



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO RESULTADO COMPARATIVO

A AGOSTO 2022 - AGOSTO 2021

(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	4.399	0	4.399	0%
Servicios de Comunicaciones	14	2.715.753	3.093.651	-377.898	-12%
Otros Servicios	14	2.337.468	1.819.418	518.050	28%
Comisiones		989.176	684.627	304.549	44%
<b>Total Ingresos Por Prestacion de Servicios</b>		<b>6.046.796</b>	<b>5.597.696</b>	<b>449.101</b>	<b>8%</b>
Transferencias	14	8.000.000	5.444.772	2.555.228	47%
<b>Total Transferencias</b>		<b>8.000.000</b>	<b>5.444.772</b>	<b>2.555.228</b>	<b>47%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14.046.796</b>	<b>11.042.468</b>	<b>3.004.329</b>	<b>27%</b>
<b>COSTOS</b>					
Costos Generales	15	5.371.830	3.743.067	1.628.764	44%
Sueldos y Salarios	15	896.575	796.643	99.932	13%
Contribuciones Efectivas	15	267.485	243.339	24.146	10%
Aportes Sobre la Nómina	15	51.418	50.318	1.100	2%
Depreciación y Amortización	15	1.176.689	1.192.145	-15.456	-1%
Impuestos	15	8.774	5.619	3.154	56%
Prestaciones Sociales	15	395.993	352.338	43.655	12%
Gastos de Personal Diversos	15	7.216.268	7.039.729	176.539	3%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>15.385.033</b>	<b>13.423.199</b>	<b>1.961.834</b>	<b>15%</b>
<b>DEFICIT BRUTA</b>		<b>-1.338.236</b>	<b>-2.380.731</b>	<b>1.042.495</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos y Salarios	16	893.540	828.474	65.066	8%
Contribuciones imputadas	16	1.772	1.808	-36	-2%
Contribuciones Efectivas	16	237.232	236.561	671	0%
Aportes Sobre la Nómina	16	47.966	55.964	-7.998	-14%
Prestaciones Sociales	16	344.337	326.380	17.957	6%
Gastos de Personal Diversos	16	2.092.414	1.433.528	658.886	46%
Generales	16	807.117	486.023	321.094	66%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	325.186	302.006	23.180	8%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>4.749.565</b>	<b>3.670.744</b>	<b>1.078.821</b>	<b>29%</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-6.087.801</b>	<b>-6.051.475</b>	<b>-36.326</b>	<b>1%</b>
Financieros	14	23.312	17.570	5.741	33%
Ingresos Diversos	14	313.503	306.557	6.946	2%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>336.814</b>	<b>324.128</b>	<b>12.687</b>	<b>4%</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	6.274	5.685	588	10%
Comisiones		12.316	5.393	6.923	128%
Financieros	16	19.138	26.242	-7.104	-27%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>37.728</b>	<b>37.320</b>	<b>407</b>	<b>1%</b>
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-5.788.714</b>	<b>-5.764.668</b>	<b>-24.046</b>	<b>0,42%</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

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 LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A AGOSTO 2022 - AGOSTO 2021  
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	14.875.694	6.787.212	8.088.482	119%
Cuentas por Cobrar	2	2.644.419	2.187.822	456.597	21%
Inventarios	3	17.349	4.904	12.445	254%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		0	0		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	182.774	113.000	69.774	62%
Recursos Entregados en Administración	4	64.462	28.619	35.843	125%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17.784.698</b>	<b>9.121.557</b>	<b>8.663.141</b>	<b>95%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.255	73.713	22.542	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.003.022	44.446.390	-1.443.368	-3%
Activos Intangibles	6	1.193.872	1.138.568	55.304	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-666.539	-500.360	-166.179	33%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>43.626.610</b>	<b>45.158.311</b>	<b>-1.531.701</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>61.411.308</b>	<b>54.279.868</b>	<b>7.131.440</b>	<b>13%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	15.916	6.086	9.830	162%
Cuentas por pagar	7	6.928.051	4.935.080	1.992.971	40%
Beneficios a los empleados	8	780.514	652.589	127.925	20%
Otros pasivos	9	10.621.891	4.113.225	6.508.666	158%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.346.372</b>	<b>9.706.980</b>	<b>8.639.392</b>	<b>89%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Prima	10		8.980	-8.980	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.763.880	2.289.833	-525.953	-23%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.763.880</b>	<b>2.298.813</b>	<b>-534.933</b>	<b>-23%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20.110.252</b>	<b>12.005.793</b>	<b>8.104.459</b>	<b>68%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Patrimonio de las Empresas</b>					
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	-5.788.714	-5.764.668	-24.046	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>41.301.056</b>	<b>42.274.075</b>	<b>-973.019</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>61.411.308</b>	<b>54.279.868</b>	<b>7.131.440</b>	<b>13%</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por el periodo comprendido entre Enero 1 de 2021 y 31 de agosto de 2022  
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
<b>Saldo a 01 de enero de 2021</b>	<b>37.770.994</b>	<b>14.090.045</b>	<b>-3.822.297</b>	<b>48.038.743</b>
Cambios en el patrimonio para 2021	0	-3.822.297	3.822.297	0
Resultado del ejercicio año 2021			-948.972	-948.972
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2021</b>	<b>37.770.994</b>	<b>10.267.748</b>	<b>-948.972</b>	<b>47.089.771</b>
Cambios en el patrimonio en 2022	0	-948.972	948.972	0
Resultado del ejercicio año 2022			-5.788.714	-5.788.714
<b>Saldo al 31 de agosto de 2022</b>	<b>37.770.994</b>	<b>9.318.776</b>	<b>-5.788.714</b>	<b>41.301.056</b>

