

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

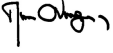
Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Metodo Indirecto	Junio 2025	Diciembre 2024	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-2.817.328.137	646.562.613	-3.463.890.750	-536%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	930.914.690	1.652.444.431	-735.433.796	-44%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	0,00	0	0%
Recuperaciones	0	-13.904.055,00		
Depreciación Costos	829.975.428	1.455.633.815	-625.658.387	-43%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	100.939.262	210.714.671	-109.775.408	-52%
Efectivo generado en la operación	-1.886.413.447	2.299.007.044	-4.199.324.545	-182%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	3.865.459.619	3.002.191.156	863.268.464	29%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	154.348.199	-189.670.078	344.018.278	-181%
Aumento (Disminución) Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras Cuenta por Cobrar	110.470.703	644.955.227	-534.484.524	-83%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	13.904.055	-13.904.055	-100%
Aumento (Disminución) Deterioro Acumulado en Cuentas por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	653.238	-653.238	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-96.556.478	-4.968.532	-91.587.946	1843%
Aumento (Disminución) Derechos de Compensación por Impuestos	-146.184.613	-81.375.653	-64.808.960	80%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	17.965.712	34.669.020	-16.703.308	-48%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-4.012.984.062	1.724.848.248	-5.737.832.310	-333%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-253.880.611	291.661.053	-545.541.664	-187%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-6.674.427	1.983.558	-8.657.985	-436%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	3.865.714	0	3.865.714	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-741.202.454	371.213.484	-1.112.415.938	-300%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	73.736.673	73.550.578	186.095	0%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	34.807.251	133.900.695	-99.093.444	-74%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	8.247.236.330	74.157.030	8.173.079.300	11021%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	480.511.681	-87.290.769	567.802.450	-650%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	1.979.046.173	5.301.198.200	-3.336.056.082	-63%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-288.379.957	-73.278.132	-214.301.825	294%
Aumento (Disminución) Terrenos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo en transito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Plantas, Ductos y Tuneles	0	800.000	-800.000	-100%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo	0	7.799.260	-7.799.260	-100%
Aumento (Disminución) Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0	22.604.628	-22.604.628	-100%
Aumento (Disminución) Equipos de Comunicación y Computación	-237.435.252	18.489.644	-255.924.896	-1384%
Aumento (Disminución) Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	0	-2.043.964	2.043.964	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-50.944.705	-120.927.700	69.982.995	-58%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-934.283.795	-704.365.526	-227.039.803	33%
Aumento (Disminución) Crédito a empleados	-2.878.466	0		0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	8.542.898	-1.838.116	10.381.014	-565%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-939.948.227	-702.527.410	-237.420.817	34%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	756.382.420	4.523.554.542	-3.777.397.710	-83%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	13.457.816.581	8.934.262.040	4.523.554.542	51%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	14.214.199.002	13.457.816.581	746.156.831	6%


GL-----SA PALACIO OLAYO
Gerente


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


ERIKA FARIDE CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"



Estado de Situación Financiera Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 31 de Marzo de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	Junio 2025	Marzo 2025	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (R.P)	1.394.932.972	1.193.407.590	201.525.382	17%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (A.D)	12.819.266.030	5.454.147.943	7.365.118.087	135%
Cuentas por Cobrar	1.530.481.274	1.620.746.082	-90.264.808	-6%
Inventarios	0	0	0	0%
				0%
OTROS ACTIVOS				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	237.592.442	284.038.825	-46.446.383	-16%
Contribución Justicia Familiar (Admon.D)	227.560.266	124.083.717	103.476.549	83%
Recursos Entregados en Administración	61.756.350	194.092.563	-132.336.213	-68%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.271.589.334	8.870.516.720	7.401.072.614	83%
NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	130.905.163	130.905.163	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-130.905.163	-130.905.163		
Propiedades, Planta y Equipo	39.431.530.162	39.715.616.425	-284.086.263	-1%
Activos Intangibles	1.610.174.796	1.559.230.091	50.944.705	3%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-1.250.966.160	-1.202.773.373	-48.192.787	4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.790.738.798	40.072.073.143	-281.334.345	-1%
TOTAL ACTIVO	56.062.328.132	48.942.589.863	7.119.738.269	15%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	9.558.960	1.418.521	8.140.439	574%
Cuentas por pagar	6.017.086.264	4.133.163.336	1.883.922.928	46%
Beneficios a los empleados	1.008.531.425	775.108.844	233.422.581	30%
Otros pasivos	11.172.478.748	5.395.091.116	5.777.387.632	107%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.207.655.397	10.304.781.817	7.902.873.580	77%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar a Largo Plazo	242.403.329	1.067.570.239	-825.166.910	-77%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	242.403.329	1.067.570.239	-825.166.910	-77%
TOTAL PASIVO	18.450.058.726	11.372.352.056	7.077.706.670	62%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	2.658.603.558	2.658.603.558	0	0%
Utilidad del ejercicio	-2.817.328.137	-2.859.359.736	42.031.600	-1%
TOTAL PATRIMONIO	37.612.269.406	37.570.237.807	42.031.600	0%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	56.062.328.132	48.942.589.863	7.119.738.270	15%


