



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A JUNIO 2022 - JUNIO 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	Variación \$	Variacion %	
Bienes Comercializados	14	3.719	0	3.719	0%	
Servicios de Comunicaciones	14	2.044.671	1.871.957	172.714	9%	
Otros Servicios	14	1.209.706	976.170	233.536	24%	
Comisiones		659.824	376.810	283.014	75%	
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		3.917.920	3.224.937	692.982	21%	
Transferencias	14	8.000.000	2.722.386	5.277.614	194%	
Total Transferencias		8.000.000	2.722.386	5.277.614	194%	
TOTAL INGRESOS		11.917.920	5.947.323	5.970.596	100%	
COSTOS						
Costos Generales	15	2.766.349	2.405.071	361.278	15%	
Sueldos y Salarios	15	674.814	599.093	75.721	13%	
Contribuciones Efectivas	15	189.269	176.568	12.701	7%	
Aportes Sobre la Nómina	15	36.125	37.749	-1.625	-4%	
Depreciación y Amortización	15	881.577	898.031	-16.454	-2%	
Impuestos	15	5.621	14.810	-9.189	-62%	
Prestaciones Sociales	15	297.770	262.977	34.793	13%	
Gastos de Personal Diversos	15	4.974.458	5.126.917	-152.459	-3%	
TOTAL COSTO DE VENTAS		9.825.983	9.521.218	304.765	3%	
DEFICIT BRUTA		2.091.936	-3.573.895	5.665.831	0	-159%
GASTOS						
Sueldos y Salarios	16	672.816	626.261	46.554	7%	
Contribuciones imputadas	16	1.322	1.376	-55	-4%	
Contribuciones Efectivas	16	169.003	173.728	-4.725	-3%	
Aportes Sobre la Nómina	16	33.820	42.937	-9.117	-21%	
Prestaciones Sociales	16	259.572	245.207	14.365	6%	
Gastos de Personal Diversos	16	1.514.994	1.019.382	495.611	49%	
Generales	16	595.554	413.108	182.446	44%	
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	222.533	206.788	15.746	8%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.469.613	2.728.788	740.826	27%	
DÉFICIT OPERACIONAL		-1.377.677	-6.302.683	4.925.006	-78%	
Financieros	14	18.204	13.459	4.746	35%	
Ingresos Diversos	14	137.571	227.582	-90.011	-40%	
TOTAL OTROS INGRESOS		155.775	241.040	-85.266	-35%	
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	4.525	4.356	169	4%	
Comisiones		8.327	5.328	3.000	56%	
Financieros	16	17.315	4.648	12.667	273%	
TOTAL OTROS GASTOS		30.168	14.332	15.836	110%	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-1.252.070	-6.075.974	4.823.904	-79%	

Las notas son parte integral de los estados financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 2022 - JUNIO 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	8.737.702	5.533.976	3.203.726	58%
Cuentas por Cobrar	2	2.399.115	1.637.995	761.120	46%
Inventarios	3	17.349	4.922	12.427	252%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	87.006	156.309	-69.303	-44%
Recursos Entregados en Administración	4	15.058	83.353	-68.295	-82%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.256.230	7.416.555	3.839.675	52%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.255	73.713	22.542	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.243.637	44.624.744	-1.381.107	-3%
Activos Intangibles	6	1.193.872	1.138.568	55.304	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-639.183	-475.790	-163.393	34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.894.581	45.361.235	-1.466.654	-3%
TOTAL ACTIVO		55.150.811	52.777.790	2.373.021	4%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	12.330	13.066	-736	-6%
Cuentas por pagar	7	3.898.805	4.228.132	-329.327	-8%
Beneficios a los empleados	8	789.412	685.976	103.436	15%
Otros pasivos	9	2.793.899	3.494.840	-700.941	-20%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.494.446	8.422.014	-927.568	-11%
NO CORRIENTE					
Prima	10		14.532	-14.532	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.818.665	2.378.475	-559.810	-24%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.818.665	2.393.007	-574.342	-24%
TOTAL PASIVO		9.313.111	10.815.021	-1.501.910	-14%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumuladas	11	9.318.776	10.267.749	-948.973	-9%
Utilidad del ejercicio	11	-1.252.070	-6.075.974	4.823.904	-79%
TOTAL PATRIMONIO		45.837.700	41.962.769	3.874.931	9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.150.811	52.777.790	2.373.021	4%

Las notas son parte integral de los estados financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
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 2021 y 30 de junio de 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2021	37.770.994	14.090.045	-3.822.297	48.038.743
Cambios en el patrimonio para 2021	0	-3.822.297	3.822.297	0
Resultado del ejercicio año 2021			-948.972	-948.972
Saldo a 31 de diciembre de 2021	37.770.994	10.267.748	-948.972	47.089.771
Cambios en el patrimonio en 2022	0	-948.972	948.972	0
Resultado del ejercicio año 2022			-1.252.070	-1.252.070
Saldo al 30 de junio de 2022	37.770.994	9.318.776	-1.252.070	45.837.700

Las notas son parte integral de los estados financieros


 DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


 MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


 ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
INDICADORES FINANCIEROS A JUNIO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO JUNIO 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE JUNIO 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a junio 30 de 2022, el Canal tenía \$3,761,784 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	3.761.784	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	20%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 20% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	80%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 80%
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	44%	Los deudores representan el 44% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,13%	Los inventarios representaban el 0,13 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,50	El Canal tiene una razón corriente de 1,50 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,50, 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	1,50	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,50 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	16,89%	El Canal está financiando el 16,89% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	13,59%	El Canal está financiando el 13,59% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,30%	El pasivo a largo plazo representa el 3,30% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	83,11%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 83,11% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-11,56%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -11,56%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-10,37%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -10,37%

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y JUNIO 30 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.252.070	-948.972	-303.098	32%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	801.900	1.804.503	-1.002.602	-56%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	40	-1.435	1.475	-103%
Depreciación	719.584	1.629.555	-909.972	-56%
Amortización de Activos Intangibles	82.277	152.808	-70.531	-46%
Efectivo generado en la operación	-450.170	855.530	-1.305.700	-153%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-2.529.160	-55.000	-2.474.160	4498%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	616.450	-1.366.016	1.982.467	-145%
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración	-282	0	-282	0%
Aumento (Disminución) Aportes de Capital por Cobrar	-174.320	236.694	-411.013	-174%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	32	-22.154	22.186	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	2.813	-2.813	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	-12.890	0	-12.890	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	29.039	19.217	9.821	51%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	42.069	-29.705	71.773	-242%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-1.935.705	-1.380.766	-554.939	40%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-51.198	-5.879	-45.319	771%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	9.139	8.941	198	2%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-495.262	-183.605	-311.657	170%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-163.182	319.673	-482.855	-151%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	188.564	43.991	144.573	329%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	-462.215	2.100.275	-2.562.490	-122%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-109.569	210.251	-319.820	-152%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-2.979.330	800.530	-3.779.860	-472%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-84.992	-119.286	34.294	-29%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	4.174	-4.174	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	8.725	-8.725	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-74.027	-76.664	2.637	-3%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelaría	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-10.965	-55.522	44.557	-80%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-300.377	-637.983	337.606	-53%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	1.019	1.441	-422	-29%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-301.396	-639.424	338.028	-53%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-3.364.699	43.261	-3.407.960	-7878%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	8.737.702	12.102.400	- 3.364.699	-28%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T