



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A MAYO 2022 - MAYO 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	MAYO 2022	MAYO 2021	Variación \$	Variación %	
Bienes Comercializados	14	3.719	0	3.719	0%	
Servicios de Comunicaciones	14	1.605.275	1.357.986	247.289	18%	
Otros Servicios	14	987.317	570.732	416.585	73%	
Comisiones		616.768	305.990	310.778	102%	
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		3.213.079	2.234.708	978.371	44%	
Transferencias	14	6.999.399	2.268.655	4.730.744	209%	
Total Transferencias		6.999.399	2.268.655	4.730.744	209%	
TOTAL INGRESOS		10.212.478	4.503.363	5.709.116	127%	
COSTOS						
Costos Generales	15	2.153.245	1.843.778	309.467	17%	
Sueldos y Salarios	15	565.884	496.181	69.704	14%	
Contribuciones Efectivas	15	157.786	146.309	11.478	8%	
Aportes Sobre la Nómina	15	29.901	31.965	-2.064	-6%	
Depreciación y Amortización	15	734.671	748.755	-14.084	-2%	
Impuestos	15	4.888	12.498	-7.610	-61%	
Prestaciones Sociales	15	248.897	217.978	30.919	14%	
Gastos de Personal Diversos	15	4.031.763	4.138.755	-106.992	-3%	
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.927.036	7.636.218	290.818	4%	
DEFICIT BRUTA		2.285.442	-3.132.855	5.418.298	0	-173%
GASTOS						
Sueldos y Salarios	16	558.075	523.701	34.373	7%	
Contribuciones imputadas	16	487	1.376	-890	-65%	
Contribuciones Efectivas	16	140.003	146.172	-6.168	-4%	
Aportes Sobre la Nómina	16	27.881	36.952	-9.071	-25%	
Prestaciones Sociales	16	216.236	204.406	11.830	6%	
Gastos de Personal Diversos	16	1.243.150	802.780	440.370	55%	
Generales	16	457.860	360.385	97.475	27%	
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	214.569	200.143	14.426	7%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.858.262	2.275.916	582.346	26%	
DÉFICIT OPERACIONAL		-572.819	-5.408.772	4.835.952	-89%	
Financieros	14	15.086	11.724	3.362	29%	
Ingresos Diversos	14	86.435	205.384	-118.950	-58%	
TOTAL OTROS INGRESOS		101.520	217.108	-115.588	-53%	
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	3.651	25.526	-21.875	-86%	
Comisiones		9.787	5.328	4.459	84%	
Financieros	16	16.965	3.877	13.088	338%	
TOTAL OTROS GASTOS		30.404	34.731	-4.328	-12%	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-501.703	-5.226.395	4.724.692	-90%	

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 DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MAYO 2022 - MAYO 2021

(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	MAYO 2022	MAYO 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	9.610.291	5.646.997	3.963.294	70%
Cuentas por Cobrar	2	2.335.125	2.103.405	231.720	11%
Inventarios	3	17.349	4.922	12.427	252%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	100.804	178.389	-77.585	-43%
Recursos Entregados en Administración	4	43.222	110.319	-67.097	-61%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.106.791	8.044.032	4.062.759	51%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.255	73.713	22.542	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.261.592	44.744.983	-1.483.391	-3%
Activos Intangibles	6	1.193.872	1.138.568	55.304	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-625.504	-463.505	-161.999	35%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.926.215	45.493.759	-1.567.544	-3%
TOTAL ACTIVO		56.033.006	53.537.791	2.495.215	5%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	10.600	7.499	3.101	41%
Cuentas por pagar	7	4.486.935	3.483.778	1.003.157	29%
Beneficios a los empleados	8	732.807	659.971	72.836	11%
Otros pasivos	9	2.341.668	4.053.992	-1.712.324	-42%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.572.010	8.205.240	-633.230	-8%
NO CORRIENTE					
Prima	10		18.558	-18.558	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.872.929	2.501.645	-628.716	-25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.872.929	2.520.203	-647.274	-26%
TOTAL PASIVO		9.444.939	10.725.443	-1.280.504	-12%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
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	-501.703	-5.226.395	4.724.692	-90%
TOTAL PATRIMONIO		46.588.067	42.812.348	3.775.719	9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.033.006	53.537.791	2.495.215	5%

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 DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y MAYO 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-501.703	-948.972	447.269	-47%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	649.954	1.804.503	-1.154.549	-64%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	40	-1.435	1.475	-103%
Depreciación	581.315	1.629.555	-1.048.240	-64%
Amortización de Activos Intangibles	68.599	152.808	-84.209	-55%
Efectivo generado en la operación	148.251	855.530	-707.280	-83%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-2.427.839	-55.000	-2.372.839	4314%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	796.963	-1.366.016	2.162.980	-158%
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	-291.125	236.694	-527.818	-223%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	32	-22.154	22.186	-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)	15.241	19.217	-3.976	-21%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	13.905	-29.705	43.609	-147%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-1.215.732	-1.380.766	165.034	-12%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-43.040	-5.879	-37.161	632%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	16.000	8.941	7.059	79%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.731	0	1.731	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-581.389	-183.605	-397.784	217%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	65.690	0	65.690	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-291.340	319.673	-611.012	-191%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	131.959	43.991	87.968	200%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	-1.040.164	2.100.275	-3.140.439	-150%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	16.149	210.251	-194.102	-92%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-2.279.588	800.530	-3.080.118	-385%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	35.321	-119.286	154.607	-130%
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	46.286	-76.664	122.950	-160%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-10.965	-55.522	44.557	-80%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-247.843	-637.983	390.140	-61%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-711	1.441	-2.152	-149%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-247.131	-639.424	392.293	-61%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-2.492.110	43.261	-2.535.371	-5861%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	9.610.291	12.102.400	-2.492.110	-21%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA 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 mayo de 2022

(Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	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
Saldo a 31 de diciembre de 2021	37.770.994	10.267.748	-948.972	47.089.771
Cambios en el patrimonio en 2022	0	-948.972	948.972	0
Resultado del ejercicio año 2022			-501.703	-501.703
Saldo al 31 de mayo de 2022	37.770.994	9.318.776	-501.703	46.588.068

Las notas son parte integral de los estados financieros


DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T


MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
INDICADORES FINANCIEROS A MAYO DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO MAYO 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE ABRIL 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a mayo 31 de 2022, el Canal tenía \$4.534.781 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	4.534.781	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	22%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 22% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	78%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 78%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	77%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 77% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	46%	Los deudores representan el 46% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,11%	Los inventarios representaban el 0,11 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,60	El Canal tiene una razón corriente de 1,60 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,60, 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	1,60	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,60 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 .
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	16,86%	El Canal está financiando el 16,86% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	13,51%	El Canal está financiando el 13,51% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,34%	El pasivo a largo plazo representa el 3,34% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	83,14%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 83,14% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-5,61%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -5,61%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-4,86%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -4,86%

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora - TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera