



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2020
(Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	675	2.049	-1.374	-67%
Servicios de Comunicaciones	14	3.536.116	1.335.604	2.200.512	165%
Otros Servicios	14	2.379.996	1.942.692	437.304	23%
Comisiones		808.421	663.119	145.301	22%
Total Ingresos Por Prestación de Servicios		6.725.208	3.943.464	2.781.744	71%
Transferencias	14	6.444.772	5.760.000	684.772	12%
Total Transferencias		6.444.772	5.760.000	684.772	12%
TOTAL INGRESOS		13.169.980	9.703.464	3.466.516	36%
COSTOS					
Costos Generales	15	4.368.612	3.192.065	1.176.547	37%
Sueldos y Salarios	15	899.028	818.447	80.581	10%
Contribuciones Efectivas	15	272.851	245.371	27.480	11%
Aportes Sobre la Nómina	15	55.956	46.495	9.461	20%
Depreciación y Amortización	15	1.339.746	1.365.745	-25.999	-2%
Impuestos	15	5.815	4.056	1.759	43%
Prestaciones Sociales	15	393.891	364.744	29.147	8%
Gastos de Personal Diversos	15	7.943.546	7.358.774	584.771	8%
TOTAL COSTO DE VENTAS		15.279.445	13.395.699	1.883.746	14%
UTILIDAD BRUTA		-2.109.465	-3.692.235	1.582.770	-43%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	938.516	964.149	-25.633	-3%
Contribuciones Imputadas	16	1.808	1.079	729	68%
Contribuciones Efectivas	16	266.203	233.806	32.396	14%
Aportes Sobre la Nómina	16	62.259	47.721	14.538	30%
Prestaciones Sociales	16	366.589	369.616	-3.028	-1%
Gastos de Personal Diversos	16	1.622.798	1.750.335	-127.537	-7%
Generales	16	536.548	407.848	128.700	32%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	307.519	139.261	168.258	121%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.102.239	3.913.815	188.424	5%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-6.211.704	-7.606.050	1.394.346	-18%
Financieros	14	18.371	205.323	-186.953	-91%
Ingresos Diversos	14	324.409	187.682	136.727	73%
TOTAL OTROS INGRESOS		342.780	393.005	-50.225	-13%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	6.405	6.464	-60	-1%
Financieros	16	37.154	63.147	-25.993	-41%
TOTAL OTROS GASTOS		43.559	69.611	-26.052	-37%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-5.912.483	-7.282.656	2.054.945	-19%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

Carlos A. Restrepo
CARLOS ANDRÉS RESTREPO VARGAS
Director Administrativo y Financiero

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
TP.47763-T

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

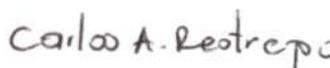
Por el periodo comprendido entre enero 1 de 2020 y 30 de septiembre de 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2020	37.770.994	13.110.602	979.443	51.861.039
Cambios en el Patrimonio para 2020	0	979.443	-979.443	0
Resultado del Ejercicio año 2020			-3.822.296	-3.822.296
Saldo a 31 de diciembre de 2020	37.770.994	14.090.045	-3.822.296	48.038.743
Cambios en el Patrimonio en 2021	0	-3.822.296	3.822.296	0
Resultado del Ejercicio año 2021			-5.912.483	-5.912.483
Saldo a 30 de septiembre de 2021	37.770.994	10.267.749	-5.912.483	42.126.259

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


CARLOS ANDRÉS RESTREPO VARGAS
 Director Administrativo y Financiero


ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
 TP 47753-E

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

A SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2020

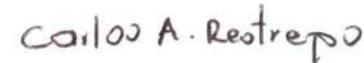
(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.925.274	9.355.798	-3.430.524	-37%
Cuentas por Cobrar	2	3.007.730	880.930	2.126.800	241%
Prestamos por Cobrar		1.216	1.203	13	1%
Inventarios	3	4.459	7.271	-2.812	-39%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	109.625	112.218	-2.593	-2%
Recursos Entregados en Administración	4	1.602	78.424	-76.822	-98%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.049.906	10.435.844	-1.385.938	-13%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	73.713	72.602	1.111	2%
Propiedades, Planta y Equipo	5	44.308.706	45.656.824	-1.348.118	-3%
Activos Intangibles	6	1.156.632	1.152.423	4.209	0%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-514.101	-427.649	-86.452	20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45.024.950	46.454.200	-1.429.250	-3%
TOTAL ACTIVO		54.074.856	56.890.044	-2.815.188	-5%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	12.954	12.136	818	7%
Cuentas por Pagar	7	4.369.273	4.348.848	20.425	0%
Beneficios a los empleados	8	677.533	717.351	-39.818	-6%
Otros Pasivos	9	4.672.174	4.302.384	369.790	9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.731.934	9.380.719	351.215	4%
NO CORRIENTE					
Prima de Quinquenio	10	8.980	17.838	-8.858	-50%
Cuentas por Pagar a Largo Plazo (EPM)	10	2.207.682	2.913.104	-705.422	-24%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.216.662	2.930.942	-714.280	-24%
TOTAL PASIVO		11.948.596	12.311.661	-363.065	-3%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital Fiscal	11	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades Acumuladas	11	10.267.749	14.090.045	-3.822.296	-27%
Utilidad del Ejercicio	11	-5.912.483	-7.282.656	1.370.173	-19%
TOTAL PATRIMONIO		42.126.260	44.578.383	-2.452.123	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54.074.856	56.890.044	-2.815.188	-5%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente


