

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO AGOSTO 2019-AGOSTO DE 2020



(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	VARIACIÓN EN %
Bienes Comercializados	14	0	0	
Servicios de Comunicaciones	14	263,375	137,412	-48%
Otros Servicios	14	290,478	251,711	-13%
Total Ingresos Por Prestación de Servicios		553,853	389,123	-30%
Transferencias	14	420,000	420,000	0%
Total Transferencias		420,000	420,000	0%
TOTAL INGRESOS		973,853	809,123	-17%
COSTOS				
Costos Generales	15	371,246	331,998	-11%
Sueldos y Salarios	15	95,718	99,384	4%
Contribuciones Efectivas	15	25,839	26,651	3%
Aportes Sobre la Nómina	15	4,829	4,971	3%
Depreciación y Amortización	15	152,208	151,612	0%
Impuestos	15	1,095	1,271	16%
Prestaciones Sociales	15	43,124	41,690	-3%
Gastos de Personal Diversos	15	981,767	780,227	-21%
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,675,827	1,437,805	-14%
UTILIDAD BRUTA		-701,974	-628,682	-10%
GASTOS				
Sueldos y Salarios	16	105,600	100,865	-4%
Contribuciones imputadas	16	242	0	-100%
Contribuciones Efectivas	16	25,377	25,968	2%
Aportes Sobre la Nómina	16	5,040	5,191	3%
Prestaciones Sociales	16	41,606	39,232	-6%
Gastos de Personal Diversos	16	192,455	253,073	31%
Generales	16	39,787	51,282	29%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	8,572	30,350	254%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		418,679	505,960	21%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1,120,653	-1,134,642	1%
Financieros	14	84,773	8,314	-90%
Ingresos Diversos	14	3,331	165,928	4881%
TOTAL OTROS INGRESOS		88,104	174,242	98%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	726	726	0%
Financieros	16	668	6,485	871%
Otros Gastos Diversos	16	7,601	15,012	98%
TOTAL OTROS GASTOS		8,995	22,223	147%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1,041,544	-982,623	-6%
PÉRDIDA ACUMULADA A JUNIO		-4,130,447		
TOTAL PÉRDIDA ACUMULADA A JULIO		-5,171,991		
TOTAL PERDIDA ACUMULADA A AGOSTO		-6,154,614		

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

A AGOSTO 2020- AGOSTO 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	9,327,491	20,704,293	-11,376,802	-55%
Cuentas por Cobrar	2	2,718,195	1,010,587	1,707,608	169%
Préstamos por Cobrar		1,602	10,517	-8,915	-85%
Inventarios	3	7,271	23,330	-16,059	-69%
Otros activos					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	76,532	75,243	1,289	2%
Avances y Anticipos Entregados	4	0	33,605	-33,605	-100%
Recursos Entregados en Administración	4	104,642	383,466	-278,824	-73%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,235,733	22,241,041	-10,005,308	-45%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	72,602	101,954	-29,352	-29%
Propiedades, Planta y Equipo	5	45,686,213	46,630,033	-943,820	-2%
Activos Intangibles	6	1,131,425	870,070	261,355	30%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-415,603	-257,970	-157,633	61%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,474,637	47,344,087	-869,450	-2%
TOTAL ACTIVO		58,710,370	69,585,128	-10,874,758	-16%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	4,521	5,099	-578	-11%
Cuentas por pagar	7	3,982,390	6,949,573	-2,967,183	-43%
Beneficios a los empleados	8	653,443	692,552	-39,109	-6%
Otros pasivos	9	5,376,675	9,295,335	-3,918,660	-42%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,017,029	16,942,559	-6,925,530	-41%
NO CORRIENTE					
Prima	10	17,838	14,406	3,432	24%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	2,969,078	3,869,045	-899,967	-23%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,986,916	3,883,451	-896,535	-23%
TOTAL PASIVO		13,003,945	20,826,010	-7,822,065	-38%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	11	37,770,994	37,770,994	0	0%
Utilidades acumuladas	11	14,090,045	13,110,602	979,443	7%
Utilidad del ejercicio	11	-6,154,614	-2,122,478	-4,032,136	190%
TOTAL PATRIMONIO		45,706,425	48,759,118	-3,052,693	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,710,370	69,585,128	-10,874,758	-16%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
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"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A AGOSTO 2020- AGOSTO 2019
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	2.049	6.961	-4.912	-71%
Servicios de Comunicaciones	14	1.004.258	3.299.915	-2.295.657	-70%
Otros Servicios	14	2.392.930	2.365.269	27.661	1%
Total Ingresos Por Prestación de Servicios		3.399.237	5.672.145	-2.272.908	-40%
Transferencias	14	5.340.000	6.986.734	-1.646.734	-24%
Total Transferencias		5.340.000	6.986.734	-1.646.734	-24%
TOTAL INGRESOS		8.739.237	12.658.879	-3.919.642	-31%
COSTOS					
Costos Generales	15	2.777.912	3.360.297	-582.385	-17%
Sueldos y Salarios	15	716.973	663.450	53.523	8%
Contribuciones Efectivas	15	215.888	188.578	27.309	14%
Aportes Sobre la Nómina	15	40.966	34.343	6.623	19%
Depreciación y Amortización	15	1.217.009	1.114.494	102.515	9%
Impuestos	15	4.905	2.342	2.563	109%
Prestaciones Sociales	15	323.055	281.266	41.789	15%
Gastos de Personal Diversos	15	6.561.525	6.036.557	524.968	9%
TOTAL COSTO DE VENTAS		11.858.233	11.681.327	176.906	2%
UTILIDAD BRUTA		-3.118.996	977.552	-4.096.548	-419%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	859.013	844.940	14.073	2%
Contribuciones imputadas	16	1.079	11.057	-9.978	-90%
Contribuciones Efectivas	16	206.542	221.137	-14.595	-7%
Aportes Sobre la Nómina	16	42.276	44.392	-2.115	-5%
Prestaciones Sociales	16	330.384	336.389	-6.004	-2%
Gastos de Personal Diversos	16	1.422.301	1.495.902	-73.602	-5%
Generales	16	343.548	418.389	-74.842	-18%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	132.702	148.909	-16.207	-11%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.337.844	3.521.114	-183.270	-5%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-6.456.840	-2.543.563	-3.913.278	154%
DESCRIPCIÓN	NOTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	Variación \$	Variación %
Financieros	14	197.245	233.447	-36.202	-16%
Ingresos Diversos	14	173.911	319.583	-145.672	-46%
TOTAL OTROS INGRESOS		371.156	553.030	-181.874	-33%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	5.738	100.976	-95.238	-94%
Financieros	16	46.131	6.178	39.953	647%
Otros Gastos Diversos	16	17.060	24.791	-7.732	-31%
TOTAL OTROS GASTOS		68.930	131.946	-63.016	-48%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-6.154.614	-2.122.478	-4.032.136	190%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MÁBEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
 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"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2019 A AGOSTO 31 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-6,154,614	979,443	-7,134,057	-728%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	1,163,323	1,704,815	-541,492	-32%
Deterioro para cuentas de difícil cobro	0	100,322	-100,322	-100%
Recuperaciones	-7,550	-41,596	34,046	-82%
Depreciación	1,067,170	1,524,232	-457,063	-30%
Amortización De Activos Intangibles	103,704	121,856	-18,152	-15%
Efectivo generado en la operación	-4,991,290	2,684,258	-7,675,548	-286%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-96,914	-1,395,624	1,298,710	-93%
Aumento (Disminución) Cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones	-1,886,991	731,893	-2,618,884	-358%
Aumento (Disminución) Cuentas por cobrar En administración	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar	-32,637	-70,773	38,136	-54%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	7,550	-58,727	66,277	-113%
	1,267	4,554	-3,287	-72%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomunic)	8,148	-1,690	9,838	-582%
Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (seguros)	16,124	-58,765	74,888	-127%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-24,923	194,868	-219,791	-113%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores)	-2,192,036	-1,416,710	-775,326	55%
Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros	-34,507	-12,518	-21,989	176%
Aumento (Disminución) Descuentos de nómina	-15,535	7,533	-23,068	-306%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de nómina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-603,619	-217,350	-386,269	178%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	-519,376	309,060	-828,436	-268%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-59,326	37,155	-96,481	-260%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-2,669	-16,983	14,314	-84%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	5,241,616	-819,132	6,060,748	-740%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	0	-8,039	8,039	-100%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-5,088,204	1,288,634	-6,376,838	-495%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	57,945	-1,579,195	1,637,140	-104%
Aumento (Disminución) Préstamos concedidos	-1,602	0	-1,602	0%
Aumento (Disminución) Redes, líneas y cables	2,437	-17,307	19,744	-114%
Aumento (Disminución) Maquinaria y equipo	0	-194,429	194,429	-100%
Aumento (Disminución) Muebles, enseres y equipos de oficina	0	-41,709	41,709	-100%
Aumento (Disminución) Equipos de comunicación y computación	39,897	-1,016,094	1,055,991	-104%
Aumento (Disminución) Equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	-35	35	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	17,213	-309,621	326,834	-106%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-585,138	-668,620	83,481	-12%
Aumento (Disminución) de capital	0	2,514	-2,514	-100%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-3,677	-3,016	-660	22%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-581,462	-668,117	86,655	-13%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-5,615,398	-959,181	-4,656,217	485%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	14,942,888	15,902,069	-959,181	-6%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	9,327,490	14,942,888	-5,615,398	-38%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA

Gerente

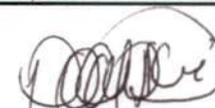
ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
 Contadora
 T.P. 47763-T

DORA CRISTINA LONDOÑO DURANGO
 Directora Administrativa y Financiera

Datos de los Estados	
Financieros a Abril	
Activo corriente	12,235,733
Activo no corriente	46,474,637
Propiedad, planta y equipos- Neto	45,686,213
Total del Activo	58,710,370
Pasivo Corriente	10,017,029
Pasivo no corriente	2,986,916
Total del pasivo	13,003,945
Patrimonio	45,706,425
Ingresos Operacionales	8,739,237
Otros Ingresos	371,156
Ingresos Totales	9,110,393
Costo de Venta	11,858,233
Gastos de Administración y Operación	
Excedente Operacional	-6,456,840
Excedente del Ejercicio	-6,154,614

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO AGOSTO 2020	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE AGOSTO 2020
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a agosto de 2020, del Canal tenía \$2,218,704 miles de pesos de su activo corriente financiados con recursos de largo plazo. Es decir, es lo que le quedaría al Canal después de liquidar sus pasivos en caso de que tuviera que hacerlo.
Activo Corriente - Pasivo Corriente	2,218,704	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	21%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 21% del total de los activos.
Activo no Corriente / Activo Total	79%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 79% del total de los activos.
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	78%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 78% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	123%	Los deudores representan el 123% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0.33%	Los inventarios representaban el 0,33% del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.22	El Canal tiene una razón corriente de 2 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe en el corto plazo cuenta con \$1,22, para respaldar esa obligación.
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	4.64	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$4,64 pesos de activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de bienes.
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	22.15%	El Canal esta financiando el 22,15% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	17.06%	El Canal esta financiando el 17,06% del total de sus activos con pasivos a corto plazo.
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	5.09%	El pasivo a largo plazo representa el 5,09% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	77.85%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 77,85% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-73.88%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representan el -73,88%
Excedente Neto / Ingresos Totales	-67.56%	El excedente neto generado por los ingresos totales representan el -67,56%


LABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente


DORA CRISTINA LONDOÑO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera