

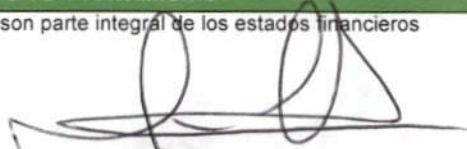
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

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



DESCRIPCIÓN	NOTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.340.195	10.204.936	-4.864.741	-48%
Cuentas por Cobrar	2	5.112.068	328.149	4.783.919	1458%
Préstamos por Cobrar		1.498	0	1.498	0%
Inventarios	3	7.271	10.425	-3.154	-30%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	83.903	71.645	12.258	17%
Recursos Entregados en Administración	4	419	22.416	-21.997	-98%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.545.354	10.637.571	-92.217	-1%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	73.713	72.602	1.111	2%
Propiedades, Planta y Equipo	5	45.168.945	46.515.970	-1.347.025	-3%
Activos Intangibles	6	1.127.458	1.148.638	-21.180	-2%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-427.720	-341.008	-86.712	25%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45.942.396	47.396.202	-1.453.806	-3%
TOTAL ACTIVO		56.487.750	58.033.773	-1.546.023	-3%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	8.230	8.807	-577	-7%
Cuentas por Pagar	7	2.344.028	2.575.379	-231.351	-9%
Beneficios a los Empleados	8	463.316	386.713	76.603	20%
Otros Pasivos	9	4.646.373	2.643.037	2.003.336	76%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.461.947	5.613.936	1.848.011	33%
NO CORRIENTE					
Prima de Quinquenio	10	18.558	20.507	-1.949	-10%
Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	10	2.688.251	3.446.841	-758.590	-22%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.706.809	3.467.348	-760.539	-22%
TOTAL PASIVO		10.168.756	9.081.284	1.087.472	12%
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	-1.719.749	-2.908.550	1.188.801	-41%
TOTAL PATRIMONIO		46.318.994	48.952.489	-2.633.495	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.487.750	58.033.773	-1.546.023	-3%

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"

ESTADO RESULTADO COMPARATIVO

A FEBRERO 2021 - FEBRERO 2020

(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	0	1.929	-1.929	-100%
Servicios de Comunicaciones	14	399.189	6.124	393.065	6419%
Otros Servicios	14	276.247	411.228	-134.981	-33%
Devoluciones		-74.006	-156.243	82.237	-53%
Comisiones		31.601	7.554	24.047	318%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		633.030	270.592	362.438	134%
Transferencias	14	907.462	0	907.462	0%
Total Transferencias		907.462	0	907.462	0%
TOTAL INGRESOS		1.540.492	270.592	1.269.900	469%
COSTOS					
Costos Generales	15	586.904	558.442	28.463	5%
Sueldos y Salarios	15	189.244	191.397	-2.153	-1%
Contribuciones Efectivas	15	55.919	56.931	-1.012	-2%
Aportes Sobre la Nómina	15	9.439	11.155	-1.716	-15%
Depreciación y Amortización	15	299.864	302.479	-2.615	-1%
Impuestos	15	3.635	157	3.478	2209%
Prestaciones Sociales	15	86.714	83.379	3.335	4%
Gastos de Personal Diversos	15	1.280.548	1.250.621	29.927	2%
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.512.268	2.454.561	57.706	2%
UTILIDAD BRUTA		-971.775	-2.183.969	1.212.194	-56%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	204.808	196.591	8.217	4%
Contribuciones Imputadas	16	0	369	-369	-100%
Contribuciones Efectivas	16	57.800	52.376	5.424	10%
Aportes Sobre la Nómina	16	11.576	11.066	510	5%
Prestaciones Sociales	16	81.603	88.613	-7.011	-8%
Gastos de Personal Diversos	16	169.837	334.633	-164.796	-49%
Generales	16	204.070	82.228	121.842	148%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	95.577	47.467	48.110	101%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		825.270	813.343	11.927	1%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.797.045	-2.997.312	1.200.267	-40%
Financieros	14	4.837	49.053	-44.217	-90%
Ingresos Diversos	14	75.532	42.890	32.643	76%
TOTAL OTROS INGRESOS		80.369	91.943	-11.574	-13%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	1.452	1.382	70	5%
Financieros	16	1.622	1.799	-178	-10%
TOTAL OTROS GASTOS		3.074	3.182	-108	-3%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.719.749	-2.908.550	1.188.801	-41%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente

