



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MARZO 2022 - MARZO 2021  
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	MARZO 2022	MARZO 2021	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	8.646.077	8.292.888	353.189	4%
Cuentas por Cobrar	2	2.381.593	2.239.134	142.459	6%
Inventarios	3	17.349	7.271	10.078	139%
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	126.139	66.502	59.637	90%
Recursos Entregados en Administración	4	35.386	573	34.813	6076%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.206.544</b>	<b>10.606.368</b>	<b>600.176</b>	<b>6%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.287	73.713	22.574	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.501.770	45.043.660	-1.541.890	-3%
Activos Intangibles	6	1.182.980	1.127.458	55.522	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-597.956	-439.533	-158.423	36%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.183.081</b>	<b>45.805.298</b>	<b>-1.622.217</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>55.389.625</b>	<b>56.411.666</b>	<b>-1.022.041</b>	<b>-2%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	5.234	1.626	3.608	222%
Cuentas por pagar	7	3.163.831	2.669.162	494.669	19%
Beneficios a los empleados	8	556.519	547.653	8.866	2%
Otros pasivos	9	4.963.431	5.338.196	-374.765	-7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.689.015</b>	<b>8.556.637</b>	<b>132.378</b>	<b>2%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Prima	10	0	18.558	-18.558	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.944.400	2.606.831	-662.431	-25%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.944.400</b>	<b>2.625.389</b>	<b>-680.989</b>	<b>-26%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.633.415</b>	<b>11.182.026</b>	<b>-548.611</b>	<b>-5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Patrimonio de las Empresas</b>					
Capital fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumuladas	11	9.318.776	10.267.749	-948.973	-9%
Utilidad del ejercicio	11	-2.333.560	-2.809.103	475.543	-17%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>44.756.210</b>	<b>45.229.640</b>	<b>-473.430</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>55.389.625</b>	<b>56.411.666</b>	<b>-1.022.041</b>	<b>-2%</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS  
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 RESULTADO COMPARATIVO

A MARZO 2022 - MARZO 2021

(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCION	NOTA	MARZO 2022	MARZO 2021	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	3.719	0	3.719	0%
Servicios de Comunicaciones	14	494.702	801.510	-306.808	-38%
Otros Servicios	14	482.622	269.701	212.921	79%
Comisiones		309.590	108.624	200.966	185%
<b>Total Ingresos Por Prestacion de Servicios</b>		<b>1.290.633</b>	<b>1.179.835</b>	<b>110.798</b>	<b>9%</b>
Transferencias	14	2.199.399	1.361.193	838.206	62%
<b>Total Transferencias</b>		<b>2.199.399</b>	<b>1.361.193</b>	<b>838.206</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.490.032</b>	<b>2.541.028</b>	<b>949.005</b>	<b>37%</b>
<b>COSTOS</b>					
Costos Generales	15	1.016.166	1.020.438	-4.272	0%
Sueldos y Salarios	15	331.045	289.549	41.496	14%
Contribuciones Efectivas	15	92.937	87.635	5.302	6%
Aportes Sobre la Nómina	15	17.835	20.575	-2.740	-13%
Depreciación y Amortización	15	440.592	449.739	-9.147	-2%
Impuestos	15	3.806	5.860	-2.054	-35%
Prestaciones Sociales	15	150.674	130.072	20.602	16%
Gastos de Personal Diversos	15	2.225.115	2.218.495	6.620	0%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>4.278.171</b>	<b>4.222.363</b>	<b>55.808</b>	<b>1%</b>
<b>DEFICIT BRUTA</b>		<b>-788.139</b>	<b>-1.681.335</b>	<b>893.197</b>	<b>-53%</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos y Salarios	16	324.068	305.015	19.053	6%
Contribuciones imputadas	16	487	0	487	0%
Contribuciones Efectivas	16	82.740	90.704	-7.963	-9%
Aportes Sobre la Nómina	16	16.382	24.815	-8.433	-34%
Prestaciones Sociales	16	127.658	122.404	5.253	4%
Gastos de Personal Diversos	16	670.177	361.072	309.105	86%
Generales	16	247.871	275.169	-27.298	-10%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	139.069	100.327	38.742	39%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1.608.452</b>	<b>1.279.506</b>	<b>328.946</b>	<b>26%</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-2.396.591</b>	<b>-2.960.841</b>	<b>564.251</b>	<b>-19%</b>
Financieros	14	10.707	8.519	2.188	26%
Ingresos Diversos	14	60.399	150.785	-90.386	-60%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>71.106</b>	<b>159.304</b>	<b>-88.198</b>	<b>-55%</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	2.158	2.178	-20	-1%
Comisiones		3.283	1.348	1.934	143%
Financieros	16	2.634	4.039	-1.405	-35%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>8.075</b>	<b>7.565</b>	<b>510</b>	<b>7%</b>
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-2.333.560</b>	<b>-2.809.103</b>	<b>475.543</b>	<b>-17%</b>

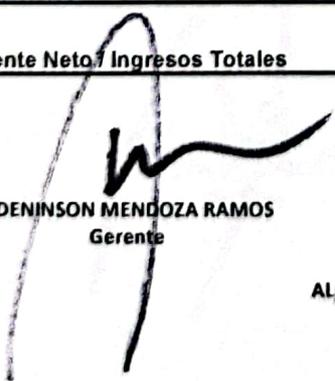
Las notas son parte integral de los estados financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS  
Gerente

