTE	52,633,536,904	51,609,763,657	(1,023,773,247)	(1.95)%
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------

CUENTAS POR COBRAR	97,971,963	114,619,904	16,647,941	16.99%
--------------------	------------	-------------	------------	--------

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

PRESTAMOS POR COBRAR	532,507,174	380,164,022	(152,343,153)	(28.61)%
----------------------	-------------	-------------	---------------	----------

PRESTAMOS DE VIVIENDA	463,049,794	310,423,968	(152,625,827)	(32.96)%
-----------------------	-------------	-------------	---------------	----------

PRESTAMOS DE CONSUMO	69,457,380	69,740,054	282,674	0.41%
----------------------	------------	------------	---------	-------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,554,287,568	38,995,048,615	(1,559,238,953)	(3.84)%
------------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------

EDIFICACIONES	37,069,577,862	37,040,356,720	(29,221,142)	(0.08)%
---------------	----------------	----------------	--------------	---------

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	31,558,012,756	(2,606,162,245)	(7.63)%
---------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------

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	(38,166,757,602)	(36,825,346,749)	1,341,410,853	3.51%
--	------------------	------------------	---------------	-------

DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
---------------------------------------	--------------	--------------	---	-------

OTROS ACTIVOS	11,448,770,199	12,119,931,117	671,160,918	5.86%
---------------	----------------	----------------	-------------	-------

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,768,228,841	7,286,664,969	518,436,127	7.66%
---	---------------	---------------	-------------	-------

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	545,115,905	551,630,274	6,514,369	1.20%
---	-------------	-------------	-----------	-------

ACTIVOS INTANGIBLES	14,331,782	5,259,988	(9,071,794)	(63.30)%
---------------------	------------	-----------	-------------	----------

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,121,093,670	4,276,375,886	155,282,216	3.77%
---------------------------------	---------------	---------------	-------------	-------

TOTAL ACTIVO	101,825,208,262	104,621,261,613	2,796,053,351	2.75%
--------------	-----------------	-----------------	---------------	-------



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	Octubre 2024	Octubre 2025	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	23,905,124,369	24,730,779,131	825,654,763	3.45%
-----------	----------------	----------------	-------------	-------

CUENTAS POR PAGAR	4,249,751,006	8,069,569,225	3,819,818,219	89.88%
BIENES Y SERVICIOS	1,690,046,658	2,640,640,307	950,593,650	56.25%
CENTRAL DE MEDIOS	1,455,949,117	3,793,816,297	2,337,867,180	160.57%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	544,130,679	727,448,510	183,317,832	33.69%
DESCUENTOS DE NOMINA	60,041,091	59,981,146	(59,945)	(0.10)%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	333,565,797	345,317,871	11,752,074	3.52%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	449,779,485	335,364,226	(114,415,259)	(25.44)%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(287,703,269)	165,189,667	452,892,936	(157.42)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,941,449	1,811,200	(2,130,249)	(54.05)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,700,130,938	2,760,568,812	60,437,873	2.24%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,700,130,938	2,760,568,812	60,437,873	2.24%

OTROS PASIVOS	16,955,242,424	13,900,641,095	(3,054,601,329)	(18.02)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,098,985,753	10,215,699,019	(1,883,286,733)	(15.57)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59,191,916	8,803,474	(50,388,442)	(85.13)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,797,064,755	3,676,138,601	(1,120,926,154)	(23.37)%

NO CORRIENTE	17,729,503,711	18,154,222,433	424,718,722	2.40%
--------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,942,357,769	8,339,684,713	397,326,944	5.00%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,407,224,978	7,698,456,016	291,231,038	3.93%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	535,132,791	641,228,697	106,095,906	19.83%

OTROS PASIVOS	9,787,145,942	9,814,537,720	27,391,778	0.28%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,787,145,942	9,814,537,720	27,391,778	0.28%

TOTAL PASIVO	41,634,628,080	42,885,001,564	1,250,373,485	3.00%
--------------	----------------	----------------	---------------	-------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,190,580,181	61,736,260,049	1,545,679,868	2.57%
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	(4,320,735,554)	(266,312,555)	4,054,422,999	93.84%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	214,182,452	(75,542,692)	(289,725,145)	135.27%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,825,208,262	104,621,261,613	2,796,053,351	2.75%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------

