

TELEANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Octubre 2023	Octubre 2024	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

ACTIVO

CORRIENTE	64,204,292,755	49,191,671,356	(15,012,621,399)	(23.38)%
------------------	----------------	----------------	------------------	----------

EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	39,824,563,147	25,487,776,211	(14,336,786,936)	(36.00)%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,457,249,039	2,448,054,181	(2,009,194,858)	(45.08)%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	35,367,314,108	23,039,722,030	(12,327,592,078)	(34.86)%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,098,349,572	19,486,136,332	3,387,786,760	21.04%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	16,098,349,572	19,486,136,332	3,387,786,760	21.04%

CUENTAS POR COBRAR	8,281,380,036	4,217,758,813	(4,063,621,223)	(49.07)%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,171,641,078	2,387,555,619	(2,784,085,459)	(53.83)%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	187,649,067	26,419,177	(161,229,890)	(85.92)%
AVANCOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,705,223	22,152,217	14,446,994	187.50%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,412,100,773	1,222,560,126	(1,189,540,647)	(49.32)%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	240,553,257	454,943,789	214,390,533	89.12%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304,333,384	146,700,630	(157,632,754)	(51.80)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42,572,746)	(42,572,746)	-	0.00%

NO CORRIENTE	52,193,127,088	52,633,536,895	440,409,808	0.84%
---------------------	----------------	----------------	-------------	-------

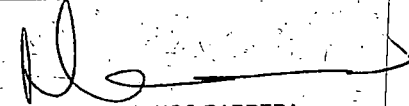
CUENTAS POR COBRAR	62,572,746	97,971,963	35,399,217	56.57%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	62,572,746	97,971,963	35,399,217	56.57%


PRESTAMOS POR COBRAR	688,203,751	532,507,174	(155,696,576)	(22.62)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	651,164,360	463,048,794	(188,114,565)	(28.89)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	37,039,391	69,458,380	32,417,989	87.52%


PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,881,658,125	40,554,287,568	(1,327,370,557)	(3.17)%
EDIFICACIONES	36,634,251,255	37,069,577,862	435,326,607	1.19%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,002,839,970	2,592,097,275	(410,742,695)	(13.68)%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	926,838,718	925,387,848	(1,450,870)	(0.16)%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,023,027,717	34,164,175,001	141,147,284	0.41%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,350,633,160	1,350,633,160	-	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,688,992,643	2,688,992,643	-	0.00%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(36,675,106,719)	(38,166,757,602)	(1,491,650,883)	(4.07)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69,818,619)	(69,818,619)	-	0.00%

OTROS ACTIVOS	9,560,692,466	11,448,770,190	1,888,077,723	19.75%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	5,408,704,437	6,768,228,841	1,359,524,404	25.14%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534,913,419	545,115,901	10,202,482	1.91%
ACTIVOS INTANGIBLES	15,717,458	14,331,777	(1,385,681)	(8.82)%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,601,357,152	4,121,093,670	519,736,518	14.43%

TOTAL ACTIVO	116,397,419,843	101,825,208,256	(14,572,211,587)	(12.52)%
---------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------


MARGARITA ARANGO BARRERA
Representante Legal
C.C. 43.588.765


WALTER ALBEIRO PINÉDA 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	Octubre 2023	Octubre 2024	VARIACIÓN	
-------------	--------------	--------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	37,306,087,484	23,905,124,365	(13,400,963,120)	(35.92)%
------------------	----------------	----------------	------------------	----------

CUENTAS POR PAGAR	12,508,855,543	4,249,751,006	(8,259,104,537)	(66.03)%
BIENES Y SERVICIOS	3,905,861,463	1,690,046,658	(2,215,814,805)	(56.73)%
CENTRAL DE MEDIOS	6,060,960,462	1,455,949,117	(4,605,011,345)	(75.98)%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	960,962,363	544,130,679	(416,831,685)	(43.38)%
DESCUENTOS DE NOMINA	58,985,371	60,041,091	1,055,720	1.79%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	571,606,911	333,565,797	(238,041,115)	(41.64)%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	501,451,339	449,779,485	(51,671,854)	(10.30)%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	414,783,436	(287,703,269)	(702,486,705)	(169.36)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,244,197	3,944,449	(30,302,748)	(88.49)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,348,997,732	2,700,130,938	351,133,207	14.95%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,348,997,732	2,700,130,938	351,133,207	14.95%

OTROS PASIVOS	22,448,234,210	16,955,242,420	(5,492,991,790)	(24.47)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,798,326,210	12,098,985,753	(6,699,340,457)	(35.64)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	157,118,976	59,191,912	(97,927,064)	(62.33)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,492,789,024	4,797,064,755	1,304,275,731	37.34%

NO CORRIENTE	17,218,784,012	17,729,503,711	510,719,699	2.97%
---------------------	----------------	----------------	-------------	-------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	8,718,871,810	7,942,357,769	(776,514,041)	(8.91)%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	8,084,290,775	7,407,224,978	(677,065,797)	(8.38)%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	634,581,035	535,132,791	(99,448,244)	(15.67)%