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

CRISTINA LONDOÑO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

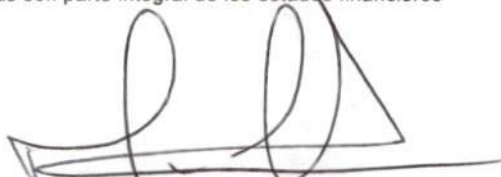
Por el periodo comprendido entre enero 1 de 2020 y 28 de febrero de 2021

(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			-1.719.749	-1.719.749
Saldo al 28 de febrero de 2021	37.770.994	10.267.749	-1.719.749	46.318.993

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
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2020 Y FEBRERO 28 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.719.749	-3.822.297	2.102.547	-55%
flujos de efectivo por actividades de inversión	309.228	1.663.276	-1.354.049	-81%
Deterioro para cuentas de difícil cobro	0	1.532	-1.532	-100%
Recuperaciones	-421	-7.595	7.175	-94%
Depreciación	286.024	1.577.141	-1.291.117	-82%
Amortización De Activos Intangibles	23.624	92.199	-68.575	-74%
Efectivo generado en la operación	-1.410.522	-2.159.020	748.499	-35%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-5.234.050	279.824	-5.513.874	-1970%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones	-3.561.964	-625.909	-2.936.055	469%
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	184.078	-310.818	494.896	-159%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	421	6.018	-5.598	-93%
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	51.359	-42.606	93.965	-221%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	27.003	52.298	-25.294	-48%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores)	-4.952.776	915.663	-5.868.439	-641%
Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros	-47.984	42.908	-90.892	-212%
Aumento (Disminución) descuentos de nómina	7.831	-15.874	23.705	-149%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) descuentos de nómina	10.873	0	10.873	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-695.970	88.266	-784.236	-888%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-175	0	-175	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	245.579	-601.775	847.354	-141%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-93.540	-155.912	62.372	-40%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-1.949	1.949	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	3.581.672	920.099	2.661.573	289%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	9.543	0	9.543	0%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-6.644.572	-1.879.197	-4.765.375	254%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-1.498	-215.170	213.672	-99%
Aumento (Disminución) Prestamos concedidos	-1.498	0	-1.498	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	-72.874	-789.383	716.509	-91%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-1.640	1.673	-3.313	-198%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-71.233	-791.055	719.822	-91%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-6.718.944	-2.883.749	-3.835.195	133%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.059.139	14.942.888	- 2.883.749	-19%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	5.340.195	12.059.139	- 6.718.944	-56%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA

Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANGO

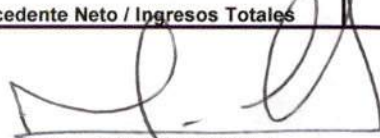
Directora Administrativa y Financiera

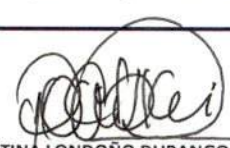
ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
 Contadora
 T.P. 47763-T

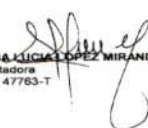
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
INDICADORES FINANCIEROS A FEBRERO 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)



NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO FEBRERO 2021	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a febrero 28 de 2021, el Canal tenía \$3.083.407 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	3.083.407	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	19%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 19% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	81%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 81%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	80%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 80% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	166%	Los deudores representan el 166% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,24%	Los inventarios representaban el 0,24 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,41	El Canal tiene una razón corriente de 1,41 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,41, 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	1,41	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,41 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	18,00%	El Canal está financiando el 18% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	13,21%	El Canal está financiando el 13,21% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	4,79%	El pasivo a largo plazo representa el 4,79% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	82,00%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 82% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-116,65%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -116,65%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-106,10%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -106,10%


MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente


CRISTINA LONDOÑO DURANGO
Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUJÁN LÓPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 41783-T