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)

TeleMEDELL	ĺŊ

DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2021	ENERO 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					10
CORRIENTE			10.000.010		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.210.545	10.336.343	-5.125.798	-509
Cuentas por Cobrar	2	1.358.023	492.825	865.198	1769
nventarios	3	7.271	10.466	-3.195	-319
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	90.314	74.259	16.055	229
Recursos Entregados en Administración	4	39	48.471	-48.432	-1009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.666.192	10.962.364	-4.296.172	-399
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	74.101	75.151	-1.050	-19
Propiedades, Planta y Equipo	5	45.311.839	46.654.173	-1.342.334	-39
Activos Intangibles	6	1.127.458	1.148.638	-21.180	-29
Amortización Acumulada de Activos	6	-415.910	-326.453	-89.457	279
Intangibles (Cr) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46.097.488	47.551.509	-1.454.021	-39
TOTAL ACTIVO	4/27/3		28 S A 18 S		
PASIVO	150	52.763.680	58.513.873	-5.750.193	-10%
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	10.138	9.133	1.005	119
Cuentas por Pagar	7	1.438.405	3.612.258	-2.173.853	-609
Beneficios a los Empleados	8	568.653	589.706	-21.053	-49
Otros Pasivos	9	1.048.007	9.617	1.038.390	107979
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.065.203	4.220.714	-1.155.511	-27%
NO CORRIENTE					
Prima	10	18.558	20.507	-1.949	-109
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	10	2.759.485	3.550.540	-791.055	-229
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	09
Jtilidades Acumuladas	11	10.267.748	14.090.045	-3.822.297	-27%
Jtilidad del Ejercicio	11	-1.118.306	-1.138.926	20.620	-29
TOTAL PATRIMONIO		46.920.436	50.722.113	-3.801.677	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	E 80 5 15	52.763.682	58.513.874	-5.750.192	-10%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIOLÓPEZ SEGURA

Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANGO Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIAL DPEZ 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	DESCRIPCIÓN NOTA ENERO 2021 ENERO 2020		ENERO 2020	Variación \$	Variación %	
Bienes Comercializados	14	0	395	-395	-100%	
Servicios de Comunicaciones	14	217.532	61	217.472	3594339	
Otros Servicios	14	80.500	320.752	-240.251	-759	
Devoluciones		-37.726	-155.276	117.550	-769	
Comisiones		2.982	-947	3.928	415º	
Total Ingresos Por Prestacion de Ser	vicios	263.288	164.984	98.305	60%	
Transferencias	14	0	0	0	09	
Total Transferencias		0	0	0	09	
TOTAL INGRESOS		263.288	164.984	98.305	609	
COSTOS						
Costos Generales	15	238.639	150.754	87.884	589	
Sueldos y Salarios	15	90.523	96.362	-5.839	-69	
Contribuciones Efectivas	15	28.576	30.964	-2.389	-89	
Aportes Sobre la Nómina	15	4.804	4.247	557	139	
Depreciación y Amortización	15	150.050	151.251	-1.202	-19	
Impuestos	15	1.229	53	1.176	22339	
Prestaciones Sociales	15	43.357	41.690	1.668	40	
Gastos de Personal Diversos	15	539.644	513.592	26.052	5	
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.096.821	988.913	107.907	119	
UTILIDAD BRUTA		-833.532	-823.929	-9.603	19	
GASTOS	40	00.000	00.004	0.700		
Sueldos y Salarios	16 16	99.866 0	93.084 228	6.782 -228	79	
Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas	16	31.188	26.987	4.201	-100°	
Aportes Sobre la Nómina	16	6.247	6.001	246	49	
Prestaciones Sociales	16	40.801	39.226	1.576	4	
Gastos de Personal Diversos	16	61.484	150.955	-89.471	-599	
Generales	16	94.864	26.912	67.952	252	
mpuesto 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%	
ngresos Diversos	14	52.422	23.274	29.147	1259	
TOTAL OTROS INGRESOS		54.323	51.678	2.645	59	
Depreciaciones de Propiedad Planta y	16					
Equipo del Área Administrativa	5.5	726	680	46	79	
Financieros FOTAL OTROS GASTOS	16	489 1.215	339 1.019	150 196	449 19 9	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL						
EJERCICIO A		-1.118.306	-1.138.926	20.620	-2	

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIÓ LÓPEZ SEGURA

Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANGO 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 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 LUCIAL DPEZ MIRA Contadora



