TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Septiembre 2025	Septiembre 2026	*VARIACIÓN*	
ACTIVO				
CORRIENTE	**55,252,260,534**	**55,278,826,203**	**26,565,670**	**0.05%**
EFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFECTIVO	**25,407,682,899**	**25,128,976,279**	**(278,706,620)**	**(1.10)%**
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,407,682,899	25,128,976,279	(278,706,620)	(1.10)%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**19,519,640,992**	**22,541,479,904**	**3,021,838,912**	**15.48%**
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	19,519,640,992	22,541,479,904	3,021,838,912	15.48%
CUENTAS POR COBRAR	**10,324,936,643**	**7,608,370,020**	**(2,716,566,622)**	**(26.31)%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,276,138,642	2,639,337,430	(1,636,801,212)	(38.28)%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	43,826,537	43,826,709	172	0.00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,199,950	1,048,860,049	1,047,660,099	87308.65%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,291,736,753	3,434,219,175	1,142,482,422	49.85%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	516,406,509	412,432,382	(103,974,126)	(20.13)%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,246,560,501	83,165,866	(3,163,394,635)	(97.44)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(50,932,248)	(53,471,590)	2,539,342	4.99%
NO CORRIENTE	**51,788,191,507**	**54,559,957,296**	**2,771,765,789**	**5.35%**
CUENTAS POR COBRAR	**114,619,904**	**136,137,335**	**21,517,431**	**18.77%**
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	114,619,904	136,137,335	21,517,431	18.77%
PRESTAMOS POR COBRAR	**391,895,014**	**249,608,323**	**(142,286,690)**	**(36.31)%**
PRESTAMOS DE VIVIENDA	318,217,541	179,766,240	(138,451,300)	(43.51)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	73,677,473	69,842,083	(3,835,390)	(5.21)%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**38,844,147,684**	**40,144,028,547**	**1,299,880,863**	**3.35%**
EDIFICACIONES	36,858,731,688	19,737,084,747	(17,121,646,941)	(46.45)%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,161,739,019	2,161,739,019	-	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,094,287,685	1,091,387,685	(2,900,000)	(0.27)%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,527,522,867	31,436,559,548	(90,963,319)	(0.29)%
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	(36,764,132,759)	(38,037,156,861)	(1,273,024,102)	(3.46)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%
OTROS ACTIVOS	**12,437,528,906**	**14,030,183,091**	**1,592,654,185**	**12.81%**
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	7,459,618,274	7,255,809,601	(203,808,673)	(2.73)%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	696,274,752	548,825,613	(147,449,140)	(21.18)%
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	**107,040,452,042**	**109,838,783,503**	**2,798,331,461**	**2.61%**

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 2025	Septiembre 2026	*VARIACIÓN*	
PASIVO				
CORRIENTE	**27,725,649,429**	**24,746,328,379**	**(2,979,321,050)**	**(10.75)%**
CUENTAS POR PAGAR	**7,392,381,614**	**7,628,478,922**	**236,097,308**	**3.19%**
BIENES Y SERVICIOS	2,439,201,421	3,091,271,220	652,069,799	26.73%
CENTRAL DE MEDIOS	3,273,442,616	2,635,711,362	(637,731,254)	(19.48)%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	677,659,830	212,687,823	(464,972,007)	(68.61)%
DESCUENTOS DE NOMINA	69,325,534	60,771,930	(8,553,604)	(12.34)%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	259,978,427	307,287,842	47,309,416	18.20%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	417,247,226	1,123,937,526	706,690,300	169.37%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	254,616,360	194,541,418	(60,074,941)	(23.59)%
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL	-	-	-	0.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	910,200	2,269,800	1,359,600	149.37%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**2,621,227,905**	**2,602,615,243**	**(18,612,662)**	**(0.71)%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,621,227,905	2,602,615,243	(18,612,662)	(0.71)%
OTROS PASIVOS	**17,712,039,911**	**14,515,234,214**	**(3,196,805,697)**	**(18.05)%**
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,677,640,624	8,617,170,467	(3,060,470,157)	(26.21)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,803,478	400,592,255	391,788,777	4450.39%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,025,595,809	5,497,471,492	(528,124,317)	(8.76)%
NO CORRIENTE	**18,442,028,168**	**18,592,351,579**	**150,323,411**	**0.82%**
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	**8,627,490,448**	**8,136,611,544**	**(490,878,904)**	**(5.69)%**
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7,974,866,443	7,346,982,954	(627,883,489)	(7.87)%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	652,624,005	789,628,590	137,004,585	20.99%
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	**46,167,677,597**	**43,338,679,958**	**(2,828,997,639)**	**(6.13)%**
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**60,872,774,444**	**66,500,103,546**	**5,627,329,103**	**9.24%**
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	(1,014,945,732)	877,619,868	1,892,565,600	186.47%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(190,395,121)	4,714,991	195,110,113	102.48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**107,040,452,042**	**109,838,783,503**	**2,798,331,461**	**2.61%**

