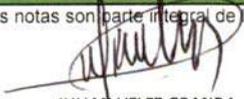




ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A OCTUBRE 2022 - OCTUBRE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	OCT 2022	OCT 2021	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	4.971	675	4.296	637%
Servicios de Comunicaciones	14	3.161.439	3.962.809	-801.370	-20%
Otros Servicios	14	3.484.884	2.787.766	697.118	25%
Comisiones		1.234.690	910.697	323.994	36%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		7.885.984	7.661.946	224.038	3%
Transferencias	14	8.560.000	6.444.772	2.115.228	33%
Total Transferencias		8.560.000	6.444.772	2.115.228	33%
TOTAL INGRESOS		16.445.984	14.106.718	2.339.266	17%
COSTOS					
Costos Generales	15	6.231.619	5.051.234	1.180.385	23%
Sueldos y Salarios	15	1.126.130	994.667	131.463	13%
Contribuciones Efectivas	15	332.289	301.558	30.731	10%
Aportes Sobre la Nómina	15	63.642	61.652	1.990	3%
Depreciación y Amortización	15	1.480.979	1.487.291	-6.313	0%
Impuestos	15	11.127	6.029	5.098	85%
Prestaciones Sociales	15	494.217	439.525	54.692	12%
Gastos de Personal Diversos	15	9.524.074	8.782.187	741.887	8%
TOTAL COSTO DE VENTAS		19.264.076	17.124.143	2.139.933	12%
DEFICIT BRUTA		-2.818.093	-3.017.425	199.333	0
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	1.111.861	1.049.186	62.675	6%
Contribuciones imputadas	16	1.772	1.808	-36	-2%
Contribuciones Efectivas	16	298.973	293.950	5.023	2%
Aportes Sobre la Nómina	16	61.436	68.028	-6.592	-10%
Prestaciones Sociales	16	427.723	407.742	19.981	5%
Gastos de Personal Diversos	16	2.662.387	1.799.561	862.826	48%
Generales	16	1.376.778	581.303	795.475	137%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	425.463	309.960	115.504	37%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6.366.395	4.511.539	1.854.856	41%
DÉFICIT OPERACIONAL		-9.184.487	-7.528.964	-1.655.523	22%
Financieros	14	43.354	19.176	24.178	126%
Ingresos Diversos	14	394.376	337.409	56.967	17%
TOTAL OTROS INGRESOS		437.730	356.585	81.145	23%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	8.217	7.124	1.093	15%
Comisiones		13.616	5.393	8.223	152%
Financieros	16	24.364	32.227	-7.862	-24%
TOTAL OTROS GASTOS		46.197	44.744	1.453	3%
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-8.792.954	-7.217.123	-1.575.831	21,83%

Las notas son parte integral de los estados financieros


JULIAN VELEZ GRANDA
Gerente(E)


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 OCTUBRE 2022 - OCTUBRE 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	OCT 2022	OCT 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	11.523.784	5.450.651	6.073.133	111%
Cuentas por Cobrar	2	2.505.159	2.256.742	248.417	11%
Inventarios	3	14.351	4.459	9.892	222%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	142.186	127.135	15.051	12%
Recursos Entregados en Administración	4	124.477	1.520	122.957	8089%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.309.957	7.840.507	6.469.450	83%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.255	73.713	22.542	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	42.737.330	44.170.066	-1.432.736	-3%
Activos Intangibles	6	1.346.712	1.156.632	190.080	16%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-669.600	-527.893	-141.707	27%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.510.697	44.872.518	-1.361.821	-3%
TOTAL ACTIVO		57.820.654	52.713.025	5.107.629	10%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	1.511	9.906	-8.395	-85%
Cuentas por pagar	7	7.578.319	5.100.994	2.477.325	49%
Beneficios a los empleados	8	882.156	733.352	148.804	20%
Otros pasivos	9	9.494.810	3.858.898	5.635.912	146%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.956.796	9.703.150	8.253.646	85%
NO CORRIENTE					
Prima	10		8.980	-8.980	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.567.042	2.179.275	-612.233	-28%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.567.042	2.188.255	-621.213	-28%
TOTAL PASIVO		19.523.838	11.891.405	7.632.433	64%
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	-8.792.954	-7.217.123	-1.575.831	22%
TOTAL PATRIMONIO		38.296.816	40.821.620	-2.524.804	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.820.654	52.713.025	5.107.629	10%

