

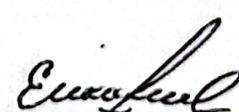
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 2022 - ENERO 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2022	ENERO 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	7.151.939	5.210.545	1.941.394	37%
Cuentas por Cobrar	2	2.401.690	1.358.023	1.043.667	77%
Inventarios	3	4.459	7.271	-2.812	-39%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	61.513	90.314	-28.801	-32%
Recursos Entregados en Administración	4	27.244	39	27.205	69756%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.646.845	6.666.192	2.980.653	45%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.287	74.101	22.186	30%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.751.185	45.311.839	-1.560.654	-3%
Activos Intangibles	6	1.182.980	1.127.458	55.522	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-570.588	-415.908	-154.680	37%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44.459.864	46.097.490	-1.637.626	-4%
TOTAL ACTIVO		54.106.709	52.763.682	1.343.027	3%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	9.471	10.138	-667	-7%
Cuentas por pagar	7	1.948.821	1.438.405	510.416	35%
Beneficios a los empleados	8	565.289	568.653	-3.364	-1%
Otros pasivos	9	3.818.241	1.048.007	2.770.234	264%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.341.822	3.065.203	3.276.619	107%
NO CORRIENTE					
Prima	10	6.928	18.558	-11.630	-63%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	2.120.061	2.759.485	-639.424	-23%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.126.989	2.778.043	-651.054	-23%
TOTAL PASIVO		8.468.811	5.843.246	2.625.565	45%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumuladas	11	9.318.777	10.267.748	-948.971	-9%
Utilidad del ejercicio	11	-1.451.873	-1.118.306	-333.568	30%
TOTAL PATRIMONIO		45.637.898	46.920.436	-1.282.539	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54.106.709	52.763.682	1.343.026	3%

Las notas son parte integral de los estados financieros


 DENILSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


 ERIKA CATANO OCHOA
 Contadora (E) TP 180369-T


 MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera



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

DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2022	ENERO 2021	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	3.120	0	3.120	0%
Servicios de Comunicaciones	14	10.428	217.532	-207.104	-95%
Otros Servicios	14	37.629	42.775	-5.145	-12%
Comisiones		2.535	2.982	-447	-15%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		53.712	263.288	-209.576	-80%
Transferencias	14	0	0	0	0%
Total Transferencias		0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS		53.712	263.288	-209.576	-80%
COSTOS					
Costos Generales	15	212.497	238.639	-26.142	-11%
Sueldos y Salarios	15	106.771	90.523	16.248	18%
Contribuciones Efectivas	15	31.217	28.576	2.641	9%
Aportes Sobre la Nómina	15	5.968	4.804	1.164	24%
Depreciación y Amortización	15	146.806	150.050	-3.244	-2%
Impuestos	15	1.097	1.229	-131	-11%
Prestaciones Sociales	15	49.112	43.357	5.754	13%
Gastos de Personal Diversos	15	558.761	539.644	19.117	4%
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.112.227	1.096.821	15.407	1%
UTILIDAD BRUTA		-1.058.515	-833.532	-224.983	27%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	96.652	99.866	-3.215	-3%
Contribuciones imputadas	16	487	0	487	0%
Contribuciones Efectivas	16	28.510	31.188	-2.677	-9%
Aportes Sobre la Nómina	16	5.848	6.247	-399	-6%
Prestaciones Sociales	16	40.770	40.801	-31	0%
Gastos de Personal Diversos	16	198.957	61.484	137.474	224%
Generales	16	40.246	94.864	-54.618	-58%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	3.006	3.432	-425	-12%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		414.476	337.882	76.594	23%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.472.991	-1.171.414	-301.577	26%
Financieros	14	2.212	1.902	310	16%
Ingresos Diversos	14	20.262	52.422	-32.160	-61%
TOTAL OTROS INGRESOS		22.474	54.323	-31.850	-59%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	719	726	-7	-1%
Financieros	16	637	489	148	30%
TOTAL OTROS GASTOS		1.356	1.215	141	12%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.451.873	-1.118.306	-333.568	30%

Las notas son parte integral de los estados financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ERIKA CATÁÑO OCHOA
Contadora (E) TP 180369-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 ENERO 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.451.873	-948.972	-502.901	53%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	151.692	1.804.503	-1.652.811	-92%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	0	-1.435	1.435	-100%
Depreciación	138.008	1.629.555	-1.491.547	-92%
Amortización de Activos Intangibles	13.683	152.808	-139.124	-91%
Efectivo generado en la operación	-1.300.182	855.530	-2.155.712	-252%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-3.648.439	-55.000	-3.593.439	6534%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	392.256	-1.366.016	1.758.272	-129%
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	46.986	236.694	-189.708	-80%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	-22.154	22.154	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	2.813	-2.813	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	54.532	19.217	35.314	184%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	29.882	-29.705	59.587	-201%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-3.493.794	-1.380.766	-2.113.028	153%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-43.600	-5.879	-37.721	642%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-2.143	8.941	-11.084	-124%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	89	0	89	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-674.848	-183.605	-491.243	268%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-3.557	0	-3.557	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-368.339	319.673	-688.012	-215%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-35.559	43.991	-79.550	-181%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-2.901	-8.729	5.827	-67%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	445.801	2.100.275	-1.654.474	-79%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	6.757	210.251	-203.494	-97%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-4.948.621	800.530	-5.749.151	-718%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	0	-119.286	119.286	-100%
Aumento (Disminución) Préstamos concedidos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) redes, líneas y cables	0	0	0	0%
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	0	-76.664	76.664	-100%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	0	-55.522	55.522	-100%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-1.840	-637.983	636.143	-100%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-1.840	1.441	-3.281	-228%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	0	-639.424	639.424	-100%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-4.950.461	43.261	-4.993.722	-11543%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	7.151.940	12.102.400	-4.950.461	-41%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente

ERIKA CATANO OCHOA
 Contadora (E) TP 180369-T

MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

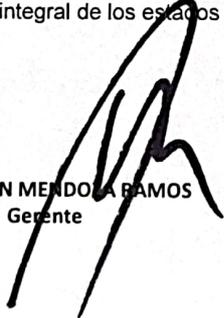
Por el periodo comprendido entre enero 1 de 2021 y 31 de enero de 2022

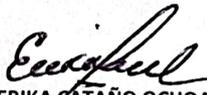
(Cifras en miles de pesos colombianos)



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			-1.451.873	-1.451.873
Saldo al 31 de enero de 2022	37.770.994	9.318.776	-1.451.873	45.637.897

Las notas son parte integral de los estados financieros


DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente


ERIKA CATÁÑO OCHOA
Contadora (E) TP 180369-T


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera



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

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO ENERO 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE ENERO 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a enero 31 de 2021, el Canal tenía \$3,305,023 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	3.305,023	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	18%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 18% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	82%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 82%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	81%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 81% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	41%	Los deudores representan el 41% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,22%	Los inventarios representaban el 0,22 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,52	El Canal tiene una razón corriente de 1,52 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,52, 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	1,52	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,52 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	15,65%	El Canal está financiando el 15,65% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	11,72%	El Canal está financiando el 11,72% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,93%	El pasivo a largo plazo representa el 3,93% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	84,35%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 84,35% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-2742,38%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -2742,38%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-1905,70%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -1905,70%


 DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


 ERIKA CATANO OCHOA
 Contadora (E) TP 180369-T


 MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera