



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 2022 - NOVIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	NOV 2022	NOV 2021	Variación \$	Variación %	
Bienes Comercializados	14	5.096	675	4.421	655%	
Servicios de Comunicaciones	14	3.493.914	4.364.420	-870.506	-20%	
Otros Servicios	14	4.241.284	3.233.025	1.008.258	31%	
Comisiones		1.618.016	1.162.350	455.666	39%	
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		9.358.310	8.760.470	597.840	7%	
Transferencias	14	11.140.000	6.444.772	4.695.228	73%	
Total Transferencias		11.140.000	6.444.772	4.695.228	73%	
TOTAL INGRESOS		20.498.310	15.205.242	5.293.068	35%	
COSTOS						
Costos Generales	15	7.018.064	5.645.814	1.372.250	24%	
Sueldos y Salarios	15	1.247.262	1.102.663	144.599	13%	
Contribuciones Efectivas	15	366.457	331.777	34.680	10%	
Aportes Sobre la Nómina	15	69.919	67.196	2.722	4%	
Depreciación y Amortización	15	1.632.897	1.636.355	-3.458	0%	
Impuestos	15	12.368	6.317	6.052	96%	
Prestaciones Sociales	15	546.343	485.159	61.184	13%	
Gastos de Personal Diversos	15	10.585.393	9.628.449	956.944	10%	
TOTAL COSTO DE VENTAS		21.478.703	18.903.729	2.574.973	14%	
DEFICIT BRUTA		-980.393	-3.698.488	2.718.095	0	-73%
GASTOS						
Sueldos y Salarios	16	1.206.753	1.155.177	51.575	4%	
Contribuciones imputadas	16	1.772	1.808	-36	-2%	
Contribuciones Efectivas	16	321.322	320.585	737	0%	
Aportes Sobre la Nómina	16	66.159	73.440	-7.281	-10%	
Prestaciones Sociales	16	461.823	448.895	12.927	3%	
Gastos de Personal Diversos	16	2.945.436	1.982.747	962.689	49%	
Generales	16	1.465.755	644.275	821.480	128%	
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	442.546	398.815	43.731	11%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6.911.566	5.025.743	1.885.824	38%	
DÉFICIT OPERACIONAL						
		-7.891.959	-8.724.230	832.271	-10%	
Financieros	14	44.257	19.775	24.481	124%	
Ingresos Diversos	14	440.886	373.890	66.996	18%	
TOTAL OTROS INGRESOS		485.142	393.665	91.477	23%	
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	17.925	31.418	-13.493	-43%	
Comisiones		15.523	5.393	10.129	188%	
Financieros	16	34.227	33.535	692	2%	
TOTAL OTROS GASTOS		67.675	70.346	-2.671	-4%	
DÉFICIT DEL EJERCICIO						
		-7.474.492	-8.400.911	926.419	-11.03%	

Las notas son parte integral de los estados financieros

JULIÁN VELEZ GRANADA
Gerente (E)

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

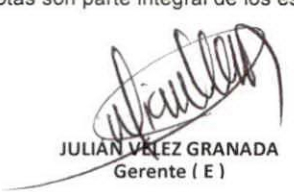
MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera



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

DESCRIPCIÓN	NOTA	NOV 2022	NOV 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	9.924.998	3.811.542	6.113.456	160%
Cuentas por Cobrar	2	3.092.738	5.613.985	-2.521.247	-45%
Inventarios	3	14.351	4.459	9.892	222%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	121.217	106.141	15.076	14%
Recursos Entregados en Administración	4	97.210	84.084	13.126	16%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.250.514	9.620.211	3.630.303	38%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	2	104.955	97.287	7.668	8%
Propiedades, Planta y Equipo	5	42.865.387	44.031.445	-1.166.058	-3%
Activos Intangibles	6	1.368.681	1.182.980	185.701	16%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-683.837	-543.223	-140.614	26%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.655.186	44.768.489	-1.113.303	-2%
TOTAL ACTIVO		56.905.700	54.388.700	2.517.000	5%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	816	5.808	-4.992	-86%
Cuentas por pagar	7	7.936.368	6.089.945	1.846.423	30%
Beneficios a los empleados	8	953.090	803.762	149.328	19%
Otros pasivos	9	6.967.640	5.722.312	1.245.328	22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.857.914	12.621.827	3.236.087	26%
NO CORRIENTE					
Prima	10		8.980	-8.980	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.432.508	2.120.061	-687.553	-32%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.432.508	2.129.041	-696.533	-33%
TOTAL PASIVO		17.290.422	14.750.868	2.539.554	17%
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	-7.474.492	-8.400.911	926.419	-11%
TOTAL PATRIMONIO		39.615.278	39.637.832	-22.554	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.905.700	54.388.700	2.517.000	5%