Las notas son parte integral de los estados financieros


JUAN VELEZ GRANDA
 Gerente(E)


ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T


MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera

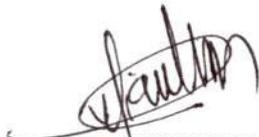
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo comprendido entre Enero 1 de 2021 y 31 de octubre 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
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			-8.792.954	-8.792.954
Saldo al 31 de octubre de 2022	37.770.994	9.318.776	-8.792.954	38.296.817

Las notas son parte integral de los estados financieros


 JULIAN VELEZ GRANDA
 Gerente(E)


 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 2021 OCTUBRE 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-8.792.954	-948.972	-7.843.982	827%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.386.283	1.804.503	-418.220	-23%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	-457	-1.435	978	-68%
Depreciación	1.274.045	1.629.555	-355.510	-22%
Amortización de Activos Intangibles	112.694	152.808	-40.114	-26%
Efectivo generado en la operación	-7.406.671	855.530	-8.262.202	-966%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	7.676.749	-55.000	7.731.750	-14058%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	567.278	-1.366.016	1.933.294	-142%
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	-231.088	236.694	-467.781	-198%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	32	-22.154	22.186	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancia en existencia)	0	2.813	-2.813	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	-9.892	0	-9.892	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-26.141	19.217	-45.358	-236%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-67.350	-29.705	-37.646	127%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	1.393.713	-1.380.766	2.774.479	-201%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	4.585	-5.879	10.464	-178%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	5.233	8.941	-3.708	-41%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	165.250	0	165.250	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-490.264	-183.605	-306.659	167%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-30	0	-30	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-35.182	319.673	-354.855	-111%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	281.308	43.991	237.317	539%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	6.100.338	2.100.275	4.000.064	190%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	28.788	210.251	-181.462	-86%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	270.078	800.530	-530.452	-66%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-285.875	-119.286	-166.589	140%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	-16.136	4.174	-20.311	-487%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	8.725	-8.725	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-106.045	-76.664	-29.381	38%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-163.694	-55.522	-108.172	195%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-562.819	-637.983	75.164	-12%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-9.800	1.441	-11.241	-780%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-553.018	-639.424	86.405	-14%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-578.616	43.261	-621.877	-1437%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	11.523.784	12.102.400	-578.616	-5%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


 JULIAN VELEZ GRANDA
 Gerente(E)

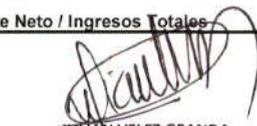

 MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


 ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T

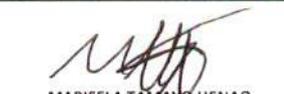


ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
INDICADORES FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos)

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO OCTUBRE 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE OCTUBRE 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a octubre 31 de 2022, el Canal tenía - \$3.646.839 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	-3.646.839	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	25%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 25% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	75%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 75%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	74%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 74% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	-62%	Los deudores representan el -62% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	-0,12%	Los inventarios representaban el -0.12 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,80	El Canal tiene una razón corriente de 0.80 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$0.79 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	0,80	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$0,79 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	33,77%	El Canal está financiando el 33,67% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	31,06%	El Canal está financiando el 31,06% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	2,71%	El pasivo a largo plazo representa el 2.71% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	66,23%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 66.23% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-55,85%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -55.85%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-52,08%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -52.08%


JULIAN VELEZ GRANDA
Gerente(E)


ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera