

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ENERO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE		40,427,951,530	24,911,016,828	15,516,934,702 62.29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		17,755,647,127	12,654,685,882	5,100,961,245 40.31%
Caja		1,533,000	1,454,000	79,000 5.43%
Depósitos en instituciones financieras		5,583,215,091	5,823,646,301	(240,431,210) -4.13%
Efectivo de uso restringido		12,170,899,036	6,829,585,581	5,341,313,455 78.21%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,534,646,200	5,539,369,905	995,276,295 17.97%
Certificados de depósito a término		6,534,646,200	5,539,369,905	995,276,295 17.97%
CUENTAS POR COBRAR		13,815,202,896	4,404,478,160	9,410,724,736 213.66%
Prestación de servicios		4,350,652,368	4,175,578,772	175,073,596 4.19%
Central de medios		9,600,348,442	445,108,372	9,155,240,070 2056.86%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (Cr)		(135,797,914)	(216,208,984)	(80,411,070) -37.19%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,322,455,307	2,312,482,881	9,972,426 0.43%
Avances y anticipos entregados		66,248,232	6,672,632	59,575,600 892.84%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		1,911,190,264	2,033,372,229	(122,181,965) -6.01%
Recursos entregados en administración		313,888,024	222,159,966	91,728,058 41.29%
Otras cuentas por cobrar		31,128,787	50,278,054	(19,149,267) -38.09%
INVENTARIOS		-	-	-
Materiales y suministros		-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		53,914,074,188	53,767,946,138	146,128,050 0.27%
CUENTAS POR COBRAR		277,006,134	252,704,595	24,301,539 9.62%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		277,006,134	252,704,595	24,301,539 9.62%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		873,643,582	1,037,487,900	(163,844,318) -15.79%
Préstamos de vivienda		872,829,379	1,036,583,288	(163,753,909) -15.80%
Préstamos de consumo		814,203	904,612	(90,409) -9.99%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		46,288,746,986	47,705,994,494	(1,417,247,508) -2.97%
Edificaciones		35,928,590,428	35,928,590,428	-
Muebles, enseres y equipos de oficina		3,002,839,970	3,002,839,970	-
Equipos de comunicación y computación		842,624,408	847,624,438	(5,000,030) -0.59%
Equipos de transporte, tracción y elevación		30,578,723,625	30,992,447,098	(413,723,473) -1.33%
Maquinaria y equipo en comodato		1,178,160,936	1,344,050,936	(165,890,000) -12.34%
Propiedades de Inversión		2,624,469,063	2,624,469,063	-
Depreciación acumulada (Cr)		(27,796,842,825)	(26,964,208,820)	-
Deterioro acumulado (Cr)		(69,818,619)	(69,818,619)	-
OTROS ACTIVOS		6,474,677,486	4,771,759,149	1,702,918,337 35.69%
Plan de activos para beneficios posempleo		3,482,324,982	3,059,185,813	423,139,169 13.83%
Bienes y servicios pagados por anticipado		229,459,335	348,171,131	(118,711,796) -34.10%
Intangibles		-	-	-
Activos por impuestos diferidos		2,762,893,169	1,364,402,205	1,398,490,964 102.50%
TOTAL ACTIVO		94,342,025,718	78,678,962,966	15,663,062,752 19.91%



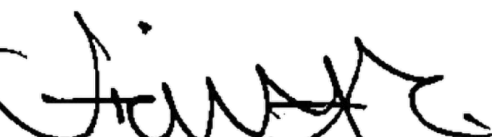
URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167



CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412
T.P. 236873-T

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ENERO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE		19,515,516,495	8,311,645,653	11,203,870,842	134.80%
CUENTAS POR PAGAR		16,322,385,280	6,142,357,114	10,180,028,166	165.73%
Adquisición de bienes y servicios		2,558,919,017	1,498,741,911	1,060,177,106	70.74%
Central medios		8,345,904,567	1,020,680,405	7,325,224,162	717.68%
Recaudos a favor de terceros		646,776,060	398,958,688	247,817,372	62.12%
Descuentos de nómina		131,956,861	44,750,106	87,206,755	194.87%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		119,763,901	64,976,623	54,787,278	84.32%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		736,115,891	1,076,637,390	(340,521,499)	-31.63%
Impuesto al valor agregado - IVA		31,338,850	79,952,019	(48,613,169)	-60.80%
Recursos recibidos en administración		3,726,034,063	1,935,555,361	1,790,478,703	92.50%
Tarjeta de Crédito empresarial		9,258,929	2,030,671	7,228,258	355.95%
Otras cuentas por pagar		16,317,141	20,073,941	(3,756,800)	-18.71%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,856,777,508	1,664,795,390	191,982,118	11.53%
Beneficios a empleados de corto plazo		1,856,777,508	1,664,795,390	191,982,118	11.53%
OTROS PASIVOS		1,336,353,707	504,493,148	831,860,559	164.89%
Ingresos recibidos por anticipado		1,238,447,452	405,638,125	832,809,327	205.31%
Créditos diferidos		97,906,255	98,855,023	(948,768)	-0.96%
NO CORRIENTE		13,214,279,670	12,380,794,957	833,484,713	6.73%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7,145,743,780	7,631,075,931	(485,332,151)	-6.36%
Provisión para cuotas partes de pensiones		6,669,065,443	7,183,627,612	(514,562,169)	-7.16%
Provisión para bonos pensionales		476,678,337	447,448,319	29,230,018	6.53%
OTROS PASIVOS		6,068,535,890	4,749,719,026	1,318,816,864	27.77%
Pasivos por impuestos diferidos		6,068,535,890	4,749,719,026	1,318,816,864	27.77%
TOTAL PASIVO		32,729,796,165	20,692,440,610	12,037,355,555	58.17%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		61,612,229,553	57,986,522,356	3,625,707,197	6.25%
Aportes sociales		26,296,157,090	26,296,157,090	-	0.00%
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social		451,000,000	451,000,000	-	0.00%
Reservas		22,853,546,160	17,098,526,739	5,755,019,421	33.66%
Resultados de ejercicios anteriores		12,587,609,366	15,198,414,453	(2,610,805,087)	17.18%
Resultados del ejercicio		(608,232,211)	(820,558,347)	212,326,137	25.88%
Ganancias o pérdidas actuariales / Planes beneficios posempleo		32,149,148	(237,017,578)	(269,166,726)	113.56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,342,025,718	78,678,962,966	15,663,062,752	19.91%


URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167

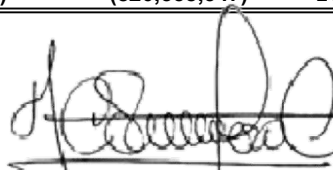

CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 1.017.232.412

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
A ENERO DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

	2021	2020	VARIACION	
INGRESOS TOTALES	1,166,571,926	947,601,765	218,970,161	23.11%
VENTA DE SERVICIOS	1,166,541,568	926,301,765	240,239,803	25.94%
Cesión de derechos de television	181,214,281	170,470,011	10,744,270	6.30%
Produccion de TV	147,349,802	152,739,847	(5,390,045)	-3.53%
Publicidad	418,855,697	404,703,834	14,151,863	3.50%
Central de medios honorarios e incentivos	123,786,339	99,493,403	24,292,936	24.42%
Central de medios prestacion de servicios	295,584,591	105,687,143	189,897,448	179.68%
Descuentos por pronto pago	(249,142)	(6,792,473)	(6,543,331)	-96.33%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30,358	21,300,000	(21,269,642)	-99.86%
Aportes Ley 14	30,358	-	30,358	100.00%
Gobernación de Antioquia	-	21,300,000	(21,300,000)	-100.00%
COSTOS DE VENTA	1,436,112,644	1,360,164,054	75,948,590	5.58%
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,436,112,644	1,360,164,054	75,948,590	5.58%
Sueldos y salarios	529,619,278	647,126,986	(117,507,708)	-18.16%
Generales	610,908,775	607,398,068	3,510,707	0.58%
Central de medios prestación de servicios	295,584,591	105,639,000	189,945,591	179.81%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	(269,540,718)	(412,562,289)	143,021,571	-34.67%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	358,493,429	352,763,318	5,730,111	1.62%
Sueldos y salarios	222,673,109	204,977,493	17,695,616	8.63%
Generales	135,820,320	147,785,825	(11,965,505)	-8.10%
DE VENTAS	60,375,328	149,565,570	(89,190,242)	-59.63%
Sueldos y salarios	28,975,592	35,362,194	(6,386,602)	-18.06%
Impuestos contribuciones y tasas	31,399,736	114,203,376	(82,803,640)	-72.51%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(688,409,476)	(914,891,177)	226,481,702	-24.76%
OTROS INGRESOS	86,376,167	121,277,595	(34,901,428)	-28.78%
Financieros	28,990,754	47,836,781	(18,846,027)	-39.40%
Ajuste por diferencia en cambio	8,612	-	8,612	100.00%
Arrendamientos Operativos	49,850,559	73,162,476	(23,311,917)	-31.86%
Ingresos diversos	7,526,242	278,338	7,247,904	2603.99%
OTROS GASTOS	6,198,902	6,948,152	(749,250)	-10.78%
Comisiones	2,667,890	2,685,562	(17,672)	-0.66%
Financieros	-	-	-	0.00%
Otros gastos diversos	3,531,012	4,262,590	(731,578)	-17.16%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	(608,232,211)	(800,561,734)	192,329,524	-24.02%
Gasto por impuesto a las ganancias	-	19,996,613	(19,996,613)	0.00%
RESULTADO DEL PERIODO	(608,232,211)	(820,558,347)	212,326,137	-25.88%



URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Representante Legal
C.C 71.725.167



CRISTIAN QUINTERO CARDONA
Contador
C.C. 017.232.412
T.P. 236873-T