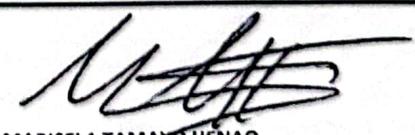
ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA  
Contadora IP 42763-T

MARISELA TAMAYO HENAO  
Directora Administrativa y Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO MARZO 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE MARZO 2022
<b>SITUACIÓN DE TESORERÍA</b>		
Capital de Trabajo		Indica, que a marzo 31 de 2022, el Canal tenía \$2,517,528 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	2.517.529	
<b>ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN</b>		
Activo Corriente / Activo Total	20%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 20% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	80%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 80%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	79%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 79% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	89%	Los deudores representan el 89% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,29%	Los inventarios representaban el 0,29 % del total del capital de trabajo.
<b>LIQUIDEZ</b>		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,29	El Canal tiene una razón corriente de 1,29 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,29, 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	1,29	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,29 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 .
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Pasivo Total / Activo Total	19,20%	El Canal está financiando el 19,20% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	15,69%	El Canal está financiando el 15,69% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,51%	El pasivo a largo plazo representa el 3,51% del total de sus activos.
<b>SOLVENCIA</b>		
Patrimonio / Activo Total	80,80%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 80,80% del total de los Activos.
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD</b>		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-68,67%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -68,76%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-65,53%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -65,53%

  
DENINSON MENDOZA RAMOS  
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 FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y MARZO 31 DE 2022**  
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-2.333.560	-948.972	-1.384.587	146%
<b>flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>455.250</b>	<b>1.804.503</b>	<b>-1.349.252</b>	<b>-75%</b>
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	0	-1.435	1.435	-100%
Depreciación	414.200	1.629.555	-1.215.355	-75%
Amortización de Activos Intangibles	41.050	152.808	-111.757	-73%
<b>Efectivo generado en la operación</b>	<b>-1.878.309</b>	<b>855.530</b>	<b>-2.733.840</b>	<b>-320%</b>
<b>Cambios en efectivos y pasivos operacionales</b>	<b>-1.369.499</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.314.499</b>	<b>2390%</b>
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	676.869	-1.366.016	2.042.886	-150%
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	-217.531	236.694	-454.224	-192%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	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)	-12.890	0	-12.890	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-10.094	19.217	-29.312	-153%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	21.741	-29.705	51.445	-173%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-2.598.409	-1.380.766	-1.217.643	88%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-41.815	-5.879	-35.936	611%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.056	8.941	-7.885	-88%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.088	0	1.088	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-601.545	-183.605	-417.940	228%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	39.051	0	39.051	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-170.608	319.673	-490.281	-153%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-44.329	43.991	-88.320	-201%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	1.601.380	2.100.275	-498.894	-24%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-3.633	210.251	-213.884	-102%
<b>Efectivo neto derivado por actividades de operación</b>	<b>-3.247.809</b>	<b>800.530</b>	<b>-4.048.339</b>	<b>-506%</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-26.777</b>	<b>-119.286</b>	<b>92.509</b>	<b>-78%</b>
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	-26.777	-76.664	49.887	-65%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	0	-55.522	55.522	-100%
<b>Efectivo neto derivado en actividades de financiación</b>	<b>-181.738</b>	<b>-637.983</b>	<b>456.246</b>	<b>-72%</b>
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-6.077	1.441	-7.518	-522%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-175.660	-639.424	463.763	-73%
<b>Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes</b>	<b>-3.456.323</b>	<b>43.261</b>	<b>-3.499.584</b>	<b>-8089%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>12.102.400</b>	<b>12.059.139</b>	<b>43.261</b>	<b>0%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>8.646.077</b>	<b>12.102.400</b>	<b>3.456.323</b>	<b>-29%</b>

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

D. NINSON MELO RAMOS  
 Gerente

MARISELA TAMAYO HENAO  
 Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA  
 Contadora TP 47763-T

**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 marzo de 2022

(Cifras en miles de pesos colombianos)

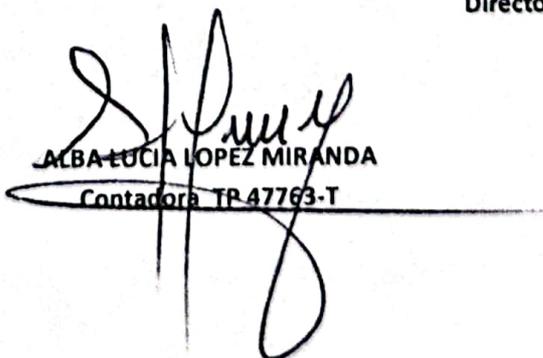


Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2021	37.770.994	14.090.045	-3.822.297	48.038.743
Cambios en el patrimonio para 2021	0	-3.822.297	3.822.297	0
Resultado del ejercicio año 2021			-948.972	-948.972
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2021</b>	<b>37.770.994</b>	<b>10.267.748</b>	<b>-948.972</b>	<b>47.089.771</b>
Cambios en el patrimonio en 2022	0	-948.972	948.972	0
Resultado del ejercicio año 2022			-2.333.560	-2.333.560
<b>Saldo al 28 de febrero de 2022</b>	<b>37.770.994</b>	<b>9.318.776</b>	<b>-2.333.559</b>	<b>44.756.211</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

  
**DENINSON MENDOZA RAMOS**  
 Gerente

  
**MARISELA TAMAYO HENAO**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA**  
 Contadora TP 47763-T