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO

PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2020 Y ENERO 31 de 2021 (Cifras en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de inversión 154.910 1.683.276 -1.508	REAL RIVER		DIAMES IN		VARIACIÓN		
Excedente del Ejercicio		INDIRECTO	2021	2020	\$	%	
Flujos de efectivo por actividades de inversión 154.910 1.683.276 -1.588		Company of the Compan	-1.118.306	-3.822.297	2.703.991	-71%	
Deterioro para cuentas de dificil cobro 0 1.532 -1			154.910		-1.508.366	-91%	
Depreciación			0	1.532	-1.532	-100%	
Depreciación 143.130 1.577.141 -1.434 Amortización De Activos Intangibles 11.812 92.199 -80 Efectivo generado en la operación -963.395 -2.159.020 1.198 Cambios en efectivos y pasivos operacionales -963.395 -2.159.020 1.198 Cambios en efectivos y pasivos operacionales -5.885.465 279.824 -6.155 Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones 194.586 -625.909 820 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ecuperaciones	-32	-7.595	7.563	-100%	
Amortización De Activos Intangibles 11.812 92.199 -80 Efectivo generado en la operación -963.396 -2.159.020 1.195 Cambios en efectivos y pasivos operacionales -5.885.465 279.824 -6.165 Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones 194.586 -625.909 820 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR 0 0 Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración 0 0 Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar 181.185 -310.818 492 Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar 181.185 -310.818 492 Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar 181.185 -310.818 492 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) prescuentas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) pressivos estimados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Recursos en administración 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Recursos en administración 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Recursos en administ			143.130	1.577.141	-1.434.011	-91%	
Cambios en efectivos y pasivos operacionales Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones 194.586 -625.909 820 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR 0 0 Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración 0 Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar 181.185 -310.818 492 Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Selementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur 44.948 -42.606 87 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 -954 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 -167 -1684 -1879 -1949 -1949 -1949 -1949 -1940			11.812	92.199	-80.387	-87%	
Cambios en efectivos y pasivos operacionales -5.885.465 279.824 -6.155 Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones 194.586 -625.909 820 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR 0 0 Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración 0 0 Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar 181.185 -310.818 492 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Propaga (Provadores) 0 0 0 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución)	No. OF CO.	fectivo generado en la operación	-963.396	-2.159.020	1.195.625	-55%	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración 0 0 0 Aumento (Disminución) Cuentas por cobrar en administración 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur 44.948 -42.606 87 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -5.599.558 15.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -5.599.558 15.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 90.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -2.099 2 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -2.38.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 -2.38.486 238 Aumento (Disminución) de capital			-5.885.465	279.824	-6.165.289	-2203%	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración 0 0 0 Aumento (Disminución) Cuentas por cobrar en administración 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur 44.948 -42.606 87 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -5.599.558 15.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -5.599.558 15.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 90.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.881 -1.879,197 -2.099 2 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -2.38.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 -2.38.486 238 Aumento (Disminución) de capital	nicaciones	umento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones	194.586	-625.909	820.495	-131%	
Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur 44.948 -42.606 87 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros 12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros 12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración 1-19.164 920.999 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación 4.848.861 -1.879.197 4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 2-238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 2-21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789			0	0	0	0%	
Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar 181.185 -310.818 492 Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur 44.948 -42.606 87 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -15.599.558 915.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 0 Aumento (Disminución) propestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td>			0	0	0	0%	
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 32 6.018 -5 Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia) 0 1.267 -1 Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur 0 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur 44.948 -42.606 87 Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos en Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) decupidos de financiación 0 -21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789			181,185	-310.818	492.003	-158%	
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia) Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur O 8.148 -8 Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur Aumento (Disminución) Avances y anticipos O 0 Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración Aumento (Disminución) Recursos entregados en Administración Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros Aumento (Disminución) Acreedores Aumento (Disminución) Acreedores Aumento (Disminución) Acreedores Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) mipuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) beneficios a los empleados 11.795 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) de capital	0				-5.986	-99%	
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecomur Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur Aumento (Disminución) Avances y anticipos O Aumento (Disminución) Avances y anticipos O Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores) -5.599.558 915.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 48.2242 -601.775 684 Aumento (Disminución) descuentas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.999 -939 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 -2.437 -2. Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.38.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 2.1179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital					-1.267	-100%	
Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (segur Aumento (Disminución) Avances y anticipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-8.148	-100%	
Aumento (Disminución) Avances y anticipos Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores) -5.599.558 915.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) descuentas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 0 0 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 0 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 0 0 0 Aumento (Disminución) de capital			44.948	-42.606	87.554	-205%	
