

TELEANTIOQUIA NIIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Septiembre 2023	Septiembre 2024	VARIACIÓN	
-------------	-----------------	-----------------	-----------	--

PASIVO

CORRIENTE	41.031.241.040	29.839.865.352	(11.191.375.688)	(27,28)%
------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------

CUENTAS POR PAGAR	7.977.199.516	5.854.198.496	(2.123.001.021)	(26,61)%
BIENES Y SERVICIOS	2.598.578.267	4.184.323.100	1.585.744.833	61,02%
CENTRAL DE MEDIOS	3.567.299.924	3.434.769	(3.563.865.155)	(99,90)%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	649.551.668	672.230.673	22.679.005	3,49%
DESCUENTOS DE NOMINA	59.749.101	59.596.732	(152.369)	(0,26)%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	300.122.062	375.958.567	75.836.505	25,27%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	491.069.626	655.025.896	163.956.270	33,39%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	277.242.743	(99.470.690)	(376.713.434)	(135,88)%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.586.125	3.099.449	(30.486.676)	(90,77)%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.221.278.246	2.593.416.063	372.137.817	16,75%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.221.278.246	2.593.416.063	372.137.817	16,75%

OTROS PASIVOS	30.832.763.277	21.392.250.793	(9.440.512.484)	(30,62)%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.423.990.851	13.651.470.195	(10.772.520.655)	(44,11)%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	173.602.919	58.903.682	(114.699.237)	(66,07)%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.235.169.507	7.681.876.915	1.446.707.408	23,20%

NO CORRIENTE	17.190.665.311	17.689.920.630	499.255.319	2,90%
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------

BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	8.690.753.109	7.943.436.922	(747.316.187)	(8,60)%
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	8.096.134.915	7.410.105.122	(686.029.793)	(8,47)%
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	594.618.194	533.331.800	(61.286.394)	(10,31)%

OTROS PASIVOS	8.499.912.202	9.746.483.708	1.246.571.506	14,67%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.499.912.202	9.746.483.708	1.246.571.506	14,67%


TOTAL PASIVO	58.221.906.351	47.529.785.982	(10.692.120.369)	(18,36)%
---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------

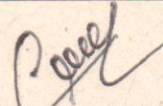
PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60.671.745.916	60.387.098.647	(284.647.269)	(0,47)%
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	(84.654.737)	(4.074.429.649)	(3.989.774.913)	4713,00%
GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENEFICIO	(1.918.345.652)	164.395.013	2.082.740.665	108,57%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.893.652.267	107.916.884.628	(10.976.767.639)	(9,23)%
----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------


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 DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

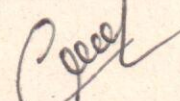
DESCRIPCIÓN	Septiembre 2023	Septiembre 2024	VARIACIÓN	
ACTIVO				
CORRIENTE	68.497.237.028	55.030.089.248	(13.467.147.780)	(19,66)%
EFFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFFECTIVO	44.283.518.426	30.283.186.738	(14.000.331.689)	(31,62)%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.427.108.810	2.010.859.348	(2.416.249.461)	(54,58)%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39.856.409.617	28.272.327.390	(11.584.082.227)	(29,06)%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.924.067.811	20.049.622.709	4.125.554.898	25,91%
INVERSIONES DE ADMON DE LIQ A COST AM	15.924.067.811	20.049.622.709	4.125.554.898	25,91%
CUENTAS POR COBRAR	8.289.650.791	4.697.279.801	(3.592.370.990)	(43,34)%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.288.424.516	2.548.894.603	(2.739.529.913)	(51,80)%
CXC CENTRAL DE MEDIOS	587.901.364	22.438.801	(565.462.563)	(96,18)%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.953.223	17.676.177	13.722.954	347,13%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1.934.968.258	1.477.706.950	(457.261.308)	(23,63)%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	240.553.257	450.729.946	210.176.690	87,37%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276.422.919	222.406.069	(54.016.850)	(19,54)%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(42.572.746)	(42.572.746)	-	0,00%
NO CORRIENTE	50.396.415.239	52.886.795.376	2.490.380.137	4,94%
CUENTAS POR COBRAR	62.572.746	97.971.963	35.399.217	56,57%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	62.572.746	97.971.963	35.399.217	56,57%
PRESTAMOS POR COBRAR	699.237.220	529.180.367	(170.056.853)	(24,32)%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	658.696.684	470.471.035	(188.225.649)	(28,58)%
PRESTAMOS DE CONSUMO	40.540.536	58.709.332	18.168.796	44,82%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.814.362.314	40.740.155.711	(74.206.603)	(0,18)%
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	32.723.696.150	34.164.175.001	1.440.478.851	4,40%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.350.633.160	1.350.633.160	-	0,00%
PROPIEDADES DE INVERSION	2.688.992.643	2.688.992.643	-	0,00%
DEP ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(36.443.070.963)	(37.980.889.459)	(1.537.818.496)	(4,22)%
DETERIORO ACUMULADO DE PROP, PLANTA Y	(69.818.619)	(69.818.619)	-	0,00%
OTROS ACTIVOS	8.820.242.959	11.519.487.335	2.699.244.375	30,60%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	4.536.512.463	6.719.520.555	2.183.008.092	48,12%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	658.668.326	658.047.380	(620.946)	(0,09)%
ACTIVOS INTANGIBLES	23.705.018	20.825.729	(2.879.289)	(12,15)%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.601.357.152	4.121.093.670	519.736.518	14,43%
TOTAL ACTIVO	118.893.652.267	107.916.884.628	(10.976.767.639)	(9,23)%



