

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Febrero 2025	Febrero 2026	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	39,028,957,350	47,107,461,947	8,078,504,596	20.70%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	14,407,279,330	18,511,434,712	4,104,155,381	28.49%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,407,279,330	18,511,434,712	4,104,155,381	28.49%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19,278,965,879	21,099,194,110	1,820,228,231	9.44%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	19,278,965,879	21,099,194,110	1,820,228,231	9.44%

CUENTAS POR COBRAR	5,342,712,141	7,496,833,125	2,154,120,984	40.32%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,769,255,931	4,763,055,281	1,993,799,350	72.00%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	43,826,538	43,826,540	2	0.00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1,234,500	1,234,500	100.00%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1,684,730,145	2,174,004,664	489,274,519	29.04%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	371,496,296	498,063,500	126,567,204	34.07%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524,427,290	70,120,230	(454,307,060)	(86.63)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(51,024,060)	(53,471,590)	2,447,530	4.80%

NO CORRIENTE	53,057,561,720	56,946,350,246	3,888,788,526	7.33%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

CUENTAS POR COBRAR	111,998,826	95,413,326	(16,585,500)	(14.81)%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	111,998,826	95,413,326	(16,585,500)	(14.81)%

PRESTAMOS POR COBRAR	452,044,577	304,949,330	(147,095,247)	(32.54)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	399,249,436	247,892,706	(151,356,730)	(37.91)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	52,795,141	57,056,624	4,261,483	8.07%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,877,187,272	41,097,066,912	1,219,879,640	3.06%
EDIFICACIONES	36,892,247,897	19,737,084,747	(17,155,163,150)	(46.50)%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,592,097,275	2,161,739,019	(430,358,256)	(16.60)%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,102,717,813	1,094,287,685	(8,430,128)	(0.76)%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,178,364,955	31,520,956,601	(2,657,408,354)	(7.78)%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,350,633,160	1,346,825,160	(3,808,000)	(0.28)%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,688,992,643	22,481,497,868	19,792,505,225	736.06%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(38,858,047,852)	(37,175,505,549)	1,682,542,303	4.33%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	12,616,331,045	15,448,920,678	2,832,589,632	22.45%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	7,189,489,792	7,360,283,193	170,793,400	2.38%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,150,132,015	1,872,759,918	722,627,903	62.83%
ACTIVOS INTANGIBLES	333,352	31,237,588	30,904,236	9270.75%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,276,375,886	6,184,639,979	1,908,264,093	44.62%

TOTAL ACTIVO	92,086,519,070	104,053,812,196	11,967,293,126	13.00%
---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------


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	Febrero 2025	Febrero 2026	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	13,292,095,962	21,637,336,782	8,345,240,820	62.78%
-----------	----------------	----------------	---------------	--------

CUENTAS POR PAGAR	4,977,510,025	8,253,431,055	3,275,921,030	65.81%
BIENES Y SERVICIOS	1,655,312,916	2,165,809,271	510,496,354	30.84%
CENTRAL DE MEDIOS	2,077,481,346	4,536,026,186	2,458,544,840	118.34%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	516,135,293	628,354,559	112,219,267	21.74%
DESCUENTOS DE NOMINA	192,879,864	57,836,383	(135,043,481)	(70.01)%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	122,910,011	186,961,444	64,051,433	52.11%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	293,706,000	571,627,131	277,921,131	94.63%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	116,835,646	103,959,481	(12,876,165)	(11.02)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,248,949	2,856,600	607,651	27.02%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,958,231,797	2,121,182,861	162,951,064	8.32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,958,231,797	2,121,182,861	162,951,064	8.32%

OTROS PASIVOS	6,356,354,140	11,262,722,866	4,906,368,726	77.19%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,327,519,603	8,235,463,775	1,907,944,172	30.15%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,143,098	1,771,853,111	1,762,710,013	19279.13%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19,691,438	1,255,405,979	1,235,714,541	6275.39%

NO CORRIENTE	18,502,868,356	19,096,967,944	594,099,588	3.21%
--------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	8,688,330,636	8,641,227,909	(47,102,727)	(0.54)%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	8,046,215,155	7,768,067,867	(278,147,288)	(3.46)%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	642,115,481	873,160,042	231,044,561	35.98%

OTROS PASIVOS	9,814,537,720	10,455,740,035	641,202,315	6.53%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,814,537,720	10,455,740,035	641,202,315	6.53%

