

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

DESCRIPCION	NOTA	ENERO 2023	ENERO 2022	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	0	3.120	-3.120	-100%
Servicios de Comunicaciones	14	56.525	10.428	46.097	442%
Otros Servicios	14	7.746	37.629	-29.883	-79%
Comisiones		-18.296	2.535	-20.831	-822%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		45.975	53.712	-7.737	-14%
Transferencias	14	1.000.000	0	1.000.000	0%
Total Transferencias		1.000.000	0	1.000.000	0%
TOTAL INGRESOS		1.045.975	53.712	992.263	1847%
COSTOS					
Costos Generales	15	169.272	212.497	-43.225	-20%
Sueldos y Salarios	15	112.547	106.771	5.776	5%
Contribuciones Efectivas	15	38.260	31.217	7.043	23%
Aportes Sobre la Nómina	15	8.408	5.968	2.440	41%
Depreciación y Amortización	15	151.107	146.806	4.302	3%
Impuestos	15	511	1.097	-587	-53%
Prestaciones Sociales	15	56.737	49.112	7.626	16%
Gastos de Personal Diversos	15	729.785	558.761	171.024	31%
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.266.626	1.112.227	154.399	14%
DEFICIT BRUTA		-220.651	-1.058.515	837.865	-79%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	124.662	96.652	28.010	29%
Contribuciones imputadas	16	0	487	-487	-100%
Contribuciones Efectivas	16	33.298	28.510	4.787	17%
Aportes Sobre la Nómina	16	6.668	5.848	820	14%
Prestaciones Sociales	16	46.365	40.770	5.595	14%
Gastos de Personal Diversos	16	301.982	198.957	103.025	52%
Generales	16	36.502	40.246	-3.744	-9%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	7.120	3.006	4.114	137%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		556.597	414.476	142.121	34%
DÉFICIT OPERACIONAL		-777.247	-1.472.991	695.744	-47%
Financieros	14	2.654	2.212	443	20%
Ingresos Diversos	14	-3.728	20.262	-23.990	-118%
TOTAL OTROS INGRESOS		-1.074	22.474	-23.547	-105%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	1.841	719	1.122	156%
Comisiones		1.979	0	1.979	0%
Financieros	16	342	636	-294	-46%
TOTAL OTROS GASTOS		4.163	1.356	2.807	207%
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-782.484	-1.451.873	669.389	-46,11%

Las notas son parte integral de los estados financieros

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
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 ENERO 2023- ENERO 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2023	ENERO 2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.048.675	7.151.939	-2.103.264	-29%
Cuentas por Cobrar	2	1.714.623	2.401.690	-687.067	-29%
Inventarios	3	22.886	4.459	18.427	413%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	79.278	61.513	17.765	29%
Recursos Entregados en Administración	4	251.885	27.244	224.641	825%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.117.347	9.646.845	-2.529.498	-26%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	2	104.955	96.287	8.668	9%
Propiedades, Planta y Equipo	5	42.608.943	43.751.185	-1.142.242	-3%
Activos Intangibles	6	1.397.374	1.182.980	214.394	18%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-738.748	-570.589	-168.159	29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.372.524	44.459.863	-1.087.339	-2%
TOTAL ACTIVO		50.489.871	54.106.708	-3.616.837	-7%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	14.014	9.471	4.543	48%
Cuentas por pagar	7	5.518.312	1.948.821	3.569.491	183%
Beneficios a los empleados	8	623.678	565.289	58.389	10%
Otros pasivos	9	3.308.530	3.818.241	-509.711	-13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.464.534	6.341.822	3.122.712	49%
NO CORRIENTE					
Prima	10		6.928	-6.928	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.238.007	2.120.061	-882.054	-42%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.238.007	2.126.989	-888.982	-42%
TOTAL PASIVO		10.702.541	8.468.811	2.233.730	26%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumuladas	11	2.798.820	9.318.776	-6.519.956	-70%
Utilidad del ejercicio	11	-782.484	-1.451.873	669.389	-46%
TOTAL PATRIMONIO		39.787.330	45.637.897	-5.850.567	-13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.489.871	54.106.708	-3.616.837	-7%

Las notas son parte integral de los estados financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
 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 noviembre de 2022

(Cifras en miles de pesos colombianos)

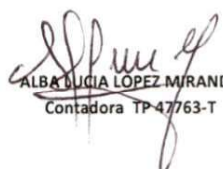


Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2022	37.770.994	10.267.749	-948.972	47.089.770
Cambios en el patrimonio para 2022	0	-948.972	948.972	0
Resultado del ejercicio año 2022			-6.519.956	-6.519.956
Saldo a 31 de diciembre de 2022	37.770.994	9.318.776	-6.519.956	40.569.814
Cambios en el patrimonio en 2023	0	-6.519.956	6.519.956	0
Resultado del ejercicio año 2023			-782.484	-782.484
Saldo al 31 de enero de 2023	37.770.994	2.798.820	-782.484	39.787.331

Las notas son parte integral de los estados financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
 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 NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2023	2022	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-782.484	-6.519.956	5.737.472	-88%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	1.680.190	-1.680.190	-100%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	8.700	-8.700	-100%
Recuperaciones	0	-509	509	-100%
Depreciación	0	1.508.141	-1.508.141	-100%
Amortización de Activos Intangibles	0	163.859	-163.859	-100%
Efectivo generado en la operación	-782.484	-4.839.766	4.057.282	-84%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	194.500	2.323.196	-2.050.961	-92%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	0	17.560	-17.560	-100%
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	0	-686.574	686.574	-100%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	-8.667	8.667	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	-18.427	18.427	-100%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	0	15.797	-15.797	-100%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	0	6.261	-6.261	-100%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	0	2.671.316	-2.671.316	-100%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	0	75.755	-75.755	-100%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	0	6.617	-6.617	-100%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	212.041	-212.041	-100%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	-100%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4.000	-4.000	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	194.500	-116.370	310.870	-267%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	0	88.260	-88.260	-100%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-9.829	9.829	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	0	-12.279	12.279	-100%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	0	77.735		
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-587.983	-2.516.570	2.006.321	-77%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	13.732	-571.565	585.297	-102%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	-16.136	16.136	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	839	-839	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-9.852	-341.874	332.021	-97%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	23.584	-214.394	237.978	-111%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-191.154	-695.223	511.096	-73%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-7.027	0		
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	10.373	-7.670	18.043	-235%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-194.500	-687.553	493.053	-72%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-765.406	-3.783.358	3.017.952	-80%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8.319.042	12.102.400	-3.783.358	-31%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	7.553.636	8.319.042	-765.406	-9%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
Gerente


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T