

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

DESCRIPCION	NOTA	MARZO 2023	MARZO 2022	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	0	3.719	-3.719	-100%
Servicios de Comunicaciones	14	274.967	494.702	-219.735	-44%
Otros Servicios	14	131.896	482.622	-350.726	-73%
Comisiones		182.389	309.590	-127.201	-41%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		589.252	1.290.633	-701.381	-54%
Transferencias	14	4.700.000	2.199.399	2.500.601	114%
Total Transferencias		4.700.000	2.199.399	2.500.601	114%
TOTAL INGRESOS		5.289.252	3.490.032	1.799.219	52%
COSTOS					
Costos Generales	15	898.609	1.016.166	-117.557	-12%
Sueldos y Salarios	15	373.781	331.045	42.735	13%
Contribuciones Efectivas	15	109.193	92.937	16.256	17%
Aportes Sobre la Nómina	15	21.647	17.835	3.812	21%
Depreciación y Amortización	15	453.418	440.592	12.826	3%
Impuestos	15	-33.814	3.806	-37.620	-988%
Prestaciones Sociales	15	169.839	150.674	19.165	13%
Gastos de Personal Diversos	15	2.811.612	2.225.115	586.496	26%
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.804.284	4.278.171	526.113	12%
DEFICIT BRUTA		484.967	-788.139	1.273.106 0	-162%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	368.740	324.068	44.671	14%
Contribuciones imputadas	16	2.510	487	2.023	416%
Contribuciones Efectivas	16	94.808	82.740	12.068	15%
Aportes Sobre la Nómina	16	19.278	16.382	2.895	18%
Prestaciones Sociales	16	139.094	127.658	11.436	9%
Gastos de Personal Diversos	16	1.055.200	670.177	385.023	57%
Generales	16	373.901	247.871	126.030	51%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	111.519	139.069	-27.550	-20%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.165.049	1.608.452	556.597	35%
DÉFICIT OPERACIONAL		-1.680.081	-2.396.591	716.509	-30%
Financieros	14	4.639	10.707	-6.068	-57%
Ingresos Diversos	14	61.790	60.399	1.391	2%
TOTAL OTROS INGRESOS		66.429	71.106	-4.677	-7%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	6.727	2.158	4.569	212%
Comisiones		-75	3.283	-3.358	-102%
Perdida en Baja de Ativos		39.236			
Financieros	16	1.684	2.635	-950	-36%
TOTAL OTROS GASTOS		47.572	8.075	260	489%
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-1.661.224	-2.333.560 0	711.572	-28,81%

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

DESCRIPCIÓN	NOTA	MARZO 2023	MARZO 2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	16.622.133	8.646.077	7.976.056	92%
Cuentas por Cobrar	2	1.669.784	2.381.593	-711.809	-30%
Inventarios	3	22.886	17.349	5.537	32%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	192.188	126.139	66.049	52%
Recursos Entregados en Administración	4	192.489	35.386	157.103	444%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.699.480	11.206.544	7.492.936	67%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	104.955	96.287	8.668	9%
Propiedades, Planta y Equipo	5	42.291.977	43.501.770	-1.209.793	-3%
Activos Intangibles	6	1.411.503	1.182.980	228.523	19%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-771.315	-597.956	-173.359	29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.037.120	44.183.081	-1.145.961	-3%
TOTAL ACTIVO		61.736.600	55.389.625	6.346.975	11%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	3.972	5.234	-1.262	-24%
Cuentas por pagar	7	5.357.472	3.163.831	2.193.641	69%
Beneficios a los empleados	8	593.560	556.519	37.041	7%
Otros pasivos	9	15.682.536	4.963.431	10.719.105	216%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.637.540	8.689.015	12.948.525	149%
NO CORRIENTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.190.470	1.944.400	-753.930	-39%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.190.470	1.944.400	-753.930	-39%
TOTAL PASIVO		22.828.010	10.633.415	12.194.595	115%
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	-1.661.224	-2.333.560	672.336	-29%
TOTAL PATRIMONIO		38.908.590	44.756.210	-5.847.620	-13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.736.600	55.389.625	6.346.975	11%

Las notas son parte integral de los estados financieros

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
 Gerente

ALBA LUCÍA LÓPEZ 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 marzo 2023

(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			-1.661.224	-1.661.224
Saldo a marzo de 2023	37.770.994	2.798.820	-1.661.224	38.908.590

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
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- MARZO 31 2023
(Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2023	2022	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.661.224	-6.519.956	4.858.732	-75%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	312.999	1.680.190	-1.367.191	-81%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	8.700	-8.700	-100%
Recuperaciones	0	-509	509	-100%
Depreciación	262.447	1.508.141	-1.245.694	-83%
Amortización de Activos Intangibles	50.552	163.859	-113.307	-69%
Efectivo generado en la operación	-1.348.225	-4.839.766	3.491.540	-72%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	9.729.272	2.323.196	7.406.202	319%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	1.465.379	17.560	1.447.819	8245%
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	372.031	-686.574	1.058.605	-154%
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)	-91.941	15.797	-107.738	-682%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-141.623	6.261	-147.885	-2362%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-3.062.645	2.671.316	-5.733.961	-215%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-52.492	75.755	-128.247	-169%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.732	6.617	-4.885	-74%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.391	0	1.391	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-809.454	212.041	-1.021.495	-482%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-79.148	0	-79.148	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4.000	-4.000	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-29.807	-116.370	86.563	-74%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-95.549	88.260	-183.809	-208%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-9.829	9.829	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	12.263.789	-12.279	12.276.068	-99976%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-12.392	77.735		
Efectivo neto derivado por actividades de operación	8.381.046	-2.516.570	10.987.743	-433%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	169.669	-571.565	741.234	-130%
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	9.198	839	8.359	997%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	174.602	-341.874	516.475	-151%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-14.130	-214.394	200.264	-93%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-247.625	-695.223	453.516	-64%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-5.918	0		
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	330	-7.670	8.000	-104%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-242.038	-687.553	445.515	-65%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	8.303.090	-3.783.358	12.086.448	-319%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8.319.042	12.102.400	3.783.358	-31%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	16.622.133	8.319.042	8.303.090	100%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAMO USUGA MUÑOZ
Gerente

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T