

Estado de Situación Financiera Individual Comparativo

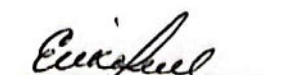
Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Junio de 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	Septiembre 2025	Junio 2025	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (R.P)	2.535.788.714	1.394.932.972	1.140.855.742	82%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (A.D)	14.689.726.399	12.819.266.030	1.870.460.369	15%
Cuentas por Cobrar	2.173.064.438	1.530.481.274	642.583.164	42%
Inventarios	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	253.082.808	237.592.442	15.490.366	7%
Contribución Justicia Familiar (Admon.D)	286.384.821	227.560.266	58.824.555	26%
Recursos Entregados en Administración	173.145.388	61.756.350	111.389.038	180%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.111.192.568	16.271.589.334	3.839.603.234	24%
NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	130.905.163	130.905.163	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-130.905.163	-130.905.163		
Propiedades, Planta y Equipo	39.313.718.234	39.431.530.162	-117.811.928	0%
Activos Intangibles	882.232.920	1.610.174.796	-727.941.876	-45%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-600.905.487	-1.250.966.160	650.060.673	-52%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.595.045.667	39.790.738.798	-195.693.131	0%
TOTAL ACTIVO	59.706.238.235	56.062.328.132	3.643.910.103	6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	6.200.529	9.558.960	-3.358.431	-35%
Cuentas por pagar	6.085.234.018	6.017.086.264	68.147.754	1%
Beneficios a los empleados	1.117.028.164	1.008.531.425	108.496.739	11%
Otros pasivos	13.308.410.239	11.172.478.748	2.135.931.491	19%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.516.872.950	18.207.655.397	2.309.217.553	13%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar a Largo Plazo	89.441.060	242.403.329	-152.962.269	-63%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	89.441.060	242.403.329	-152.962.269	-63%
TOTAL PASIVO	20.606.314.010	18.450.058.726	2.156.255.284	12%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	2.658.603.558	2.658.603.558	0	0%
Utilidad del ejercicio	-1.329.673.318	-2.817.328.137	1.487.654.819	-53%
TOTAL PATRIMONIO	39.099.924.225	37.612.269.406	1.487.654.819	4%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	59.706.238.235	56.062.328.132	3.643.910.103	6%



MARÍA PAULINA MORA VELÁSQUEZ
Gerente



ERIKA FARIDE CATANO OCHOA
Contadora TP 180369-T



JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado del Resultado Integral Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

DESCRIPCION	Septiembre 2025	Septiembre 2024	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes	0	1.365.547	-1.365.547	-100%
Servicios de Comunicaciones	4.400.495.231	2.426.229.783	1.974.265.448	81%
Otros Servicios	2.013.862.105	1.045.672.951	968.189.154	93%
Comisiones	1.403.980.222	633.283.874	770.696.348	122%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	7.818.337.558	4.106.552.155	3.711.785.403	90%
Transferencias	12.635.803.831	11.795.866.270	839.937.561	7%
Total Transferencias	12.635.803.831	11.795.866.270	839.937.561	7%
TOTAL INGRESOS	20.454.141.389	15.902.418.425	4.551.722.964	29%
COSTOS				
Costos Generales	3.756.966.709	3.097.506.452	659.460.257	21%
Sueldos y Salarios	1.379.288.019	1.238.272.254	141.015.765	11%
Gastos Medicos (Exámenes Personal de Planta)	1.930.520	1.660.574	269.946	16%
Contribuciones Efectivas	394.416.912	350.599.210	43.817.702	12%
Aportes Sobre la Nómina	75.892.500	66.968.900	8.923.600	13%
Depreciación y Amortización	1.400.453.439	1.352.761.840	47.691.600	4%
Impuestos	9.804.594	10.167.578	-362.984	-4%
Prestaciones Sociales	617.409.236	540.168.996	77.240.241	14%
Gastos de Personal Diversos	8.666.760.693	6.247.262.825	2.419.497.868	39%
TOTAL COSTO DE VENTAS	16.302.922.622	12.905.368.628	3.397.553.994	26%
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	4.151.218.766	2.997.049.797	1.154.168.969	39%
GASTOS				
Sueldos y Salarios	1.233.351.559	1.266.671.759	-33.320.200	-3%
Contribuciones Imputadas	1.115.928	4.597.538	-3.481.610	-76%
Contribuciones Efectivas	318.149.795	312.764.923	5.384.872	2%
Aportes Sobre la Nómina	64.368.600	63.706.800	661.800	1%
Prestaciones Sociales	444.776.003	469.993.266	-25.217.262	-5%
Gastos de Personal Diversos	2.631.167.975	2.582.887.811	48.280.164	2%
Generales	686.028.302	617.260.806	68.767.496	11%
Impuesto Contribuciones y Tasas	396.807.333	377.614.689	19.192.644	5%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.775.765.495	5.695.497.592	80.267.903	1%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1.624.546.729	-2.698.447.795	1.073.901.066	-40%
Financieros	19.377.474	43.035.256	-23.657.782	-55%
Ingresos Diversos	398.102.851	361.889.686	36.213.166	10%
TOTAL OTROS INGRESOS	417.480.325	404.924.942	12.555.383	3%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	28.272.377	23.543.528	4.728.849	20%
Comisiones- Otros	24.049.376	11.964.901	12.084.475	101%
Financieros	61.804.140	212.413.578	-150.609.437	-71%
Otros Gastos	8.481.021	16.556.476	-8.075.456	-49%
TOTAL OTROS GASTOS	122.606.914	264.478.483	-141.871.569	-54%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1.329.673.318	-2.558.001.336	1.228.328.019	-48%