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	Septiembre 2025	Septiembre 2026	VARIACIÓN	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**26,795,701,882**	**32,566,815,545**	**5,771,113,664**	**21.54%**
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**16,024,629,239**	**16,079,822,810**	**55,193,571**	**0.34%**
CESIÓN DE DERECHOS DE TELEVISION	1,394,351,905	1,274,410,506	(119,941,399)	(8.60)%
PRODUCCION DE TV	3,545,411,620	4,318,581,993	773,170,373	21.81%
PUBLICIDAD	8,614,726,133	7,092,016,223	(1,522,709,910)	(17.68)%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	2,504,060,002	2,467,823,635	(36,236,367)	(1.45)%
INGRESOS DIVERSOS	-	950,858,099	950,858,099	100.00%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(33,920,420)	(23,867,645)	10,052,775	(29.64)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	497,591,402	3,468,743,837	2,971,152,435	597.11%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**10,273,481,241**	**13,018,248,898**	**2,744,767,657**	**26.72%**
FUTIC PROGRAMAS	10,149,802,124	11,874,591,012	1,724,788,888	16.99%
TRANSFERENCIA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	-	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%
APORTES LEY 14	123,679,117	143,657,886	19,978,769	16.15%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	**22,252,001,162**	**23,889,221,804**	**1,637,220,642**	**7.36%**
SUELDOS Y SALARIOS	6,961,588,562	7,879,511,706	917,923,144	13.19%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	4,036,189,783	4,809,113,872	772,924,089	19.15%
GENERALES	6,284,011,188	5,800,353,894	(483,657,295)	(7.70)%
DEPRECIACIÓN	1,177,483,594	1,049,928,778	(127,554,817)	(10.83)%
GENERALES FUTIC	3,792,728,034	4,350,313,554	557,585,520	14.70%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	497,593,541	3,474,206,008	2,976,612,467	598.20%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	**4,046,107,179**	**5,203,387,733**	**1,157,280,555**	**28.60%**
GASTOS ADMINISTRACION	**4,754,919,133**	**5,893,387,059**	**1,138,467,926**	**23.94%**
SUELDOS Y SALARIOS	3,401,522,321	3,496,490,813	94,968,491	2.79%
GENERALES	1,040,276,995	2,063,205,770	1,022,928,776	98.33%
DEPRECIACIÓN	313,119,817	333,690,476	20,570,659	6.57%
GASTOS VENTAS	**2,372,855,686**	**2,257,461,975**	**(115,393,711)**	**(4.86)%**
SUELDOS Y SALARIOS	474,521,632	485,436,563	10,914,931	2.30%
GENERALES	1,898,334,054	1,772,025,412	(126,308,642)	(6.65)%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	**(3,081,667,640)**	**(2,947,461,301)**	**134,206,339**	**4.35%**
OTROS INGRESOS	**2,111,666,513**	**4,222,116,238**	**2,110,449,725**	**99.94%**
FINANCIEROS	1,396,850,720	1,640,378,211	243,527,491	17.43%
ARRENDAMIENTOS DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	687,203,464	2,482,012,297	1,794,808,833	261.18%
INGRESOS DIVERSOS	27,612,329	99,725,730	72,113,401	261.16%
OTROS GASTOS	**44,944,601**	**13,773,543**	**(31,171,058)**	**(69.35)%**
COMISIONES	14,832,110	13,761,836	(1,070,274)	(7.22)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	30,112,491	11,706	(30,100,785)	(99.96)%
EBITDA NETO	**475,657,683**	**2,644,500,648**	**2,168,842,965**	**(455.97)%**
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	**(1,014,945,729)**	**1,260,881,394**	**2,275,827,123**	**224.23%**
IMPUESTOS	**-**	**383,261,526**	**383,261,526**	**0.00%**
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(1,014,945,733)**	**877,619,868**	**1,892,565,601**	**186.47%**

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