

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MAYO 2021 - MAYO 2020
(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	MAYO 2021	MAYO 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.646.997	11.022.722	-5.375.725	-49%
Cuentas por Cobrar	2	2.100.292	1.045.298	1.054.994	101%
Prestamos por Cobrar		3.112	2.988	124	4%
Inventarios	3	4.922	10.394	-5.472	-53%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	178.389	121.377	57.012	47%
Recursos Entregados en Administración	4	110.319	65.003	45.316	70%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.044.031	12.267.782	-4.223.751	-34%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	73.713	72.602	1.111	2%
Propiedades, Planta y Equipo	5	44.744.983	46.119.808	-1.374.825	-3%
Activos Intangibles	6	1.138.568	1.148.638	-10.070	-1%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-463.504	-384.672	-78.832	20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45.493.760	46.956.376	-1.462.616	-3%
TOTAL ACTIVO		53.537.791	59.224.158	-5.686.367	-10%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	7.499	0	7.499	0%
Cuentas por Pagar	7	3.483.778	3.480.036	3.742	0%
Beneficios a los Empleados	8	659.971	538.128	121.843	23%
Otros Pasivos	9	4.053.992	3.300.152	753.840	23%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.205.240	7.318.316	886.924	12%
NO CORRIENTE					
Prima de Quinquenio	10	18.558	20.507	-1.949	-10%
Cuentas por Pagar a Largo Plazo (EPM)	10	2.501.645	3.380.617	-878.972	-26%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.520.203	3.401.124	-880.921	-26%
TOTAL PASIVO		10.725.443	10.719.440	6.003	0%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital Fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades Acumuladas	11	10.267.749	14.090.045	-3.822.296	-27%
Utilidad del Ejercicio	11	-5.226.395	-3.356.321	-1.870.074	56%
TOTAL PATRIMONIO		42.812.348	48.504.718	-5.692.370	-12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.537.791	59.224.158	-5.686.367	-10%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JOHANA JARAMILLO PALACIO
Gerente

DORA CRISTINA LONDOÑO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LICHE LÓPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

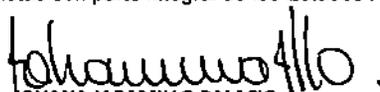
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO

A MAYO 2021 - MAYO 2020

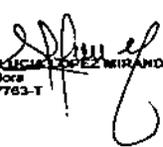
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	MAYO 2021	MAYO 2020	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	0	2.049	-2.049	-100%
Servicios de Comunicaciones	14	1.357.986	473.965	884.020	187%
Otros Servicios	14	956.544	957.821	-1.277	0%
Devoluciones		-385.828	-160.846	-224.981	140%
Comisiones		306.005	314.389	-8.384	-3%
Total Ingresos Por Prestación de Servicios		2.234.708	1.587.378	647.330	41%
Transferencias	14	2.268.655	4.000.000	-1.731.345	-43%
Total Transferencias		2.268.655	4.000.000	-1.731.345	-43%
TOTAL INGRESOS		4.503.363	5.587.378	-1.084.015	-19%
COSTOS					
Costos Generales	15	1.843.778	1.674.655	169.123	10%
Sueldos y Salarios	15	496.181	421.671	74.510	18%
Contribuciones Efectivas	15	146.309	135.412	10.896	8%
Aportes Sobre la Nómina	15	31.965	25.940	6.025	23%
Depreciación y Amortización	15	748.755	761.958	-13.203	-2%
Impuestos	15	12.498	489	12.008	2453%
Prestaciones Sociales	15	217.978	195.518	22.460	11%
Gastos de Personal Diversos	15	4.138.755	3.777.854	360.902	10%
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.636.218	6.993.497	642.721	9%
UTILIDAD BRUTA		-3.132.855	-1.406.119	-1.726.737	-123%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	523.701	548.201	-24.499	-4%
Contribuciones Imputadas	16	1.376	837	539	64%
Contribuciones Efectivas	16	146.172	129.741	16.431	13%
Aportes Sobre la Nómina	16	36.952	26.961	9.991	37%
Prestaciones Sociales	16	204.406	211.378	-6.972	-3%
Gastos de Personal Diversos	16	802.780	881.723	-78.943	-9%
Generales	16	360.385	203.867	156.518	77%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	200.143	90.056	110.088	122%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.275.916	2.092.764	183.153	9%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.408.772	-3.498.882	-1.909.889	55%
Financieros	14	14.295	92.213	-77.918	-84%
Ingresos Diversos	14	202.813	86.272	116.541	135%
TOTAL OTROS INGRESOS		217.108	178.485	38.623	22%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	3.630	3.560	70	2%
Financieros	16	31.101	32.364	-1.262	-4%
TOTAL OTROS GASTOS		34.731	35.924	-1.192	-3%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-5.226.395	-3.356.321	-1.870.074	56%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


JOHANA JARAMILLO PALACIO
 Gerente


DORA CRISTINA LONDONO DURANGO
 Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA ESPÍN MIRANDA
 Contadora
 T.P. 47763-T

**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por el período comprendido entre enero 1 de 2020 y 31 de mayo de 2021

(Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2020	37.770.994	13.110.602	979.443	51.861.039
Cambios en el Patrimonio para 2020	0	979.443	-979.443	0
Resultado del Ejercicio año 2020			-3.822.296	-3.822.296
Saldo a 31 de diciembre de 2020	37.770.994	14.090.045	-3.822.296	48.038.743
Cambios en el Patrimonio en 2021	0	-3.822.296	3.822.296	0
Resultado del Ejercicio año 2021			-5.226.395	-5.226.395
Saldo a 31 de mayo de 2021	37.770.994	10.267.749	-5.226.395	42.812.348

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Johana Jaramillo Palacio
JOHANA JARAMILLO PALACIO
Gerente

Dora Cristina Londono Durando
DORA CRISTINA LONDONO DURANDO
Directora Administrativa y Financiera

Alba Lucía López Miranda
ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 47763-T



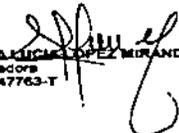
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2020 Y MAYO 31 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-5.226.395	-3.822.297	-1.404.098	37%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	745.705	1.663.276	-917.571	-55%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	1.532	-1.532	-100%
Recuperaciones	-421	-7.595	7.175	-94%
Depreciación	686.719	1.577.141	-890.422	-56%
Amortización de Activos Intangibles	59.407	92.199	-32.792	-36%
Efectivo Generado en la Operación	-4.480.690	-2.159.020	-2.321.670	108%
Cambios en Efectivos y Pasivos Operacionales	-1.680.288	279.824	-1.960.111	-700%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-498.571	-625.909	127.338	-20%
Aumento (Disminución) Aportes de Capital por Cobrar	132.461	-310.818	443.279	-143%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	421	6.018	-5.598	-93%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	2.350	1.267	1.082	85%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	8.148	-8.148	-100%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-43.127	-42.606	-521	1%
Aumento (Disminución) Avances y Anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-82.897	52.298	-135.195	-259%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-3.512.795	915.663	-4.428.458	-484%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-53.012	42.908	-95.920	-224%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-2.460	-15.874	13.414	-85%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	3.064	0	3.064	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-776.420	88.266	-864.686	-980%
Aumento (Disminución) impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	5.792	0	5.792	0%
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Pagar	42.959	-601.775	644.735	-107%
Aumento (Disminución) Beneficios a los Empleados	103.114	-155.912	259.026	-166%
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados	0	-1.949	1.949	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en Administración	2.979.232	920.099	2.059.133	224%
Aumento (Disminución) Ingresos Recibidos por Anticipado	19.602	0	19.602	0%
Efectivo Neto Derivado por Actividades de Operación	-6.160.978	-1.879.197	-4.281.781	228%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	9.047	-215.170	224.216	-104%
Aumento (Disminución) Redes, Líneas y Cables	0	2.437	-2.437	-100%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo	0	-2.099	2.099	-100%
Aumento (Disminución) Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	369	1.799	-1.430	-79%
Aumento (Disminución) Equipos de Comunicación y Computación	22.899	-238.486	261.385	-110%
Aumento (Disminución) Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-11.110	21.179	-32.289	-152%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-260.211	-789.383	529.172	-67%
Aumento (Disminución) de Capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por Pagar	-2.372	1.673	-4.045	-242%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar a Largo Plazo (EPM)	-257.839	-791.055	533.216	-67%
Aumento o Disminución del Efectivo y sus Equivalentes	-6.412.142	-2.883.749	-3.528.393	122%
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo	12.059.139	14.942.888	-2.883.749	-19%
Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo	5.646.997	12.059.139	-6.412.142	-53%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


 JOHANA JARAMILLO PALACIO
 Gerente


 DORA CRISTINA LONDOÑO DURANGO
 Directora Administrativa y Financiera


 ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
 Contadora
 T.P. 47763-T

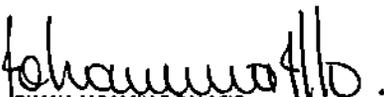
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

INDICADORES FINANCIEROS A MAYO 2021

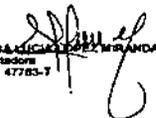
(Cifras en miles de pesos colombianos)



NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO MAYO 2021	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica que, a mayo 31 de 2021, el Canal tenía un déficit de \$-161,209 miles de pesos de su activo corriente para el Canal operar. Es decir, que el Canal no tiene margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, después de liquidar sus pasivos en caso de que tuviera que hacerlo, quedaría en déficit
Activo Corriente - Pasivo Corriente	-161.209	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	15%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 15% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	85%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 85%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	84%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 84% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	-1303%	Los deudores representan el -1303% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	-3,05%	Los inventarios representaban el -3,05% del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,98	El Canal tiene una razón corriente de 0,98 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$0,98, para respaldar esa obligación
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	0,98	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$0,98 pesos de los activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de bienes.
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	20,03%	El Canal está financiando el 20,03% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	15,33%	El Canal está financiando el 15,33% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	4,71%	El pasivo a largo plazo representa el 4,71% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	79,97%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 79,97% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-120,11%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -120,11%
Excedente Neto / Ingresos Totales	-110,72%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -110,72%


 JOHANA JARAMILLO PALACIO
 Gerente


 DORA CRISTINA LONBORDO DURANGO
 Directora Administrativa y Financiera


 ALBA CECILIA LOPEZ MIRANDA
 Contadora
 T.P. 47763-7