MARIA PAULINA MORA VELASQUEZ
Gerente

ERIKA FARIDE CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T

JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

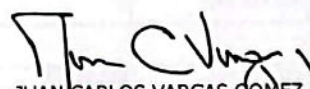
Periodos contables comprendidos entre Enero 1 de 2023 - Septiembre 30 de 2025

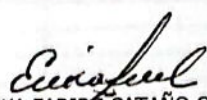
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2023	37.770.993.985	1.764.922.249	247.118.697	39.783.034.931
Cambios en el patrimonio en 2024	0	247.118.697	-247.118.697	0
Resultado del ejercicio año 2024			646.562.613	646.562.613
Saldo a 31 de diciembre de 2024	37.770.993.985	2.012.040.946	646.562.613	40.429.597.543
Cambios en el patrimonio en 2025	0	-1.329.673.318	1.329.673.318	0
Resultado del ejercicio año 2025			-1.329.673.318	-1.329.673.318
Saldo al 30 de Septiembre de 2025	37.770.993.985	682.367.628	646.562.613	39.099.924.226


MARÍA PAULINA MORA VELÁSQUEZ
Gerente


JUAN CARLOS VARGAS GÓMEZ
Director Administrativo y Financiero


ERIKA FARIDE CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

Metodo Indirecto	Septiembre 2025	Diciembre 2024	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.329.673.318	646.562.613	-1.976.235.931	-306%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	700.783.940	1.652.444.431	-965.564.546	-58%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	0,00	0	0%
Recuperaciones	0	-13.904.055,00		
Depreciación Costos	1.249.905.351	1.455.633.815	-205.728.464	-14%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	-549.121.411	210.714.671	-759.836.081	-361%
Efectivo generado en la operación	-628.889.378	2.299.007.044	-2.941.800.476	-127%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	5.348.321.460	3.002.191.156	2.346.130.304	78%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-367.983.448	-189.670.078	-178.313.369	94%
Aumento (Disminución) Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras Cuenta por Cobrar	-11.207.835	644.955.227	-656.163.062	-102%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	13.904.055	-13.904.055	-100%
Aumento (Disminución) Deterioro Acumulado en Cuentas por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	653.238	-653.238	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-112.046.844	-4.968.532	-107.078.312	2155%
Aumento (Disminución) Derechos de Compensación por Impuestos	-205.009.168	-81.375.653	-123.633.515	152%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-93.423.326	34.669.020	-128.092.346	-369%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-3.656.805.605	1.724.848.248	-5.381.653.854	-312%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-243.671.832	291.661.053	-535.332.885	-184%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-4.793.195	1.983.558	-6.776.753	-342%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.391.573	0	1.391.573	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-1.003.408.454	371.213.484	-1.374.621.938	-370%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	162.022.895	0	162.022.895	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	-123.726.794	73.550.578	-197.277.372	-268%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	143.303.990	133.900.695	9.403.295	7%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	10.862.913.311	74.157.030	10.788.756.281	14549%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	766.193	-87.290.769	88.056.962	-101%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	4.719.432.083	5.301.198.200	-595.670.172	-11%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	137.443.924	-73.278.132	211.522.056	-288%
Aumento (Disminución) Terrenos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo en transito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Plantas, Ductos y Tuneles	0	800.000	-800.000	-100%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo	0	7.799.260	-7.799.260	-100%
Aumento (Disminución) Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0	22.604.628	-22.604.628	-100%
Aumento (Disminución) Equipos de Comunicación y Computación	-539.553.247	18.489.644	-558.042.891	-3018%
Aumento (Disminución) Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaría	0	-2.043.964	2.043.964	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	676.997.171	-120.927.700	797.924.871	-660%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-1.089.177.474	-704.365.526	-383.360.503	55%
Aumento (Disminución) Crédito a empleados	-1.451.445	0		0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	5.184.467	-1.838.116	7.022.583	-382%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-1.092.910.496	-702.527.410	-390.383.086	56%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	3.767.698.532	4.523.554.542	-767.508.619	-17%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	13.457.816.581	8.934.262.040	4.523.554.542	51%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	17.225.515.113	13.457.816.581	3.766.045.922	28%

Maria Paulina Mora Velásquez
MARIA PAULINA MORA VELÁSQUEZ
Gerente

Juan Carlos Vargas Gómez
JUAN CARLOS VARGAS GÓMEZ
Directo Administrativo y Financiero

Erika Faride Cataño Ochoa
ERIKA FARIDE CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T