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente


ERIKA FARIDE CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"



Estado del Resultado Integral Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	Junio 2025	Junio 2024	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes	0	0	0	0%
Servicios de Comunicaciones	1.630.942.486	918.902.694	712.039.792	77%
Otros Servicios	1.366.618.411	644.074.604	722.543.807	112%
Comisiones	656.608.431	184.011.473	472.596.958	257%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	3.654.169.328	1.746.988.771	1.907.180.557	109%
Transferencias	6.960.204.903	8.000.000.000	-1.039.795.097	-13%
Total Transferencias	6.960.204.903	8.000.000.000	-1.039.795.097	-13%
TOTAL INGRESOS	10.614.374.231	9.746.988.771	867.385.460	9%
COSTOS				
Costos Generales	1.981.693.806	1.762.281.238	219.412.568	12%
Sueldos y Salarios	905.157.543	791.079.810	114.077.733	14%
Gastos Medicos (Exámenes Personal de Planta)	1.106.221	858.408	247.813	29%
Contribuciones Efectivas	260.613.655	224.007.464	36.606.191	16%
Aportes Sobre la Nómina	50.872.800	43.157.900	7.714.900	18%
Depreciación y Amortización	912.489.277	896.116.378	16.372.899	2%
Impuestos	5.894.705	5.268.538	626.167	12%
Prestaciones Sociales	410.051.018	350.820.879	59.230.140	17%
Gastos de Personal Diversos	5.197.046.870	3.736.928.899	1.460.117.971	39%
TOTAL COSTO DE VENTAS	9.724.925.895	7.810.519.513	1.914.406.382	25%
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	889.448.336	1.936.469.258	-1.047.020.922	-54%
GASTOS				
Sueldos y Salarios	785.220.104	855.051.161	-69.831.057	-8%
Contribuciones Imputadas	369.875	1.721.104	-1.351.229	-79%
Contribuciones Efectivas	208.100.344	206.734.975	1.365.369	1%
Aportes Sobre la Nómina	42.696.100	42.445.000	251.100	1%
Prestaciones Sociales	291.517.486	314.514.357	-22.996.871	-7%
Gastos de Personal Diversos	1.852.100.915	1.508.111.292	343.989.623	23%
Generales	433.667.987	368.047.051	65.620.936	18%
Impuesto Contribuciones y Tasas	232.311.464	237.542.808	-5.231.344	-2%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.845.984.275	3.534.167.748	311.816.527	9%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2.956.535.939	-1.597.698.490	-1.358.837.449	85%
Financieros	11.489.772	25.625.406	-14.135.634	-55%
Ingresos Diversos	232.464.770	119.906.309	112.558.461	94%
TOTAL OTROS INGRESOS	243.954.542	145.531.715	98.422.827	68%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	17.926.763	13.664.787	4.261.976	31%
Comisiones- Otros	16.536.762	9.978.556	6.558.206	66%
Financieros	61.804.041	8.516.309	53.287.732	626%
Otros Gastos	8.479.173	12.972.912	-4.493.738	-35%
TOTAL OTROS GASTOS	104.746.740	45.132.564	59.614.176	132%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2.817.328.137	-1.497.299.338	-1.320.028.799	88%


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente


ERIKA FARIDE CATANO OCHOA
Contadora TP 180369-T


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables comprendidos entre Enero 1 de 2023 - Junio 30 de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2023	37.770.993.985	1.764.922.249	247.118.697	39.783.034.931
Cambios en el patrimonio en 2024	0	247.118.697	-247.118.697	0
Resultado del ejercicio año 2024			646.562.613	646.562.613
Saldo a 31 de diciembre de 2024	37.770.993.985	2.012.040.946	646.562.613	40.429.597.543
Cambios en el patrimonio en 2025	0	-2.817.328.137	2.817.328.137	0
Resultado del ejercicio año 2025			-2.817.328.137	-2.817.328.137
Saldo al 30 de Junio de 2025	37.770.993.985	-805.287.191	646.562.613	37.612.269.407

GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente

JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

ERIKA FARIDE CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T