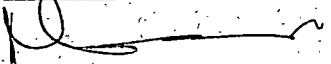
OTROS PASIVOS	8,499,912,202	9,787,145,942	1,287,233,740	15.14%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,499,912,202	9,787,145,942	1,287,233,740	15.14%


TOTAL PASIVO	54,524,871,496	41,634,628,076	(12,890,243,421)	(23.64)%
---------------------	----------------	----------------	------------------	----------

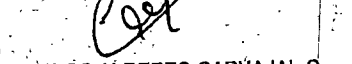
PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	61,872,548,347	60,190,580,181	(1,681,968,166)	(2.72)%
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	26,781,510,510	28,403,897,488	1,622,386,978	6.06%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,146,078,705	9,146,078,705	0	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	266,949,393	(4,320,735,554)	(4,587,684,947)	(1718.56)%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(1,069,147,351)	214,182,452	1,283,329,803	120.03%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116,397,419,843	101,825,208,256	(14,572,211,587)	(12.52)%
----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------


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	Octubre 2023	Octubre 2024	VARIACIÓN	
INGRESOS TOTALES	31,695,103,961	26,475,789,291	(5,219,314,671)	(16.47)%
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	18,705,679,839	12,739,523,978	(5,966,155,861)	(31.89)%
GECION DE DERECHOS DE TELEVISION	1,558,975,930	1,291,141,392	(267,834,538)	(17.18)%
PRODUCCION DE TV	3,988,096,313	2,288,297,011	(1,699,799,302)	(42.62)%
PUBLICIDAD	9,746,836,095	6,923,002,030	(2,823,834,065)	(28.97)%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	3,476,349,728	2,281,526,610	(1,194,823,118)	(34.37)%
INGRESOS DIVERSOS	971,145	619,526	(351,619)	(36.21)%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(65,549,372)	(45,062,591)	20,486,781	(31.25)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	717,603,907	278,578,653	(439,025,254)	(61.18)%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12,271,820,215	13,457,686,659	1,185,866,444	9.66%
FUTIC PROGRAMAS	12,146,951,593	13,325,626,529	1,178,674,936	9.70%
APORTES LEY 14	124,868,622	132,060,130	7,191,508	5.76%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCION DE SERVICIOS	25,994,948,149	25,758,800,438	(236,147,711)	(0.91)%
SUELDOS Y SALARIOS	7,155,101,956	7,657,471,139	502,369,183	7.02%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC	3,940,349,511	4,217,583,935	277,234,424	7.04%
GENERALES	5,946,147,179	4,445,077,012	(1,501,070,167)	(25.24)%
DEPRECIACION	2,001,148,833	1,800,039,075	(201,109,758)	(10.05)%
GENERALES FUTIC	6,952,200,670	7,638,629,276	686,428,606	9.87%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	717,603,907	306,381,224	(411,222,683)	(57.30)%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	4,982,551,905	410,607,629	(4,571,944,276)	(91.76)%
GASTOS ADMINISTRACION	4,954,850,454	5,192,429,022	237,578,568	4.79%
SUELDOS Y SALARIOS	3,448,866,101	3,697,620,841	158,754,740	4.60%
GENERALES	1,158,384,819	1,224,823,980	66,439,161	5.74%
DEPRECIACION	347,599,533	359,984,200	12,384,667	3.56%
GASTOS VENTAS	2,709,627,885	2,207,655,104	(501,972,780)	(18.53)%
SUELDOS Y SALARIOS	442,725,411	447,717,773	4,992,362	1.13%
GENERALES	2,266,902,474	1,759,937,331	(506,965,143)	(22.36)%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2,681,926,434)	(6,989,476,497)	(4,307,550,063)	160.61%
EBITDA	(333,178,067)	(4,829,453,222)	(4,496,275,155)	1349.51%
OTROS INGRESOS	3,117,764,900	3,140,413,652	22,648,752	0.73%
FINANCIEROS	1,988,587,144	1,913,861,840	(74,725,305)	(3.76)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	874,676,899	871,826,528	(2,850,371)	(0.33)%
INGRESOS DIVERSOS	182,676,045	354,725,284	172,049,240	94.18%
REVERSION DE DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	71,824,812		(71,824,812)	(100.00)%
OTROS GASTOS	32,969,660	55,050,367	32,080,707	97.30%
COMISIONES	22,280,792	19,973,248	(2,307,544)	(10.36)%
FINANCIEROS	254,324	163,306	(91,018)	(35.79)%
OTROS GASTOS DIVERSOS	10,434,544	44,913,813	34,479,268	330.43%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	402,868,806	(3,914,113,212)	(4,316,982,018)	(1071.56)%
PROVISION DE IMPUESTOS	135,919,212	406,622,342	270,703,130	199.16%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO Y CORRIENTE	135,919,212	406,622,342	270,703,130	199.16%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	266,949,594	(4,320,735,554)	(4,587,685,148)	(1718.56)%

MARGARITA ARANGO BARRERA
 Representante Legal
 C.C. 43.588.765

WALTER ALBERTO 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