

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Noviembre 2024	Noviembre 2025	VARIACIÓN	
-------------	----------------	----------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	46,900,813,565	57,618,754,417	10,717,940,853	22.85%
-----------	----------------	----------------	----------------	--------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	21,438,766,131	30,189,629,610	8,750,863,479	40.82%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,438,766,131	30,189,629,610	8,750,863,479	40.82%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19,642,861,837	19,797,191,497	154,329,660	0.79%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	19,642,861,837	19,797,191,497	154,329,660	0.79%

CUENTAS POR COBRAR	5,819,185,597	7,631,933,311	1,812,747,714	31.15%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,653,851,311	5,574,687,013	1,920,835,702	52.57%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	18,950,857	43,826,537	24,875,680	131.26%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,000,000	6,003,948	1,003,948	20.08%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,555,777,585	1,444,156,689	(111,620,896)	(7.17)%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	454,396,777	494,667,656	40,270,879	8.86%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173,781,812	119,523,715	(54,258,097)	(31.22)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42,572,746)	(50,932,248)	8,359,502	19.64%

NO CORRIENTE	52,306,482,840	51,455,923,308	(850,559,531)	(1.63)%
--------------	----------------	----------------	---------------	---------

CUENTAS POR COBRAR	97,971,963	111,119,904	13,147,941	13.42%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	97,971,963	111,119,904	13,147,941	13.42%

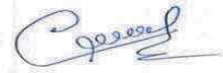
PRESTAMOS POR COBRAR	518,329,071	370,464,225	(147,864,846)	(28.53)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	449,555,894	303,838,641	(145,717,253)	(32.41)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	68,773,177	66,625,584	(2,147,593)	(3.12)%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,382,544,710	38,974,224,962	(1,408,319,748)	(3.49)%
EDIFICACIONES	37,069,577,862	37,061,061,900	(8,515,962)	(0.02)%
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	34,177,987,649	31,584,951,756	(2,593,035,893)	(7.59)%
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	(38,352,313,108)	(36,893,814,582)	1,458,498,526	3.80%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	11,307,637,096	12,000,114,217	692,477,122	6.12%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,758,587,467	7,329,857,180	571,269,712	8.45%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420,118,128	362,643,564	(57,474,565)	(13.68)%
ACTIVOS INTANGIBLES	7,837,830	31,237,588	23,399,758	298.55%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,121,093,670	4,276,375,886	155,282,216	3.77%

TOTAL ACTIVO	99,207,296,405	109,074,677,730	9,867,381,325	9.95%
--------------	----------------	-----------------	---------------	-------


MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C 43.588.765


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

TELEANTIOQUIA NIIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Noviembre 2024	Noviembre 2025	VARIACIÓN	
-------------	----------------	----------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	21,319,660,537	28,565,755,107	7,246,094,570	33.99%
-----------	----------------	----------------	---------------	--------

CUENTAS POR PAGAR	6,240,606,748	9,419,584,361	3,178,977,613	50.94%
BIENES Y SERVICIOS	2,327,009,168	2,549,171,205	222,162,036	9.55%
CENTRAL DE MEDIOS	2,654,389,132	4,715,223,000	2,060,833,868	77.64%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	604,011,593	764,989,162	160,977,568	26.65%
DESCUENTOS DE NOMINA	58,799,694	59,493,765	694,071	1.18%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	342,294,115	414,975,261	72,681,146	21.23%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	285,054,485	399,859,226	114,804,741	40.27%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(34,050,890)	514,962,542	549,013,432	(1612.33)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,099,449	910,200	(2,189,249)	(70.63)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,861,290,534	2,917,600,321	56,309,786	1.97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,861,290,534	2,917,600,321	56,309,786	1.97%

OTROS PASIVOS	12,217,763,255	16,228,570,425	4,010,807,170	32.83%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,658,740,859	14,108,812,221	4,450,071,362	46.07%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58,914,716	8,803,474	(50,111,242)	(85.06)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,500,107,680	2,110,954,730	(389,152,950)	(15.57)%

NO CORRIENTE	17,752,499,746	18,159,320,440	406,820,694	2.29%
--------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	7,965,353,804	8,344,782,720	379,428,916	4.76%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,432,495,606	7,709,082,570	276,586,964	3.72%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	532,858,198	635,700,150	102,841,952	19.30%

