

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

A JULIO 2021 - JULIO 2020

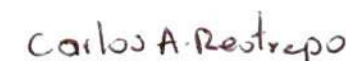
(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	7.510.290	9.087.563	-1.577.273	-17%
Cuentas por Cobrar	2	2.575.048	1.973.276	601.772	30%
Prestamos por Cobrar		2.166	1.999	167	8%
Inventarios	3	16.682	7.271	9.411	129%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	134.655	93.215	41.440	44%
Recursos Entregados en Administración	4	56.302	12.629	43.673	346%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.295.143	11.175.953	-880.810	-8%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	73.713	72.602	1.111	2%
Propiedades, Planta y Equipo	5	44.467.499	45.836.693	-1.369.194	-3%
Activos Intangibles	6	1.138.568	1.148.638	-10.070	-1%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-488.077	-413.780	-74.297	18%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45.191.703	46.644.153	-1.452.450	-3%
TOTAL ACTIVO		55.486.846	57.820.106	-2.333.260	-4%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	3.943	704	3.239	460%
Cuentas por Pagar	7	3.964.397	2.987.372	977.025	33%
Beneficios a los empleados	8	667.753	619.055	48.698	8%
Otros Pasivos	9	5.107.942	4.386.569	721.373	16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.744.035	7.993.700	1.750.335	22%
NO CORRIENTE					
Prima de Quinquenio	10	14.532	17.838	-3.306	-19%
Cuentas por Pagar a Largo Plazo (EPM)	10	2.378.475	3.119.520	-741.045	-24%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.393.007	3.137.358	-744.351	-24%
TOTAL PASIVO		12.137.042	11.131.058	1.005.984	9%
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	-4.688.939	-5.171.991	483.052	-9%
TOTAL PATRIMONIO		43.349.804	46.689.048	-3.339.244	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.486.846	57.820.106	-2.333.260	-4%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


JOHANA JARAMILLO PALACIO
Gerente


CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS
Director Administrativo y Financiero


ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
IP 47763-1



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A JULIO 2021 - JULIO 2020
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	0	2.049	-2.049	-100%
Servicios de Comunicaciones	14	2.010.291	1.028.740	981.551	95%
Otros Servicios	14	1.775.730	1.576.453	199.277	13%
Devoluciones		-25.481	-161.894	136.413	-84%
Comisiones		491.187	460.187	31.000	7%
Total Ingresos Por Prestación de Servicios		4.251.727	2.905.535	1.346.192	46%
Transferencias	14	5.444.772	4.920.000	524.772	11%
Total Transferencias		5.444.772	4.920.000	524.772	11%
TOTAL INGRESOS		9.696.499	7.825.535	1.870.964	24%
COSTOS					
Costos Generales	15	2.966.694	2.445.914	520.780	21%
Sueldos y Salarios	15	699.344	617.589	81.755	13%
Contribuciones Efectivas	15	217.127	189.237	27.890	15%
Aportes Sobre la Nómina	15	45.476	35.995	9.481	26%
Depreciación y Amortización	15	1.046.902	1.065.396	-18.494	-2%
Impuestos	15	17.624	3.634	13.990	385%
Prestaciones Sociales	15	311.013	281.365	29.648	11%
Gastos de Personal Diversos	15	6.071.839	5.781.298	290.541	5%
TOTAL COSTO DE VENTAS		11.376.019	10.420.428	955.591	9%
UTILIDAD BRUTA		-1.679.520	-2.594.893	390.601	-35%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	726.789	758.148	-31.358	-4%
Contribuciones Imputadas	16	1.808	1.079	729	68%
Contribuciones Efectivas	16	209.365	180.574	28.791	16%
Aportes Sobre la Nómina	16	50.403	37.086	13.317	36%
Prestaciones Sociales	16	288.739	291.152	-2.413	-1%
Gastos de Personal Diversos	16	1.229.504	1.169.228	60.276	5%
Generales	16	420.356	292.266	128.091	44%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	295.876	102.352	193.523	189%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.222.840	2.831.885	390.956	14%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.902.360	-5.426.778	-355	-10%
Financieros	14	16.774	188.932	-172.158	-91%
Ingresos Diversos	14	232.823	112.562	120.261	107%
TOTAL OTROS INGRESOS		249.597	301.493	-51.897	-17%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	5.082	5.012	70	1%
Financieros	16	31.093	41.694	-10.601	-25%
TOTAL OTROS GASTOS		36.175	46.707	-10.532	-23%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.688.939	-5.171.991	483.052	-9%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JOHANA JARAMILLO PALACIO
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
TP 57763-T

Carlos A. Restrepo
CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS
Director Administrativo y Financiero

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 julio de 2021

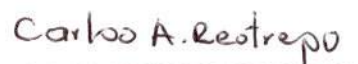
(Cifras en miles de pesos colombianos)

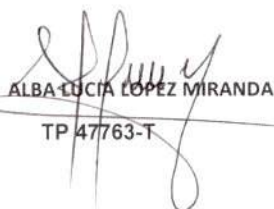


Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2020	37.770.994	13.110.602	979.443	51.861.039
Cambios en el Patrimonio para 2020	0	979.443	-979.443	0
Resultado del Ejercicio año 2020			-3.822.296	-3.822.296
Saldo a 31 de diciembre 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			-4.688.939	-4.688.939
Saldo a 31 de julio de 2021	37.770.994	10.267.749	-4.688.939	43.349.804

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


JOHANA JARAMILLO PALACIO
 Gerente


CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS
 Director Administrativo y Financiero

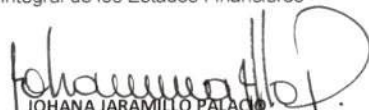

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 TP 47763-T

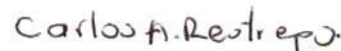


ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2020 Y JULIO 31 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2021	2020	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-4.688.939	-3.822.297	-866.642	23%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.052.788	1.663.276	-610.489	-37%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	1.532	-1.532	-100%
Recuperaciones	-421	-7.595	7.175	-94%
Depreciación	969.230	1.577.141	-607.911	-39%
Amortización de Activos Intangibles	83.978	92.199	-8.221	-9%
Efectivo generado en la operación	-3.636.151	-2.159.020	-1.477.131	68%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-530.727	279.824	-810.550	-290%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-1.087.582	-625.909	-461.673	74%
Aumento (Disminución) Aportes de Capital por Cobrar	246.717	-310.818	557.535	-179%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	421	6.018	-5.598	-93%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	2.350	1.267	1.082	85%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	-11.760	8.148	-19.908	-244%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	607	-42.606	43.214	-101%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-28.880	52.298	-81.177	-155%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-3.198.181	915.663	-4.113.843	-449%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-48.945	42.908	-91.853	-214%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	25.204	-15.874	41.078	-259%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.730	0	1.730	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-701.094	88.266	-789.360	-894%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	91.991	0	91.991	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	17.042	-601.775	618.817	-103%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	110.895	-155.912	266.807	-171%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-4.026	-1.949	-2.077	107%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	4.011.764	920.099	3.091.665	336%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	41.020	0	41.020	0%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-4.166.878	-1.879.197	-2.287.681	122%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	4.966	-215.170	220.136	-102%
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	369	1.799	-1.430	-79%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	17.873	-238.486	256.359	-107%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelaría	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-11.110	21.179	-32.289	-152%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-386.937	-789.383	402.445	-51%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-5.928	1.673	-7.601	-454%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-381.009	-791.055	410.046	-52%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-4.548.849	-2.883.749	-1.665.100	58%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.059.139	14.942.888	-2.883.749	-19%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	7.510.290	12.059.139	-4.548.849	-38%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


 JOHANA JARAMILLO PALACIO
 Gerente


 CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS
 Director Administrativo y Financiero


 ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 TP 47763-1

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

INDICADORES FINANCIEROS A JULIO 2021

(Cifras en miles de pesos colombianos)



NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO JULIO 2021	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica que, a julio 31 de 2021, el Canal cuenta con \$551,108 miles de pesos de su activo corriente para el Canal operar, es decir, que el Canal tiene margen de seguridad muy ajustada para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, después de liquidar sus pasivos en caso de que tuviera que hacerlo, quedaría en déficit
Activo Corriente - Pasivo Corriente	551.108	
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	467%	Los deudores representan el 467% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	3,03%	Los inventarios representaban el 3,03% del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,06	El Canal tiene una razón corriente de 1,06 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,06, para respaldar esa obligación
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	1,05	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,05 pesos de los activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de bienes.
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	21,87%	El Canal está financiando el 21,87% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	17,56%	El Canal está financiando el 17,56% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	4,31%	El pasivo a largo plazo representa el 4,31% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	78,13%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 78,13% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-115,30%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -115,30%, lo que quiere decir que los ingresos generados por la actividad del objeto social no cubren los costos y gastos operativos.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-104,17%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -104,17%, nos indica que la totalidad de los ingresos del canal no están cubriendo la totalidad de los costos y gastos del Canal

Johana Jaramillo Palacio
JOHANA JARAMILLO PALACIO
Gerente

Alba Lucía López Miranda
ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
TP 47763-T

Carlos A. Restrepo Vargas
CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS
Director Administrativo y Financiero