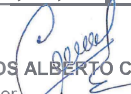
 MARGARITA ARANGO BARRERA Representante Legal C.C 43.588.765	 WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO Director Administrativo y Financiero C.C. 98.531.560	 CARLOS ALBERTO CARVAJAL O. Contador C.C. 71.742.159 T.P. 222661-T
--	--	---

TELEANTIOQUIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	Octubre 2024	Octubre 2025	VARIACIÓN	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	26,475,789,291	31,823,676,044	5,347,886,753	20.20%
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,739,523,978	18,263,886,452	5,524,362,474	43.36%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	1,291,141,392	1,648,941,519	357,800,127	27.71%
PRODUCCION DE TV	2,288,297,011	4,323,298,321	2,035,001,309	88.93%
PUBLICIDAD	6,923,621,556	9,754,938,152	2,831,316,596	40.89%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	2,281,526,610	2,572,305,493	290,778,883	12.74%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(45,062,591)	(35,597,032)	9,465,559	(21.01)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	278,578,653	936,851,143	658,272,490	236.30%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,457,686,659	12,622,938,449	(834,748,210)	(6.20)%
FUTIC PROGRAMAS	13,325,626,529	12,499,259,332	(826,367,197)	(6.20)%
APORTES LEY 14	132,060,130	123,679,117	(8,381,013)	(6.35)%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	26,065,181,662	26,539,650,052	474,468,390	1.82%
SUELDOS Y SALARIOS	7,657,471,139	7,670,747,904	13,276,764	0.17%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	4,217,583,935	4,625,621,948	408,038,013	9.67%
GENERALES	4,445,077,012	7,050,155,598	2,605,078,586	58.61%
DEPRECIACIÓN	1,800,039,075	1,209,689,151	(590,349,924)	(32.80)%
GENERALES FUTIC	7,638,629,276	5,040,338,156	(2,598,291,120)	(34.02)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	306,381,224	943,097,295	636,716,071	207.82%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	410,607,629	5,284,025,992	4,873,418,364	1186.88%
GASTOS ADMINISTRACIÓN	5,192,429,022	5,243,093,348	50,664,326	0.98%
SUELDOS Y SALARIOS	3,607,620,841	3,698,304,853	90,684,012	2.51%
GENERALES	1,224,823,980	1,202,660,243	(22,163,737)	(1.81)%
DEPRECIACIÓN	359,984,200	342,128,251	(17,855,949)	(4.96)%
GASTOS VENTAS	2,207,655,104	2,597,464,484	389,809,380	17.66%
SUELDOS Y SALARIOS	447,717,773	525,217,443	77,499,670	17.31%
GENERALES	1,759,937,331	2,072,247,041	312,309,710	17.75%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(6,989,476,497)	(2,556,531,839)	4,432,944,658	63.42%
OTROS INGRESOS	3,140,413,652	2,337,498,895	(802,914,758)	(25.57)%
FINANCIEROS	1,913,861,840	1,545,902,202	(367,959,638)	(19.23)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	871,826,528	763,293,591	(108,532,937)	(12.45)%
INGRESOS DIVERSOS	354,725,284	28,211,290	(326,513,995)	(92.05)%
REVERSIÓN DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	91,812	91,812	100.00%
OTROS GASTOS	65,050,364	47,279,610	(17,770,754)	(27.32)%
COMISIONES	19,973,248	16,788,763	(3,184,485)	(15.94)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	44,913,810	30,490,847	(14,422,962)	(32.11)%
EBITDA NETO	(1,754,089,934)	1,285,504,847	3,039,594,781	173.29%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(3,914,113,209)	(266,312,555)	3,647,800,654	93.20%
PROVISIÓN DE IMPUESTOS	406,622,342	-	(406,622,342)	(100.00)%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO Y CORRIENTE	406,622,342	-	(406,622,342)	(100.00)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,320,735,551)	(266,312,555)	4,054,422,996	93.84%


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