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 2023	Septiembre 2024	VARIACIÓN	
INGRESOS TOTALES	26.291.167.348	21.987.449.635	(4.303.717.713)	(16,37)%
INGRESOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIO	16.219.847.583	11.139.798.803	(5.080.048.780)	(31,32)%
CESION DE DERECHOS DE TELEVISION	1.317.745.288	1.140.616.353	(177.128.935)	(13,44)%
PRODUCCION DE TV	3.273.738.998	1.818.890.267	(1.454.848.731)	(44,44)%
PUBLICIDAD	8.238.482.016	6.091.294.344	(2.147.187.672)	(26,06)%
CENTRAL DE MEDIOS HONORARIOS E INCENTIVOS	3.443.716.765	2.130.092.039	(1.313.624.726)	(38,15)%
INGRESOS DIVERSOS	860.157	619.526	(240.631)	(27,98)%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	(54.695.641)	(41.713.726)	12.981.915	(23,73)%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	656.169.873	271.784.470	(384.385.403)	(58,58)%
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.415.149.892	10.575.866.362	1.160.716.470	12,33%
COSTOS POR VENTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	21.558.940.390	21.565.932.680	6.992.290	0,03%
SUELDOS Y SALARIOS	6.687.264.411	7.070.479.674	383.215.263	5,73%
SUELDOS Y SALARIOS FUTIC GENERALES	3.315.472.191	3.626.717.946	311.245.755	9,39%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.953.067.382	3.952.051.793	(1.001.015.589)	(20,21)%
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	31.662.505	31.973.708	311.203	0,98%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.863.753.201	676.639.040	(1.187.114.161)	(63,69)%
MATERIALES Y SUMINISTROS	121.560.808	144.666.887	23.106.079	19,01%
MANTENIMIENTO	85.666.477	109.449.366	23.782.889	27,76%
SERVICIOS PUBLICOS	462.207.151	741.457.031	279.249.880	60,42%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	430.538.374	512.200.545	81.662.171	18,97%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	39.854.859	38.894.333	(960.526)	(2,41)%
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIL	12.698.001	19.517.270	6.819.269	53,70%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	57.003.898	29.006.421	(27.997.477)	(49,12)%
SEGUROS GENERALES	256.511.040	257.536.500	1.025.460	0,40%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	258.653.665	233.423.150	(25.230.515)	(9,75)%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	519.722.859	560.963.556	41.240.697	7,94%
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	18.546.284	14.104.190	(4.442.094)	(23,95)%
CONTRATOS DE APRENDIZAJE	56.985.119	62.673.222	5.688.103	9,98%
INTANGIBLES	43.867.323	69.429.995	25.562.672	58,27%
OTROS GASTOS GENERALES	497.284.227	257.250.553	(240.033.674)	(48,27)%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.678.831	1.678.831	100,00%
DEPRECIACIÓN	196.551.593	191.187.196	(5.364.397)	(2,73)%
GENERALES FUTIC	1.803.665.456	1.650.269.940	(153.395.516)	(8,50)%
HONORARIOS Y SERVICIOS FUTIC	4.799.470.950	5.266.413.326	466.942.376	9,73%
MATERIALES Y SUMINISTROS FUTIC	4.206.735.114	4.597.824.793	391.089.679	9,30%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FUTIC	38.170.623	17.910.153	(20.260.470)	(53,08)%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE FUTIC	58.660.380	569.175	(58.091.205)	(99,03)%
MANTENIMIENTO FUTIC	435.901.641	296.829.717	(139.071.924)	(31,90)%
IMPRESOS FUTIC	49.421.401	121.068.224	71.646.823	144,97%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.110.587	18.724.634	11.614.047	163,33%
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	3.471.204	-	(3.471.204)	0,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	213.317.430	213.317.430	100,00%
CENTRAL DE MEDIOS PRESTACION DE SERVICIOS	169.200	169.200	169.200	100,00%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	656.169.873	271.784.469	(384.385.404)	(58,58)%
GASTOS ADMINISTRACION	4.436.917.328	4.679.214.340	242.297.012	5,46%
SUELDOS Y SALARIOS	3.106.262.792	3.262.411.429	156.148.638	5,03%
GENERALES	1.017.607.381	1.092.917.718	75.310.337	7,40%
DEPRECIACIÓN	313.047.155	323.885.192	10.838.037	3,46%
GASTOS VENTAS	2.384.652.758	1.964.706.412	(419.946.346)	(17,61)%
SUELDOS Y SALARIOS	400.407.686	406.120.532	5.712.846	1,43%
GENERALES	1.984.245.072	1.558.585.880	(425.659.192)	(21,45)%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(2.745.513.000)	(6.494.188.266)	(3.748.675.265)	136,54%
EBITDA	(628.800.390)	(4.520.033.133)	(3.891.232.744)	618,83%
OTROS INGRESOS	2.825.287.108	2.849.136.106	23.848.998	0,84%
FINANCIEROS	1.784.349.120	1.730.576.619	(53.772.500)	(3,01)%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	787.094.327	765.446.375	(21.647.952)	(2,75)%
INGRESOS DIVERSOS	182.018.849	353.113.111	171.094.262	94,00%
REVERSIÓN DETERIORO DE VALOR	71.824.812	-	-	-
OTROS GASTOS	28.509.629	63.417.382	34.907.752	122,44%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	51.264.478	(3.708.469.541)	(3.759.734.020)	(7333,99)%
PROVISION DE IMPUESTOS	135.919.212	365.960.108	230.040.896	(100,00)%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(84.654.734)	(4.074.429.649)	(3.989.774.916)	4713,00%


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