TOTAL PASIVO	31,794,964,318	40,734,304,726	8,939,340,408	28.12%
--------------	----------------	----------------	---------------	--------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,291,554,753	63,319,507,472	3,027,952,719	5.02%
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	6,927,060,719	10,466,714,108	3,539,653,389	51.10%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,265,196,753)	(2,115,184,860)	(849,988,107)	67.18%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(521,363,791)	(183,076,354)	338,287,437	64.89%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,086,519,070	104,053,812,196	11,967,293,126	13.00%
---------------------------	----------------	-----------------	----------------	--------


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	Febrero 2025	Febrero 2026	VARIACIÓN
-------------	--------------	--------------	-----------

INGRESOS TOTALES	3,056,042,584	2,830,976,461	(225,066,123)	(7.36)%
INGRESOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIO	2,424,822,867	2,206,850,230	(217,972,637)	(8.99)%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	156,145,843	93,159,568	(62,986,275)	(40.34)%
PRODUCCION DE TV	678,485,597	508,683,240	(169,802,357)	(25.03)%
PUBLICIDAD	1,132,650,944	719,159,259	(413,491,685)	(36.51)%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	464,480,697	278,716,443	(185,764,254)	(39.99)%
INGRESOS DIVERSOS	-	611,844,882	611,844,882	100.00%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(6,940,214)	(4,713,162)	2,227,052	(32.09)%

CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	194,085,699	604,348,373	410,262,674	211.38%
---	-------------	-------------	-------------	---------

INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	437,134,018	19,777,858	(417,356,160)	(95.48)%
FUTIC PROGRAMAS	409,797,910	-	(409,797,910)	0.00%
APORTES LEY 14	27,336,108	19,777,858	(7,558,250)	(27.65)%

COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	3,244,888,223	3,616,431,938	371,543,716	11.45%
SUELDOS Y SALARIOS	1,775,938,203	1,816,732,855	40,794,652	2.30%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	320,473,395	509,214,610	188,741,215	58.89%
GENERALES	795,830,902	836,782,165	40,951,262	5.15%
DEPRECIACIÓN	263,321,208	229,139,450	(34,181,758)	(12.98)%
GENERALES FUTIC	89,324,515	224,562,859	135,238,344	151.40%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	192,407,164	609,810,546	417,403,382	216.94%

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	(381,252,803)	(1,395,266,023)	(1,014,013,220)	265.97%
---------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------

GASTOS ADMINISTRACION	994,015,620	1,089,044,746	95,029,126	9.56%
SUELDOS Y SALARIOS	756,071,897	730,178,223	(25,893,674)	(3.42)%
GENERALES	168,004,468	286,590,282	118,585,814	70.58%
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36,027,379	54,313,301	18,285,922	50.76%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,663,721	2,175,949	(487,772)	(18.31)%
MANTENIMIENTO	5,437,085	9,379,574	3,942,489	72.51%
SERVICIOS PUBLICOS	6,283,045	6,739,557	456,512	7.27%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,829,363	2,469,438	(1,359,925)	(35.51)%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,663,562	8,573,090	(90,472)	(1.04)%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	41,467,600	106,337,660	64,870,060	156.44%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,073,378	2,221,568	(851,810)	(27.72)%
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	742,963	8,100,566	7,357,603	990.31%
OTROS GASTOS GENERALES	-	4,800,000	4,800,000	100.00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,862,584	81,479,579	27,616,995	51.27%
DEPRECIACIÓN	69,939,254	72,276,241	2,336,987	3.34%

GASTOS VENTAS	347,811,649	521,459,002	173,647,353	49.93%
SUELDOS Y SALARIOS	101,912,884	102,753,202	840,318	0.82%
GENERALES	245,898,765	418,705,800	172,807,035	70.28%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(1,723,080,072)	(3,005,769,771)	(1,282,689,700)	74.44%

EBITDA	(1,389,819,609)	(2,704,354,080)	(1,314,534,471)	94.58%
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------

OTROS INGRESOS	464,938,811	893,862,919	428,924,108	92.25%
FINANCIEROS	306,995,149	335,612,703	28,617,554	9.32%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	149,273,968	551,480,526	402,206,558	269.44%
INGRESOS DIVERSOS	8,669,695	6,769,690	(1,900,004)	(21.92)%
REVERSIÓN DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-

OTROS GASTOS	7,055,489	3,278,007	(3,777,482)	(53.54)%
COMISIONES	4,150,705	3,275,520	(875,185)	(21.09)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	2,904,784	2,487	(2,902,297)	(99.91)%

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(1,265,196,750)	(2,115,184,860)	(849,988,110)	67.18%
--	------------------------	------------------------	----------------------	---------------

PROVISION DE IMPUESTOS	-	-	-	(100.00)%
-------------------------------	----------	----------	----------	------------------

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,265,196,750)	(2,115,184,860)	(849,988,110)	67.18%
---	------------------------	------------------------	----------------------	---------------



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