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración 27.383 52.298 -24 Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores) -5.599.558 915.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) acreadores 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 0 -1.949 1 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 -2.1179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0			0	0	0	0%	
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores) -5.599.558 915.663 -6.515 Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 0 -1.949 1 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -1.969 -151.700 -151.70	ón		27.383	52.298	-24.915	-48%	
Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros -12.500 42.908 -55 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 10.564 -15.874 26 Aumento (Disminución) Acreedores 0 0 0 Aumento (Disminución) descuentos de nómina 9 0 0 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar -865.903 88.266 -954 Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.902 0 46 Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar 82.242 -601.775 684 Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 0 -1.949 1 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) maquinaría y equipo 0 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) maquinaría y equipo 0 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comedor cocina, despensa y hotelería 0 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 0 0			-5.599.558	915.663	-6.515.221	-712%	
Aumento (Disminución) Acreedores Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria Aumento (Disminución) Activos Intangibles Defectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O o			-12.500	42.908	-55.408	-129%	
Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaría y equipo Aumento (Disminución) maquinaría y equipo Aumento (Disminución) mebles,enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion O 2.38.486 Casa Aumento (Disminución) Activos Intangibles O 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O 0		umento (Disminución) descuentos de nómina	10.564	-15.874	26.438	-167%	
Aumento (Disminución) descuentos de nómina Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion O 2.38.486 238 Aumento (Disminución) Activos Intangibles D 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O 0		umento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%	
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria Aumento (Disminución) Activos Intangibles Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O 0			9	0	9	0%	
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) Activos Intangibles Defectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O despensa y hoteleria O despensa y fabre de financiación O despensa y fabre de finan	pagar	umento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-865.903	88.266	-954.169	-1081%	
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados 11.795 -155.912 167 Aumento (Disminución) Pasivos estimados 0 -1.949 1 Aumento (Disminución) Recursos en administración -19.164 920.099 -939 Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) muebles,enseres y equipos de oficina 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 0 0 0			46.902	0	46.902	0%	
Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion O -238.486 238 Aumento (Disminución) Activos Intangibles D 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación O 0 Aumento (Disminución) de capital		umento (Disminución) otras cuentas por pagar	82.242	-601.775	684.018	-114%	
Aumento (Disminución) Pasivos estimados Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Recursos en administración Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado Efectivo neto derivado por actividades de operación Flujos de efectivo por actividades de inversión Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion O -238.486 238 Aumento (Disminución) Activos Intangibles D 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación O 0 Aumento (Disminución) de capital		umento (Disminución) Beneficios a los empleados	11.795	-155.912	167.707	-108%	
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 12.013 0 12 Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 0 0 Aumento (Disminución) de capital 0 0		umento (Disminución) Pasivos estimados		-1.949	1.949	-100%	
Efectivo neto derivado por actividades de operación -6.848.861 -1.879.197 -4.969 Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0		umento (Disminución) Recursos en administración	-19.164	920.099	-939.263	-102%	
Flujos de efectivo por actividades de inversión 0 -215.170 215 Aumento (Disminución) Prestamos concedidos 0 0 Aumento (Disminución) redes, lineas y cables 0 2.437 -2 Aumento (Disminución) maquinaria y equipo 0 -2.099 2 Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0		umento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	12.013	0	12.013	0%	
Aumento (Disminución) Prestamos concedidos Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria Aumento (Disminución) Activos Intangibles Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O O O O O O O O O O O O O		fectivo neto derivado por actividades de operación	-6.848.861	-1.879.197	-4.969.664	264%	
Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles,enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria Aumento (Disminución) Activos Intangibles Aumento (Disminución) Activos Intangibles Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital		lujos de efectivo por actividades de inversión	0	-215.170	215.170	-100%	
Aumento (Disminución) redes, lineas y cables Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) maquinaria y equipo Aumento (Disminución) muebles,enseres y equipos de oficina Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria Aumento (Disminución) Activos Intangibles Aumento (Disminución) Activos Intangibles Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital		umento (Disminución) Prestamos concedidos	0	0	0	0%	
Aumento (Disminución) muebles,enseres y equipos de oficina 0 1.799 -1 Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0			0	2.437	-2.437	-100%	
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computacion 0 -238.486 238 Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria 0 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0		umento (Disminución) maquinaria y equipo	0	-2.099	2.099	-100%	
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria O 0 Aumento (Disminución) Activos Intangibles Efectivo neto derivado en actividades de financiación Aumento (Disminución) de capital O 0 O 0 21.179 -21 789.383 789		umento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	1.799	-1.799	-100%	
Aumento (Disminución) Activos Intangibles 0 21.179 -21 Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0	ion	umento (Disminución) equipos de comunicación y computacion	0	-238.486	238.486	-100%	
Efectivo neto derivado en actividades de financiación 267 -789.383 789 Aumento (Disminución) de capital 0 0	y hoteleria	umento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0%	
Aumento (Disminución) de capital 0 0			0	21.179	-21.179	-100%	
		fectivo neto derivado en actividades de financiación	267	-789.383	789.649	-100%	
		umento (Disminución) de capital	0	0	0	0%	
	Aumento (Disminución) Préstamos por pagar		267	1.673	-1.406	-84%	
				-791.055	791.055	-100%	
	CONTRACTOR OF		-6.848 594	The second name of the second na	-3.964.845	137%	
	I STATE OF THE PARTY OF THE PAR			THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	2.883.749	-19%	
	STATE OF THE PARTY				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

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
	SITUA	CIÓN 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	
	ESTRUCT	TURA 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	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	200/	Los deudores representan el 38% del total del Capital de Trabajo.
Trabajo	38%	Los inventarios representaban el 0,20 % del total del capital de
Inventarios / Capital de Trabajo	0,20%	trabajo.
		LIQUIDEZ
Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,17	El Canal tiene una razón corriente de 2,17 a 1,00. Esto quiere decir, e 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.
	EI	NDEUDAMIENTO
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.
	INDICAL	DORES 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 CONDONO DURANGO Directora Administrativa y Financiera