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	39,072,160,283	46,725,075,547	7,652,915,264	19.59%
--------------	----------------	----------------	---------------	--------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,135,136,121	62,349,602,184	2,214,466,062	3.68%
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	(4,349,114,710)	308,935,375	4,658,050,085	(107.10)%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	187,117,548	(37,448,488)	(224,566,037)	120.01%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,207,296,405	109,074,677,730	9,867,381,325	9.95%
---------------------------	----------------	-----------------	---------------	-------


MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C 43.588.765


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

TELEANTIOQUIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	Noviembre 2024	Noviembre 2025	VARIACIÓN	
INGRESOS TOTALES	31,107,242,015	37,328,252,181	6,221,010,166	20.00%
INGRESOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIO	14,891,310,798	21,272,142,025	6,380,831,227	42.85%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	1,449,662,367	1,875,976,265	426,313,898	29.41%
PRODUCCION DE TV	3,050,684,243	5,365,018,321	2,314,334,078	75.86%
PUBLICIDAD	7,984,262,247	10,971,516,039	2,987,253,792	37.41%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	2,454,007,246	3,099,379,881	645,372,635	26.30%
INGRESOS DIVERSOS	730,514	-	(730,514)	0.00%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(48,035,819)	(39,748,480)	8,287,339	(17.25)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	466,834,474	1,583,647,116	1,116,812,642	239.23%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,749,096,742	14,472,463,040	(1,276,633,702)	(8.11)%
FUTIC PROGRAMAS	15,617,036,612	14,337,087,743	(1,279,948,869)	(8.20)%
APORTES LEY 14	132,060,130	135,375,297	3,315,167	2.51%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	29,722,726,603	29,325,240,769	(397,485,833)	(1.34)%
SUELDOS Y SALARIOS	8,316,193,826	8,376,766,637	60,572,811	0.73%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	4,733,028,096	5,207,657,944	474,629,848	10.03%
GENERALES	5,304,412,980	8,197,840,836	2,893,427,856	54.55%
DEPRECIACIÓN	1,949,579,983	1,246,844,781	(702,735,201)	(36.05)%
GENERALES FUTIC	9,419,511,718	6,296,130,571	(3,123,381,147)	(33.16)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	466,834,473	1,583,104,208	1,116,269,735	239.11%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	917,680,939	6,419,907,203	5,502,226,264	599.58%
GASTOS ADMINISTRACION	5,705,181,731	5,790,240,020	85,058,289	1.49%
SUELDOS Y SALARIOS	3,966,152,404	4,038,682,284	72,529,880	1.83%
GENERALES	1,343,030,527	1,378,117,282	35,086,755	2.61%
DEPRECIACIÓN	395,998,799	373,440,453	(22,558,346)	(5.70)%
GASTOS VENTAS	2,468,613,938	2,825,733,826	357,119,888	14.47%
SUELDOS Y SALARIOS	483,644,994	569,955,438	86,310,444	17.85%
GENERALES	1,984,968,944	2,255,778,389	270,809,445	13.64%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(7,256,114,730)	(2,196,066,643)	5,060,048,087	(69.73)%
EBITDA	(4,910,535,948)	(575,781,408)	4,334,754,540	(88.27)%
OTROS INGRESOS	3,382,296,736	2,554,992,170	(827,304,566)	(24.46)%
FINANCIEROS	2,080,420,018	1,687,117,123	(393,302,894)	(18.90)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	946,702,720	839,383,718	(107,319,002)	(11.34)%
INGRESOS DIVERSOS	355,173,998	28,399,517	(326,774,481)	(92.00)%
REVERSIÓN DETERIORO DE VALOR	-	91,812		
OTROS GASTOS	68,674,371	49,990,152	(18,684,219)	(27.21)%
COMISIONES	21,811,295	17,993,688	(3,817,607)	(17.50)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	46,699,770	31,996,464	(14,703,305)	(31.48)%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(3,942,492,365)	308,935,375	4,251,427,740	(107.84)%
PROVISION DE IMPUESTOS	406,622,342	-	(406,622,342)	(100.00)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,349,114,707)	308,935,375	4,658,050,082	(107.10)%



MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C 43,588.765



CARLOS ALBERTO CARVAJAL O.
Contador
C.C. 71,742.159
T.P. 222661-T