Las notas son parte integral de los estados financieros


JULIÁN VÉLEZ GRANADA
 Gerente (E)


ALBA LUCÍA LÓPEZ 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 noviembre 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			-7.474.492	-7.474.492
Saldo al 30 de noviembre de 2022	37.770.994	9.318.776	-7.474.491	39.615.279

Las notas son parte integral de los estados financieros


JULIÁN VÉLEZ GRANADA
Gerente (E)


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T



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

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-7.474.492	-948.972	-6.525.519	688%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.503.612	1.804.503	-300.891	-17%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	8.700	23.574	-14.875	-63%
Recuperaciones	-457	-1.435	978	-68%
Depreciación	1.368.438	1.629.555	-261.118	-16%
Amortización de Activos Intangibles	126.931	152.808	-25.876	-17%
Efectivo generado en la operación	-5.970.879	855.530	-6.826.410	-798%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	5.025.995	-55.000	5.080.995	-9238%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	99.869	-1.366.016	1.465.885	-107%
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	-356.207	236.694	-592.900	-250%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	-8.667	-22.154	13.486	-61%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	2.813	-2.813	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	-9.892	0	-9.892	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-5.172	19.217	-24.389	-127%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-40.083	-29.705	-10.379	35%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	1.830.076	-1.380.766	3.210.842	-233%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	5.172	-5.879	11.051	-188%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.233	8.941	-7.708	-86%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	3.906	0	3.906	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-499.231	-183.605	-315.626	172%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	144.279	0	144.279	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-83.655	319.673	-403.328	-126%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	352.242	43.991	308.251	701%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	3.571.978	2.100.275	1.471.703	70%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	29.978	210.251	-180.272	-86%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-944.884	800.530	-1.745.415	-218%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-530.333	-119.286	-411.047	345%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	-16.136	4.174	-20.311	-487%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	839	8.725	-7.887	-90%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-329.334	-76.664	-252.670	330%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-185.701	-55.522	-130.180	234%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-702.185	-637.983	-64.202	10%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos empeados	-4.137	0	-4.137	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-10.496	1.441	-11.936	-829%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-687.553	-639.424	-48.129	8%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-2.177.403	43.261	-2.220.664	-5133%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	9.924.997	12.102.400	-2.177.403	-18%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


JULIÁN VÉLEZ GRANADA
 Gerente (E)


MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO NOVIEMBRE 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE NOVIEMBRE 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que anoviembre 30 de 2022, el Canal tenía - \$2,607,400 miles de pesos de su activo corriente disponibles de forma inmediata para el Canal operar. Es decir, es el déficit del canal, después de liquidar sus pasivos en caso de que tuviera que hacerlo.
Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2.607.400	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	23%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 23% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	77%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 77%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	75%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 75% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	-215%	Los deudores representan el -215% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	-0,17%	Los inventarios representaban el -0.17 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,84	El Canal tiene una razón corriente de 0.84 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$0.84 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	0,84	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$0,84 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	30,38%	El Canal está financiando el 30,38% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	27,87%	El Canal está financiando el 27,87% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	2,52%	El pasivo a largo plazo representa el 2.52% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	69,62%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 69,62% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-38,50%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -38.50%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-35,62%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -35,62%

JULIAN VELEZ GRANADA
Gerente (E)

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera