

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Agosto 2025	Agosto 2026	VARIACIÓN	
-------------	-------------	-------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	59,756,360,316	61,704,589,937	1,948,229,621	3.26%
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	29,308,976,240	32,493,208,149	3,184,231,909	10.86%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,308,976,240	32,493,208,149	3,184,231,909	10.86%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,102,927,391	22,362,301,242	2,259,373,851	11.24%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	20,102,927,391	22,362,301,242	2,259,373,851	11.24%

Cuentas por Cobrar	10,344,456,685	6,849,080,546	(3,495,376,139)	(33.79)%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,432,844,252	3,200,529,747	(1,232,314,505)	(27.80)%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	43,826,538	43,826,707	169	0.00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,462,250	170,495,400	169,033,150	11559.80%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,167,246,835	3,001,653,058	834,406,223	38.50%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	509,876,282	412,432,382	(97,443,899)	(19.11)%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,240,224,589	73,614,843	(3,166,609,746)	(97.73)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(51,024,060)	(53,471,590)	2,447,530	4.80%

NO CORRIENTE	51,954,284,642	54,820,862,881	2,866,578,239	5.52%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

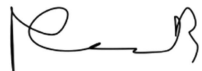
Cuentas por Cobrar	109,938,626	137,015,414	27,076,788	24.63%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	109,938,626	137,015,414	27,076,788	24.63%

PRESTAMOS POR COBRAR	393,151,427	257,506,027	(135,645,399)	(34.50)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	326,026,392	184,595,971	(141,430,420)	(43.38)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	67,125,035	72,910,056	5,785,021	8.62%

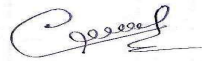
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,013,894,968	40,294,312,315	1,280,417,347	3.28%
EDIFICACIONES	36,872,003,577	19,737,084,747	(17,134,918,830)	(46.47)%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,190,971,827	2,161,739,019	(29,232,808)	(1.33)%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,097,882,513	1,091,387,685	(6,494,828)	(0.59)%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,882,724,331	31,432,489,548	(450,234,783)	(1.41)%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,346,825,160	1,342,735,160	(4,090,000)	(0.30)%
PROPIEDADES DE INVERSION	2,688,992,643	22,481,497,868	19,792,505,225	736.06%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(36,995,686,464)	(37,882,803,093)	(887,116,629)	(2.40)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	12,437,299,622	14,132,029,125	1,694,729,503	13.63%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	7,269,252,932	7,255,809,601	(13,443,331)	(0.18)%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	886,410,810	650,671,647	(235,739,164)	(26.59)%
ACTIVOS INTANGIBLES	5,259,993	40,907,898	35,647,905	677.72%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,276,375,886	6,184,639,979	1,908,264,093	44.62%

TOTAL ACTIVO	111,710,644,959	116,525,452,820	4,814,807,861	4.31%
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Agosto 2025	Agosto 2026	VARIACIÓN	
PASIVO				
CORRIENTE	32,381,303,965	32,151,472,192	(229,831,773)	(0.71)%
CUENTAS POR PAGAR	10,468,636,984	10,874,619,490	405,982,506	3.88%
BIENES Y SERVICIOS	2,332,979,279	2,972,212,797	639,233,518	27.40%
CENTRAL DE MEDIOS	6,102,050,674	6,074,244,694	(27,805,980)	(0.46)%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	864,011,666	346,667,923	(517,343,743)	(59.88)%
DESCUENTOS DE NOMINA	66,063,015	63,729,794	(2,333,221)	(3.53)%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	380,072,258	348,675,476	(31,396,781)	(8.26)%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	361,792,226	760,232,231	398,440,005	110.13%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	357,908,267	305,301,075	(52,607,192)	(14.70)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,759,600	3,555,500	(204,100)	(5.43)%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,570,727,926	2,493,121,943	(77,605,983)	(3.02)%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,570,727,926	2,493,121,943	(77,605,983)	(3.02)%
OTROS PASIVOS	19,341,939,055	18,783,730,759	(558,208,296)	(2.89)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,761,953,499	10,204,926,815	(1,557,026,684)	(13.24)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,803,478	596,486,663	587,683,185	6675.58%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,571,182,078	7,982,317,281	411,135,203	5.43%
NO CORRIENTE	18,401,837,204	18,566,563,473	164,726,269	0.90%
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	8,587,299,484	8,110,823,438	(476,476,046)	(5.55)%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,945,180,742	7,318,307,125	(626,873,617)	(7.89)%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	642,118,742	792,516,313	150,397,571	23.42%
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	50,783,141,169	50,718,035,665	(65,105,504)	(0.13)%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,927,503,789	65,807,417,156	4,879,913,367	8.01%
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	31,943,550,878	3,539,653,390	12.46%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,927,060,719	6,927,060,719	-	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(802,256,995)	154,002,143	956,259,138	119.20%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(348,354,512)	35,646,326	384,000,839	110.23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111,710,644,959	116,525,452,820	4,814,807,861	4.31%

