

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A FEBRERO 2023 - FEBRERO 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022	Variación \$	Variación %	
Bienes Comercializados	14	0	3.120	-3.120	-100%	
Servicios de Comunicaciones	14	119.898	173.757	-53.859	-31%	
Otros Servicios	14	114.106	237.710	-123.604	-52%	
Comisiones		78.899	187.248	-108.349	-58%	
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		312.903	601.835	-288.932	-48%	
Transferencias	14	3.500.000	843.543	2.656.457	315%	
Total Transferencias		3.500.000	843.543	2.656.457	315%	
TOTAL INGRESOS		3.812.903	1.445.378	2.367.525	164%	
COSTOS						
Costos Generales	15	484.244	550.787	-66.543	-12%	
Sueldos y Salarios	15	242.788	217.569	25.219	12%	
Contribuciones Efectivas	15	74.403	62.749	11.654	19%	
Aportes Sobre la Nómina	15	15.217	11.927	3.290	28%	
Depreciación y Amortización	15	302.192	293.609	8.583	3%	
Impuestos	15	1.380	3.303	-1.923	-58%	
Prestaciones Sociales	15	113.302	101.562	11.739	12%	
Gastos de Personal Diversos	15	1.642.142	1.345.435	296.707	22%	
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.875.667	2.586.942	288.725	11%	
DEFICIT BRUTA		937.236	-1.141.564	2.078.800	0	-182%
GASTOS						
Sueldos y Salarios	16	248.211	209.568	38.643	18%	
Contribuciones imputadas	16	864	487	377	77%	
Contribuciones Efectivas	16	65.536	55.378	10.158	18%	
Aportes Sobre la Nómina	16	13.434	11.011	2.424	22%	
Prestaciones Sociales	16	92.729	83.368	9.361	11%	
Gastos de Personal Diversos	16	669.427	428.901	240.526	56%	
Generales	16	87.161	150.552	-63.391	-42%	
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	108.163	106.955	1.208	1%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.285.525	1.046.220	239.305	23%	
DÉFICIT OPERACIONAL						
		-348.289	-2.187.783	1.839.494	-84%	
Financieros	14	3.871	5.462	-1.591	-29%	
Ingresos Diversos	14	43.292	36.501	6.791	19%	
TOTAL OTROS INGRESOS		47.163	41.963	5.201	12%	
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	3.747	1.439	2.308	160%	
Comisiones		551	3.283	-2.731	-83%	
Financieros	16	743	1.999	-1.256	-63%	
TOTAL OTROS GASTOS		5.041	6.721	-1.680	-25%	
DÉFICIT DEL EJERCICIO						
		-306.167	-2.152.541	1.846.375	-85,78%	

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 FEBRERO 2023- FEBRERO 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	15.184.717	8.175.921	7.008.796	86%
Cuentas por Cobrar	2	1.749.157	2.075.262	-326.105	-16%
Inventarios	3	22.886	4.459	18.427	413%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	58.309	39.662	18.647	47%
Recursos Entregados en Administración	4	222.187	0	222.187	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.237.256	10.295.304	6.941.952	67%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	104.955	96.287	8.668	9%
Propiedades, Planta y Equipo	5	42.469.768	43.613.179	-1.143.411	-3%
Activos Intangibles	6	1.394.795	1.182.980	211.815	18%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-754.150	-584.271	-169.879	29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.215.368	44.308.175	-1.092.807	-2%
TOTAL ACTIVO		60.452.624	54.603.479	5.849.145	11%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	17.827	13.799	4.028	29%
Cuentas por pagar	7	4.190.090	2.892.381	1.297.709	45%
Beneficios a los empleados	8	508.857	462.002	46.855	10%
Otros pasivos	9	14.234.196	4.272.068	9.962.128	233%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.950.970	7.640.250	11.310.720	148%
NO CORRIENTE					
Prima	10		6.928	-6.928	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.238.007	2.019.072	-781.065	-39%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.238.007	2.026.000	-787.993	-39%
TOTAL PASIVO		20.188.977	9.666.250	10.522.727	109%
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	-306.167	-2.152.541	1.846.375	-86%
TOTAL PATRIMONIO		40.263.647	44.937.229	-4.673.581	-10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60.452.624	54.603.479	5.849.146	11%

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 2022 y 28 de febrero 2023

(Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	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			-306.167	-306.167
Saldo a febrero 28 de 2023	37.770.994	2.798.820	-306.167	40.263.648

Las notas son parte integral de los estados financieros

40.263.647


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 2022- FEBRERO 28 2023
(Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2023	2022	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-306.167	-6.519.956	6.213.789	-95%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	256.431	1.680.190	-1.423.759	-85%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	8.700	8.700	0	0%
Recuperaciones	0	-509	509	-100%
Depreciación	214.345	1.508.141	-1.293.796	-86%
Amortización de Activos Intangibles	33.386	163.859	-130.473	-80%
Efectivo generado en la operación	-49.736	-4.839.766	4.790.030	-99%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	7.110.077	2.323.196	4.785.987	206%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	1.317.910	17.560	1.300.349	7405%
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	441.288	-686.574	1.127.862	-164%
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)	41.939	15.797	26.141	165%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-171.322	6.261	-177.583	-2836%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-4.117.311	2.671.316	-6.788.627	-254%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-68.105	75.755	-143.859	-190%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	8.790	6.617	2.172	33%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-744.141	212.041	-956.182	-451%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-79	0	-79	-23221985%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4.000	-4.000	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-221.697	-116.370	-105.326	91%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-180.252	88.260	-268.512	-304%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-9.829	9.829	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	10.724.427	-12.279	10.736.706	-87440%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	78.629	77.735		
Efectivo neto derivado por actividades de operación	7.060.341	-2.516.570	9.576.017	-381%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-7.274	-571.565	564.291	-99%
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	2.578	-214.394	216.972	-101%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-187.392	-695.223	514.909	-73%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-7.078	0		
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	14.186	-7.670	21.856	-285%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-194.500	-687.553	493.053	-72%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	6.865.675	-3.783.358	10.649.033	-281%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8.319.042	12.102.400	3.783.358	-31%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	15.184.717	8.319.042	6.865.675	83%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
Gerente

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contradora TP 47763-T