



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A ABRIL 2023 - ABRIL 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

(Otros en miles de pesos colombianos)						
DESCRIPCION	NOTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022	Variación \$	Variación %	
Bienes Comercializados	14	0	3.719	-3.719	-100%	
Servicios de Comunicaciones	14	647.901	1.162.404	-514.504	-44%	
Otros Servicios	14	320.848	670.380	-349.533	-52%	
Comisiones		351.338	492.095	-140.758	-29%	
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		1.320.086	2.328.599	-1.008.513	-43%	
Transferencias	14	6.500.000	5.999.399	500.601	8%	
Total Transferencias		6.500.000	5.999.399	500.601	8%	
TOTAL INGRESOS		7.820.086	8.327.998	-507.912	-6%	
COSTOS						
Costos Generales	15	1.188.928	1.371.794	-182.866	-13%	
Sueldos y Salarios	15	501.529	452.251	49.278	11%	
Contribuciones Efectivas	15	145.450	125.998	19.453	15%	
Aportes Sobre la Nómina	15	28.606	24.014	4.592	19%	
Depreciación y Amortización	15	603.569	587.724	15.845	3%	
Impuestos	15	2.085	4.236	-2.151	-51%	
Prestaciones Sociales	15	226.376	199.785	26.591	13%	
Gastos de Personal Diversos	15	3.945.954	3.126.789	819.165	26%	
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.642.497	5.892.591	749.906	13%	
DEFICIT BRUTO		1.177.589	2.435.408	-1.257.819	0	-52%
GASTOS						
Sueldos y Salarios	16	494.976	441.039	53.938	12%	
Contribuciones Imputadas	16	2.510	487	2.023	416%	
Contribuciones Efectivas	16	125.813	111.340	14.473	13%	
Aportes Sobre la Nómina	16	25.642	22.059	3.583	16%	
Prestaciones Sociales	16	185.458	171.947	13.511	8%	
Gastos de Personal Diversos	16	1.436.040	962.730	473.309	49%	
Generales	16	431.862	385.769	46.093	12%	
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	213.044	204.338	8.705	4%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.915.345	2.299.709	615.636	27%	
DÉFICIT OPERACIONAL						
		-1.737.756	135.699	-1.873.455	-1381%	
Financieros	14	6.191	15.015	-8.824	-59%	
Ingresos Diversos	14	98.136	73.615	24.520	33%	
TOTAL OTROS INGRESOS		104.327	88.630	15.697	18%	
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	9.707	2.886	6.822	236%	
Comisiones		551	7.709	-7.158	-93%	
Perdida en Baja de Ativos		39.229	13.449			
Financieros	16	2.351	2.755	-404	-15%	
TOTAL OTROS GASTOS		51.838	26.799	-740	93%	
DÉFICIT DEL EJERCICIO						
		-1.685.268	197.530	-1.857.018	-953,17%	

Las notas son parte integral de los estados financieros

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
Gerente

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 42763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera



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

A ABRIL 2023- ABRIL 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	16.997.575	10.690.197	6.307.378	59%
Cuentas por Cobrar	2	1.584.656	2.363.073	-778.417	-33%
Inventarios	3	4.459	17.349	-12.890	-74%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	167.433	123.640	43.793	35%
Recursos Entregados en Administración	4	162.791	5.368	157.423	2933%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.916.914	13.199.627	5.717.287	43%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	104.955	96.255	8.700	9%
Propiedades, Planta y Equipo	5	42.210.151	43.399.633	-1.189.482	-3%
Activos Intangibles	6	1.450.731	1.188.203	262.528	22%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-788.508	-611.667	-176.841	29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.977.329	44.072.424	-1.095.095	-2%
TOTAL ACTIVO		61.894.243	57.272.051	4.622.192	8%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	8.914	1.099	7.815	711%
Cuentas por pagar	7	6.267.506	3.849.657	2.417.849	63%
Beneficios a los empleados	8	679.090	651.680	27.410	4%
Otros pasivos	9	14.863.717	3.573.650	11.290.067	316%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.819.227	8.076.086	13.743.141	170%
NO CORRIENTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.190.470	1.908.665	-718.195	-38%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.190.470	1.908.665	-718.195	-38%
TOTAL PASIVO		23.009.697	9.984.751	13.024.946	130%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumuladas	11	2.798.820	9.318.776	-6.519.956	-70%
Utilidad del ejercicio	11	-1.685.268	197.530	-1.882.798	-953%
TOTAL PATRIMONIO		38.884.546	47.287.300	-8.402.754	-18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.894.243	57.272.051	4.622.192	8%

Las notas son parte integral de los estados financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
 Gerente


ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T


MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera

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

Por el periodo comprendido entre Enero 1 de 2022 y abril 2023
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2022	37.770.994	10.267.749	-948.972	47.089.770
Cambios en el patrimonio para 2022	0	-948.972	948.972	0
Resultado del ejercicio año 2022			-6.519.956	-6.519.956
Saldo a 31 de diciembre de 2022	37.770.994	9.318.776	-6.519.956	40.569.814
Cambios en el patrimonio en 2023	0	-6.519.956	6.519.956	0
Resultado del ejercicio año 2023			-1.685.268	-1.685.268
Saldo a abril de 2023	37.770.994	2.798.820	-1.685.268	38.884.547

Las notas son parte integral de los estados financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
 Gerente


MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2022- MARZO 31 2023
(Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2023	2022	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.685.268	-6.519.956	4.834.688	-74%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	467.720	1.680.190	-1.212.470	-72%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	8.700	-8.700	-100%
Recuperaciones	0	-509	509	-100%
Depreciación	399.977	1.508.141	-1.108.164	-73%
Amortización de Activos Intangibles	67.743	163.859	-96.116	-59%
Efectivo generado en la operación	-1.217.548	-4.839.766	3.622.218	-75%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	10.063.766	2.323.196	7.907.450	333%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	1.445.356	17.560	1.427.796	8131%
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Aportes de Capital por Cobrar	476.924	-686.574	1.163.498	-169%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	-8.667	8.667	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	18.427	-18.427	36.854	-200%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-67.186	15.797	-82.983	-525%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-111.925	6.261	-118.186	-1888%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-2.449.922	2.671.316	-5.121.238	-192%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-33.260	75.755	-109.015	-144%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	5.632	6.617	-985	-15%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-680.369	212.041	-892.409	-421%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-0	0	0	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4.000	-4.000	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	37.530	-116.370	153.900	-132%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-10.018	88.260	-98.279	-111%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-9.829	9.829	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	11.521.722	-12.279	11.534.001	-93933%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-89.144	77.735	-166.879	-100%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	8.846.219	-2.516.570	11.529.668	-452%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	74.738	-571.565	646.303	-113%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	-16.136	16.136	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	9.198	839	8.359	997%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	118.898	-341.874	460.772	-135%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-53.357	-214.394	161.036	-75%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-242.424	-695.223	458.459	-65%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-5.659	0	5.659	-100%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	5.273	-7.670	12.943	-169%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-242.038	-687.553	445.515	-65%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	8.678.533	-3.783.358	12.461.891	-329%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8.319.042	12.102.400	-3.783.358	-31%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	16.997.575	8.319.042	8.678.533	104%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
Gerente


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
Contaduría TP 47763-T