CARLOS ANDRÉS RESTREPO VARGAS
Director Administrativo y Financiero


ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
TP 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2020 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2021	2020	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-5.912.483	-3.822.297	-2.090.187	55%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.336.949	1.663.276	-326.327	-20%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	1.532	-1.532	-100%
Recuperaciones	-421	-7.595	7.175	-94%
Depreciación	1.227.365	1.577.141	-349.776	-22%
Amortización de Activos Intangibles	110.005	92.199	17.806	19%
Efectivo generado en la operación	-4.575.534	-2.159.020	-2.416.514	112%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-898.121	279.824	-1.177.945	-421%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-451.821	-625.909	174.088	-28%
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-1.000.000	0	-1.000.000	0%
Aumento (Disminución) cuentas por cobrar en administración	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Aportes de Capital por Cobrar	178.273	-310.818	489.091	-157%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	421	6.018	-5.598	-93%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	2.813	1.267	1.545	122%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	8.148	-8.148	-100%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	25.637	-42.606	68.243	-160%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	25.820	52.298	-26.478	-51%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-2.851.131	915.663	-3.766.794	-411%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-29.714	42.908	-72.622	-169%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	6.398	-15.874	22.272	-140%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	6.686	0	6.686	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-753.189	88.266	-841.455	-953%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	100.450	0	100.450	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	113.124	-601.775	714.899	-119%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	120.676	-155.912	276.588	-177%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.578	-1.949	-7.629	391%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	3.594.844	920.099	2.674.745	291%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	22.171	0	22.171	0%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-5.473.655	-1.879.197	-3.594.458	191%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-111.491	-215.170	103.679	-48%
Aumento (Disminución) redes, líneas y cables	0	2.437	-2.437	-100%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	-2.099	2.099	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	5.997	1.799	4.198	233%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-87.099	-238.486	151.387	-63%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-29.173	21.179	-50.353	-238%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-548.719	-789.383	240.663	-30%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	3.083	1.673	1.410	84%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-551.802	-791.055	239.253	-30%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-6.133.866	-2.883.749	-3.250.116	113%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.059.139	14.942.888	2.883.749	-19%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	5.925.273	12.059.139	6.133.866	-51%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS

Gerente

Carlos A. Restrepo

CARLOS ANDRÉS RESTREPO VARGAS
Director Administrativo y Financiero

ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA

TP 47763-T

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
INDICADORES FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)



NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO SEPTIEMBRE 2021	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO
SITUACION DE TESORERIA		
Capital de Trabajo		Indica que, a septiembre 30 de 2021, el Canal tenía un déficit de \$-682,028 en miles de pesos de su activo corriente para el Canal operar. Es decir, que el Canal no tiene margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, después de liquidar sus pasivos en caso de que tuviera que hacerlo, quedaría en déficit
Activo Corriente - Pasivo Corriente	-682.028	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	17%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 17% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	83%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 83%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	82%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 82% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	-441%	Los deudores representan el -441% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	-0,65%	Los inventarios representaban el -0,65% del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,93	El Canal tiene una razón corriente de 0.93%, Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$0,93, para respaldar esa obligación
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	0,93	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$0,93 pesos de los activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de bienes.
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	22,10%	El Canal está financiando el 22,10% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	18,00%	El Canal está financiando el 18% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	4,10%	El pasivo a largo plazo representa el 4,10% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	77,90%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 77,90% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-92,36%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -92,36%, lo que quiere decir que los ingresos generados por la actividad del objeto social no cubren los costos y gastos operativos.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-83,65%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -83,65%, nos indica que la totalidad de los ingresos del canal no están cubriendo la totalidad de los costos y gastos del Canal

DENINSON MENDOZA RAMOS

Gerente

Carla A. Restrepo

CARLOS ANDRÉS RESTREPO VARGAS

Director Administrativo y Financiero

ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
TF 47763-T