

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO RESULTADO

COMPARATIVO FEBRERO 2020-FEBRERO 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	Nota	FEB-2020	FEB-2019	VARIACIÓN 2020-2019	%VAR ANO 2020-2019
INGRESOS		270.592	1.424.725	-1.154.133	-81%
Venta de servicios	13	270.592	403.531	-132.939	-33%
Bienes Comercializados	13	1.929	2.331	-401	-17%
Servicios de Comunicaciones	13	6.124	44.530	-38.407	-86%
Otros Servicios	13	262.539	356.670	-94.131	-26%
Transferencias y subvenciones	13	0	1.021.194	-1.021.194	-100%
Subvenciones	13	0	1.021.194	-1.021.194	-100%
COSTO DE VENTAS		2.454.561	1.990.829	463.732	23%
Otros Servicios		2.454.561	1.990.829	463.732	23%
Costos Generales	15	558.442	479.688	78.754	16%
Sueldos y Salarios	15	191.397	146.517	44.880	31%
Contribuciones Efectivas	15	56.931	47.794	9.137	19%
Aportes Sobre la Nomina	15	11.155	8.527	2.628	31%
Depreciación y Amortización	15	302.479	275.128	27.351	10%
Impuestos	15	157	661	-504	-76%
Prestaciones Sociales	15	83.379	69.364	14.015	20%
Gastos de Personal Diversos	15	1.250.621	963.150	287.471	30%
GASTOS					
De administración y operación		813.334	836.402	-23.068	-3%
Sueldos y Salarios	14	196.591	210.109	-13.518	-6%
Contribuciones imputadas	14	369	1.370	-1.001	-73%
Contribuciones Efectivas	14	52.376	57.724	-5.348	-9%
Aportes Sobre la Nomina	14	11.066	11.229	-163	-1%
Prestaciones Sociales	14	88.613	81.849	6.764	8%
Gastos de Personal Diversos	14	334.633	281.116	53.517	19%
Generales	14	82.228	89.138	-6.910	-8%
Impuesto Contribuciones y Tasas	14	47.458	103.868	-56.410	-54%
EXCEDENTE (DEFICIT)					
OPERACIONAL		-2.997.303	-1.402.506	-1.594.797	114%
OTROS INGRESOS					
Financieros	13	49.053	38.204	10.849	28%
Ingresos Diversos	13	42.881	41.342	1.539	4%
TOTAL OTROS INGRESOS		91.934	79.547	12.387	16%
OTROS GASTOS					
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	14	1.382	4.667	-3.285	-70%
Financieros	14	1.088	3.400	-2.312	-68%
Otros Gastos Diversos	14	709	356	353	99%
TOTAL OTROS GASTOS		3.179	8.423	-5.244	-62%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-2.908.548	-1.331.382	-1.577.165	118%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO FEBRERO 2020-FEBRERO 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

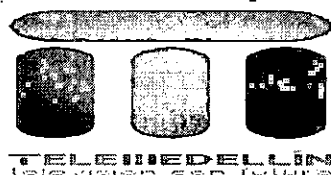
CONCEPTO	Nota	FEB-2020	FEB-2019	VAR EN \$ 2020-2019	% VAR AÑO 2020
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	10.204.936	8.403.056	1.801.880	21%
Cuentas por Cobrar	2	328.149	3.539.613	-3.211.464	-91%
PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	4.979	-4.979	-100%
Inventarios	3	10.425	31.592	-21.167	-67%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5	71.645	30.205	41.440	137%
Avances y Anticipos Entregados	5	0	9.008	-9.008	-100%
Rcursos Entregados en Administración	5	22.416	296.112	-273.696	-92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.637.571	12.314.565	-1.676.994	-13,62%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	72.602	20.162	52.440	260%
Propiedades, Planta y Equipo	4	46.515.970	46.797.529	-281.559	-1%
OTROS ACTIVOS					
Activos Intangibles	6	1.148.638	839.016	309.622	37%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-341.009	-206.644	-134.365	65%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		47.396.201	47.450.063	-53.862	0%
TOTAL ACTIVO		58.033.772	59.764.628	-1.730.856	-3%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	8.807	9.333	-526	-6%
Cuentas por pagar	7	2.575.376	1.961.979	613.397	31%
Beneficios a los empleados	8	386.713	489.742	-103.029	-21%
Otros pasivos	8	2.643.037	3.660.261	-1.017.224	-28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.613.933	6.121.315	-507.382	-8%
NO CORRIENTE					
Prima	10	20.507	19.989	518	3%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	3.446.841	4.073.109	-626.268	-15%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.467.348	4.093.098	-625.750	-15%
TOTAL PASIVO		9.081.281	10.214.413	-1.133.132	-11%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	12	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumulados	12	14.090.045	11.643.516	2.446.529	21%
Utilidad del ejercicio	12	-2.908.548	-1.331.382	-1.577.165	-118%
Impactos por la transición al nuevo marco normativo de regulación transición de colgaap a NIIF	12	0	1.467.087	-1.467.087	-100%
TOTAL PATRIMONIO		48.952.491	49.550.215	-597.723	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.033.772	59.764.628	-1.730.856	-3%

