

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

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



DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2021	ENERO 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.210.545	10.336.343	-5.125.798	-50%
Cuentas por Cobrar	2	1.358.023	492.825	865.198	176%
Inventarios	3	7.271	10.466	-3.195	-31%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	90.314	74.259	16.055	22%
Recursos Entregados en Administración	4	39	48.471	-48.432	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.666.192	10.962.364	-4.296.172	-39%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	74.101	75.151	-1.050	-1%
Propiedades, Planta y Equipo	5	45.311.839	46.654.173	-1.342.334	-3%
Activos Intangibles	6	1.127.458	1.148.638	-21.180	-2%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-415.910	-326.453	-89.457	27%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46.097.488	47.551.509	-1.454.021	-3%
TOTAL ACTIVO		52.763.680	58.513.873	-5.750.193	-10%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	10.138	9.133	1.005	11%
Cuentas por Pagar	7	1.438.405	3.612.258	-2.173.853	-60%
Beneficios a los Empleados	8	568.653	589.706	-21.053	-4%
Otros Pasivos	9	1.048.007	9.617	1.038.390	10797%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.065.203	4.220.714	-1.155.511	-27%
NO CORRIENTE					
Prima	10	18.558	20.507	-1.949	-10%
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	10	2.759.485	3.550.540	-791.055	-22%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.778.043	3.571.047	-793.004	-22%
TOTAL PASIVO		5.843.246	7.791.761	-1.948.515	-25%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital Fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades Acumuladas	11	10.267.748	14.090.045	-3.822.297	-27%
Utilidad del Ejercicio	11	-1.118.306	-1.138.926	20.620	-2%
TOTAL PATRIMONIO		46.920.436	50.722.113	-3.801.677	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.763.682	58.513.874	-5.750.192	-10%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera

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



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO RESULTADO COMPARATIVO

A ENERO 2021 - ENERO 2020

(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2021	ENERO 2020	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	0	395	-395	-100%
Servicios de Comunicaciones	14	217.532	61	217.472	359433%
Otros Servicios	14	80.500	320.752	-240.251	-75%
Devoluciones		-37.726	-155.276	117.550	-76%
Comisiones		2.982	-947	3.928	-415%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		263.288	164.984	98.305	60%
Transferencias	14	0	0	0	0%
Total Transferencias		0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS		263.288	164.984	98.305	60%
COSTOS					
Costos Generales	15	238.639	150.754	87.884	58%
Sueldos y Salarios	15	90.523	96.362	-5.839	-6%
Contribuciones Efectivas	15	28.576	30.964	-2.389	-8%
Aportes Sobre la Nómina	15	4.804	4.247	557	13%
Depreciación y Amortización	15	150.050	151.251	-1.202	-1%
Impuestos	15	1.229	53	1.176	2233%
Prestaciones Sociales	15	43.357	41.690	1.668	4%
Gastos de Personal Diversos	15	539.644	513.592	26.052	5%
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.096.821	988.913	107.907	11%
UTILIDAD BRUTA		-833.532	-823.929	-9.603	1%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	99.866	93.084	6.782	7%
Contribuciones Imputadas	16	0	228	-228	-100%
Contribuciones Efectivas	16	31.188	26.987	4.201	16%
Aportes Sobre la Nómina	16	6.247	6.001	246	4%
Prestaciones Sociales	16	40.801	39.226	1.576	4%
Gastos de Personal Diversos	16	61.484	150.955	-89.471	-59%
Generales	16	94.864	26.912	67.952	252%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	3.432	22.264	-18.832	-85%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		337.882	365.656	-27.774	-8%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.171.414	-1.189.585	18.171	-2%
Financieros	14	1.902	28.404	-26.502	-93%
Ingresos Diversos	14	52.422	23.274	29.147	125%
TOTAL OTROS INGRESOS		54.323	51.678	2.645	5%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	726	680	46	7%
Financieros	16	489	339	150	44%
TOTAL OTROS GASTOS		1.215	1.019	196	19%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.118.306	-1.138.926	20.620	-2%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera