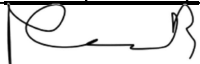
MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C 43.588.765

WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
Director Administrativo y Financiero
C.C. 98.531.560

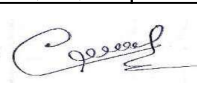
CARLOS ALBERTO CARVAJAL O.
Contador
C.C. 71.742.159
T.P. 222661-T

TELEANTIOQUIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	Agosto 2025	Agosto 2026	VARIACIÓN	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	23,080,084,317	27,987,702,589	4,907,618,272	21.26%
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,956,800,455	14,077,313,403	120,512,948	0.86%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	1,203,347,802	1,086,685,820	(116,661,982)	(9.69)%
PRODUCCION DE TV	2,970,804,532	4,000,677,478	1,029,872,946	34.67%
PUBLICIDAD	7,669,597,851	6,011,388,465	(1,658,209,386)	(21.62)%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	2,142,203,238	2,047,402,244	(94,800,994)	(4.43)%
INGRESOS DIVERSOS	-	950,714,914	950,714,914	100.00%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(29,152,968)	(19,555,518)	9,597,450	(32.92)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	402,015,602	3,381,256,058	2,979,240,456	741.08%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,721,268,261	10,529,133,129	1,807,864,868	20.73%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	19,123,529,929	20,913,407,740	1,789,877,811	9.36%
SUELDOS Y SALARIOS	6,270,829,273	7,122,931,516	852,102,242	13.59%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	3,451,576,832	4,192,326,926	740,750,094	21.46%
GENERALES	5,517,855,225	5,134,455,411	(383,399,815)	(6.95)%
DEPRECIACIÓN	1,051,513,883	932,021,164	(119,492,719)	(11.36)%
GENERALES FUTIC	2,831,754,716	3,531,672,724	699,918,008	24.72%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	402,017,741	3,386,718,230	2,984,700,489	742.43%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	3,554,536,647	3,687,576,619	133,039,972	3.74%
GASTOS ADMINISTRACION	4,261,031,430	5,198,297,055	937,265,625	22.00%
SUELDOS Y SALARIOS	3,059,761,066	3,078,778,675	19,017,608	0.62%
GENERALES	920,911,985	1,822,274,059	901,362,074	97.88%
DEPRECIACIÓN	280,358,379	297,244,322	16,885,942	6.02%
GASTOS VENTAS	1,944,410,533	1,932,688,155	(11,722,378)	(0.60)%
SUELDOS Y SALARIOS	423,124,137	387,711,607	(35,412,530)	(8.37)%
GENERALES	1,521,286,396	1,544,976,548	23,690,151	1.56%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,650,905,316)	(3,443,408,591)	(792,503,274)	29.90%
OTROS INGRESOS	1,881,867,049	3,692,869,903	1,811,002,854	96.23%
FINANCIEROS	1,243,641,959	1,441,264,800	197,622,842	15.89%
ARRENDAMIENTOS DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	611,113,337	2,205,980,187	1,594,866,850	260.98%
INGRESOS DIVERSOS	27,111,754	45,624,916	18,513,162	68.28%
OTROS GASTOS	33,218,725	12,534,939	(20,683,786)	(62.27)%
COMISIONES	14,123,363	12,524,689	(1,598,674)	(11.32)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	19,095,362	10,249	(19,085,113)	(99.95)%
EBITDA NETO	529,615,269	1,466,191,860	936,576,590	(176.84)%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(802,256,992)	236,926,374	1,039,183,366	129.53%
IMPUESTOS	-	82,924,231	82,924,231	0.00%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(802,256,996)	154,002,143	956,259,139	119.20%


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