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
GerenteCRISTINA LONDOÑO DURANDO
Directora Administrativa y FinancieraALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 47763

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

Por el periodo comprendido entre diciembre 31 de 2018 y 29 de Febrero de 2020

(Cifras en miles de pesos colombianos)



	<u>Capital Fiscal</u>	<u>Impactos por la transición al nuevo marco normativo contable (Res. 414)</u>	<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultado del ejercicio</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo a 31 de diciembre de 2018	37.770.994	1.467.087	9.043.540	2.599.975	50.881.596
Cambios en el patrimonio para 2019	0	0	2.599.975	-2.599.975	0
Reclasificación del impacto por transición al nuevo marco Normativo		-1.467.087	1.467.087		0
Resultado del ejercicio año 2019				979.443	979.443
Saldo a 31 de diciembre de 2019	37.770.994	0	13.110.602	979.443	51.861.039
Cambios en el patrimonio para 2020	0	0	979.443	-979.443	0
Resultado del ejercicio año 2020				-2.908.548	-2.908.548
Saldo a 29 de febrero de 2020	37.770.994	0	14.090.045	-2.908.548	48.952.491

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA

Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO

Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA

Contadora

T.P. 47763-T

**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO****A 29 DE FEBRERO 2020 Y 31 DICIEMBRE DE 2019****(Cifras en miles de pesos colombianos)**

INDIRECTO	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-2.908.548	979.443	-3.887.991	-397%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	304.644	1.704.815	-1.400.171	-82%
Deterioro para cuentas de difícil cobro	0	100.322	-100.322	-100%
Recuperaciones	-7.550	-41.596	34.046	-82%
Depreciación	283.085	1.524.232	-1.241.147	-81%
Amortización De Activos Intangibles	29.109	121.856	-92.747	-76%
Efectivo generado en la operación	-2.603.904	2.684.258	-5.288.161	-197%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-2.027.621	-1.395.624	-631.997	45%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar Servicios de comunicaciones	444.195	731.893	-287.698	-39%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar En administración	-2.320	0	-2.320	0%
Aumento (Disminución) Aportes de capital por cobrar	28.542	-70.773	99.315	-140%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	7.550	-58.727	66.277	-113%
Aumento (Disminución) Inventario (Mercancías en existencias)	1.237	4.554	-3.318	-73%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y accesorios de Telecom	5.026	-1.690	6.716	-397%
Aumento (Disminución) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado (seg	21.011	-58.765	79.776	-136%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	57.303	194.868	-137.565	-71%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar (proveedores)	-3.636.443	-1.416.710	-2.219.733	157%
Aumento (Disminución) Recursos a favor de terceros	-29.472	-12.518	-16.953	135%
Aumento (Disminución) descuentos de nómina	-10.227	7.533	-17.760	-236%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) descuentos de nómina	34.992	0	34.992	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-763.553	-217.350	-546.203	251%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.917	0	1.917	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-369.302	309.060	-678.363	-219%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-326.056	37.155	-363.211	-978%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-16.983	16.983	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	2.507.978	-819.132	3.327.110	-406%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	0	-8.039	8.039	-100%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-4.631.525	1.288.634	-5.920.159	-459%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-3.339	-1.579.195	1.575.857	-100%
Aumento (Disminución) redes, líneas y cables	0	-17.307	17.307	-100%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	-194.429	194.429	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	-41.709	41.709	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-3.339	-1.016.094	1.012.755	-100%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelaria	0	-35	35	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	0	-309.621	309.621	-100%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-103.090	-668.620	565.530	-85%
Aumento (Disminución) de capital	0	2.514	-2.514	-100%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	609	-3.016	3.626	-120%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-103.699	-668.117	564.418	-84%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-4.737.953	-959.181	-3.778.772	394%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	14.942.888	15.902.069	- 959.181	-6%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	10.204.936	14.942.888	- 4.737.953	-32%

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCÍO LOPEZ SEGURA

Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO

Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 477637