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

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

Por el periodo comprendido entre enero 1 de 2020 y 31 de enero de 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicios	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			0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2020	37.770.994	14.090.045	0	51.861.039
Cambios en el patrimonio en 2021	0	3.822.296	0	-3.822.296
Resultado del ejercicio año 2021			-1.118.306	-1.118.306
Saldo al 31 de enero de 2021	37.770.994	17.912.341	-1.118.306	46.920.437

Las notas son parte integral de los estados financieros


MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
 Gerente

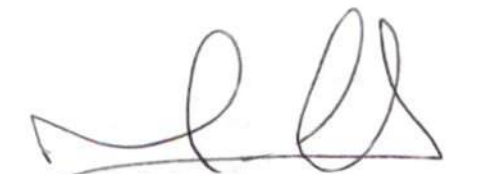

CRISTINA LONDOÑO DURANDO
 Directora Administrativa y Financiera


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

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

INDIRECTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.118.306	-3.822.297	2.703.991	-71%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	154.910	1.663.276	-1.508.366	-91%
Deterioro para cuentas de difícil cobro	0	1.532	-1.532	-100%
Recuperaciones	-32	-7.595	7.563	-100%
Depreciación	143.130	1.577.141	-1.434.011	-91%
Amortización De Activos Intangibles	11.812	92.199	-80.387	-87%
Efectivo generado en la operación	-963.396	-2.159.020	1.195.625	-55%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-5.885.465	279.824	-6.165.289	-2203%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones	194.586	-625.909	820.495	-131%
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	181.185	-310.818	492.003	-158%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	32	6.018	-5.986	-99%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	1.267	-1.267	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomun	0	8.148	-8.148	-100%
Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur	44.948	-42.606	87.554	-205%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	27.383	52.298	-24.915	-48%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores)	-5.599.558	915.663	-6.515.221	-712%
Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros	-12.500	42.908	-55.408	-129%
Aumento (Disminución) descuentos de nómina	10.564	-15.874	26.438	-167%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) descuentos de nómina	9	0	9	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-865.903	88.266	-954.169	-1081%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	46.902	0	46.902	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	82.242	-601.775	684.018	-114%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	11.795	-155.912	167.707	-108%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-1.949	1.949	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	-19.164	920.099	-939.263	-102%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	12.013	0	12.013	0%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-6.848.861	-1.879.197	-4.969.664	264%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	0	-215.170	215.170	-100%
Aumento (Disminución) Prestamos concedidos	0	0	0	0%
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	0	1.799	-1.799	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	0	-238.486	238.486	-100%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	0	21.179	-21.179	-100%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	267	-789.383	789.649	-100%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	267	1.673	-1.406	-84%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	0	-791.055	791.055	-100%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-6.848.594	-2.883.749	-3.964.845	137%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.059.139	14.942.888	- 2.883.749	-19%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	5.210.545	12.059.139	- 6.848.594	-57%

Las notas son parte integral de los estados financieros


MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
 Gerente


CRISTINA LONDONO 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 ENERO 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)



NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO ENERO 2021	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE ENERO 2021
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a enero 31 de 2021, el Canal tenía \$3.600.989 miles de pesos de su activo corriente disponibles de forma inmediata para el Canal operar. 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	3.600.989	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	13%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 13% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	87%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 87%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	86%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 86% del total de los activos.
Deudores Corto Plazo / Capital de Trabajo	38%	Los deudores representan el 38% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,20%	Los inventarios representaban el 0,20 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,17	El Canal tiene una razón corriente de 2,17 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$2,17, para respaldar esa obligación. lo cual es positivo para el Canal toda vez que demuestra su capacidad financiera y buen manejo financiero.
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	2,17	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$2,17 pesos de los activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de bienes. lo cual es positivo para el Canal, porque se demuestra buena liquidez que permite cumplir con sus obligaciones a corto plazo .
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	11,07%	El Canal está financiando el 11,07% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	5,81%	El Canal está financiando el 5,81% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	5,27%	El pasivo a largo plazo representa el 5,27% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	88,93%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 88,93% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-444,92%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -444,92%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-352,10%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -352,10%

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDONO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera

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