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"  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO  
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y AGOSTO 31 DE 2022  
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
<b>Excedente del Ejercicio</b>	-5.788.714	-948.972	-4.839.742	510%
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1.107.014</b>	<b>1.804.503</b>	<b>-697.488</b>	<b>-39%</b>
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	-40	-1.435	1.395	-97%
Depreciación	997.421	1.629.555	-632.134	-39%
Amortización de Activos Intangibles	109.633	152.808	-43.174	-28%
<b>Efectivo generado en la operación</b>	<b>-4.681.700</b>	<b>855.530</b>	<b>-5.537.230</b>	<b>-647%</b>
<b>Cambios en efectivos y pasivos operacionales</b>	<b>7.928.704</b>	<b>-55.000</b>	<b>7.983.704</b>	<b>-14516%</b>
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	469.592	-1.366.016	1.835.608	-134%
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	-273.048	236.694	-509.742	-215%
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)	-66.729	19.217	-85.946	-447%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-7.335	-29.705	22.369	-75%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	796.878	-1.380.766	2.177.644	-158%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-20.863	-5.879	-14.983	255%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	7.346	8.941	-1.595	-18%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	15	0	15	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-435.108	-183.605	-251.503	137%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	44.769	319.673	-274.904	-86%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	179.666	43.991	135.675	308%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	7.333.187	2.100.275	5.232.912	249%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-76.979	210.251	-287.230	-137%
<b>Efectivo neto derivado por actividades de operación</b>	<b>3.247.004</b>	<b>800.530</b>	<b>2.446.473</b>	<b>306%</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-122.134</b>	<b>-119.286</b>	<b>-2.848</b>	<b>2%</b>
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	-16.136	4.174	-20.311	-487%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	8.725	-8.725	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-95.114	-76.664	-18.450	24%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-10.884	-55.522	44.638	-80%
<b>Efectivo neto derivado en actividades de financiación</b>	<b>-351.576</b>	<b>-637.983</b>	<b>286.407</b>	<b>-45%</b>
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	4.605	1.441	3.164	220%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-356.180	-639.424	283.243	-44%
<b>Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes</b>	<b>2.773.294</b>	<b>43.261</b>	<b>2.730.032</b>	<b>6311%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>12.102.400</b>	<b>12.059.139</b>	<b>43.261</b>	<b>0%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>14.875.694</b>	<b>12.102.400</b>	<b>2.773.294</b>	<b>23%</b>

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS  
Gerente

MARISELA TAMAYO HENAO  
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA  
Contadora TP 47763-T



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

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO AGOSTO 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE AGOSTO 2022
<b>SITUACIÓN DE TESORERÍA</b>		
Capital de Trabajo		Indica, que a agosto 31 de 2022, el Canal tenía - \$561.674 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	-561.674	
<b>ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN</b>		
Activo Corriente / Activo Total	29%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 29% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	71%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 71%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	70%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 70% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	-390%	Los deudores representan el -390% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	-0.87%	Los inventarios representaban el -0.87 % del total del capital de trabajo.
<b>LIQUIDEZ</b>		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,97	El Canal tiene una razón corriente de 0.97 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$0.97 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	0,97	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$0.97 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.
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Pasivo Total / Activo Total	32,75%	El Canal está financiando el 32.75% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	29,87%	El Canal está financiando el 29.87% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	2,87%	El pasivo a largo plazo representa el 2.87% del total de sus activos.
<b>SOLVENCIA</b>		
Patrimonio / Activo Total	67,25%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 67.25% del total de los Activos.
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD</b>		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-43,34%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -43.34%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-40,25%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -40.25%

DENINSON MENDOZA RAMOS  
Gerente

AtBA LUCIA LOPEZ MIRANDA  
Contadora TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO  
Directora Administrativa y Financiera