ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado del Resultado Integral Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2026 y 30 de Septiembre de 2025
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	Septiembre 2026	Septiembre 2025	Variación $	Variación %
Venta de Bienes	0	0	0	0%
Servicios de Comunicaciones	4.810.808.759	4.400.495.231	410.313.529	9%
Otros Servicios	2.444.523.763	2.013.862.105	430.661.657	21%
Comisiones	1.392.719.106	1.403.980.222	-11.261.116	-1%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	**8.648.051.628**	**7.818.337.558**	**829.714.070**	**11%**
Transferencias	11.500.000.000	12.635.803.831	-1.135.803.831	-9%
Total Transferencias	**11.500.000.000**	**12.635.803.831**	**-1.135.803.831**	-9%
TOTAL INGRESOS	**20.148.051.628**	**20.454.141.389**	**-306.089.761**	**-1%**
COSTOS				
Costos Generales	5.217.474.662	3.756.966.709	1.460.507.954	39%
Sueldos y Salarios	1.430.263.493	1.379.288.019	50.975.474	4%
Gastos Medicos (Examenes Personal de Planta)	3.088.516	1.930.520	1.157.996	60%
Contribuciones Efectivas	419.374.178	394.416.912	24.957.266	6%
Aportes Sobre la Nómina	80.184.800	75.892.500	4.292.300	6%
Depreciación y Amortización	1.372.331.218	1.400.453.439	-28.122.221	-2%
Impuestos	14.786.782	9.804.594	4.982.188	51%
Prestaciones Sociales	648.045.722	617.409.236	30.636.486	5%
Costos de Personal Diversos	10.786.950.872	8.666.760.693	2.120.190.179	24%
TOTAL COSTO DE VENTAS	**19.972.500.243**	**16.302.922.622**	**3.669.577.621**	**23%**
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	**175.551.384**	**4.151.218.766**	**-3.975.667.382**	**-96%**
GASTOS				
Sueldos y Salarios	1.295.110.765	1.233.351.559	61.759.206	5%
Contribuciones Imputadas	5.827.637	1.115.928	4.711.709	422%
Contribuciones Efectivas	343.839.806	318.149.795	25.690.011	8%
Aportes Sobre la Nómina	71.807.300	64.368.600	7.438.700	12%
Prestaciones Sociales	478.314.619	444.776.003	33.538.616	8%
Gastos de Personal Diversos	2.513.836.784	2.631.167.975	-117.331.191	-4%
Generales	768.583.495	686.028.302	82.555.193	12%
Impuesto Contribuciones y Tasas	449.049.980	396.807.333	52.242.647	13%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**5.926.370.386**	**5.775.765.495**	**150.604.891**	**3%**
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	**-5.750.819.002**	**-1.624.546.729**	**-4.126.272.273**	**254%**
Financieros	23.417.610	19.377.474	4.040.136	21%
Ingresos Diversos	547.166.924	398.102.851	149.064.073	37%
TOTAL OTROS INGRESOS	**570.584.534**	**417.480.325**	**153.104.209**	**37%**
Depreciaciones de P,PyE del Área Administrativa	35.151.789	28.272.377	6.879.412	24%
Comisiones- Otros	28.525.557	24.049.376	4.476.180	19%
Financieros	0	61.804.140	-61.804.140	-100%
Otros Gastos	43.359.735	8.481.021	34.878.715	411%
TOTAL OTROS GASTOS	**107.037.081**	**122.606.914**	**-15.569.833**	**-13%**
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	**-5.287.271.549**	**-1.329.673.318**	**-3.957.598.231**	**298%**

Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Viviana Muñoz Giraldo
Directora Administrativa y Financiera

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado de Situación Financiera Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2026 y 30 de Junio de 2026

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	Septiembre 2026	Junio 2026	Variación $	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	**9.619.029.063**	**13.621.438.060**	**-4.002.408.997**	**-29%**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (R.P)	170.051.886	2.089.521.041	-1.919.469.155	-92%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (A.D)	9.448.977.177	11.531.917.019	-2.082.939.842	-18%
Cuentas por Cobrar	**2.313.441.526**	**2.140.639.279**	**172.802.247**	**8%**
Prestación de Servicios	1.809.963.968	1.651.218.888	158.745.080	10%
Otras cuentas por cobrar	503.477.558	489.420.391	14.057.167	3%
Otros Activos	**524.487.024**	**497.671.325**	**26.815.699**	5%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	209.833.240	236.572.839	-26.739.599	-11%
Contribución Justicia Familiar (Admon.D)	225.080.152	246.859.060	-21.778.908	-9%
Recursos Entregados en Administración	89.573.632	14.239.426	75.334.206	529%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**12.456.957.613**	**16.259.748.664**	**-3.802.791.051**	**-23%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	137.912.042	137.912.042	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-137.912.042	-137.912.042	0	0%
Propiedades, Planta y Equipo	56.153.816.267	56.198.041.569	-44.225.302	0%
Depreciación acumulada de P,P y E (Cr)	-17.639.350.691	-17.419.636.028	-219.714.663	1%
Activos Intangibles	1.621.300.112	1.507.011.395	114.288.717	8%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-1.143.127.733	-1.078.568.749	-64.558.984	6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**38.992.637.955**	**39.206.848.187**	**-214.210.232**	**-1%**
TOTAL ACTIVO	**51.449.595.568**	**55.466.596.851**	**-4.017.001.283**	**-7%**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	**24.064.347**	**11.996.445**	**12.067.902**	**101%**
Tarjeta de Crédito	24.064.347	11.996.445	12.067.902	101%
Cuentas por pagar	**6.369.821.107**	**6.857.990.728**	**-488.169.621**	**-7%**
Adquicisión de bienes y servicios	5.170.614.720	5.560.566.309	-389.951.589	-7%
Recursos a favor de terceros (Imptos Municipales)	21.310.729	21.659.709	-348.980	-2%
Descuentos de Nómina	106.578.730	97.375.092	9.203.638	9%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	365.931.800	430.631.150	-64.699.350	-15%
Créditos Judiciales	9.282.288	9.282.288	0	0%
Otras cuentas por pagar	696.102.840	738.476.180	-42.373.340	-6%
Beneficios a los empleados	**1.091.458.752**	**1.116.240.834**	**-24.782.082**	**-2%**
Beneficios a los empleados a corto plazo	1.091.458.752	1.116.240.834	-24.782.082	-2%
Otros pasivos	**8.375.907.129**	**9.964.418.783**	**-1.588.511.654**	**-16%**
Recursos recibidos en administración	8.366.696.599	9.944.934.991	-1.578.238.392	-16%
Ingresos recibidos por anticipado	9.210.530	19.483.792	-10.273.262	-53%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**15.861.251.335**	**17.950.646.790**	**-2.101.463.357**	**-12%**
PASIVO NO CORRIENTE				
	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOTAL PASIVO	**15.861.251.335**	**17.950.646.790**	**-2.089.395.455**	**-12%**
PATRIMONIO				
Capital fiscal	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	3.104.621.797	3.104.621.797	0	0%
Utilidad del ejercicio	-5.287.271.549	-3.359.665.721	-1.927.605.828	57%
TOTAL PATRIMONIO	**35.588.344.233**	**37.515.950.061**	**-1.927.605.828**	**-5%**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**51.449.595.568**	**55.466.596.851**	**-4.017.001.283**	**-7%**

Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Viviana Muñoz Giraldo
Directora Administrativa y Financiera

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2026 y 31 de Diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Metodo Indirecto	Septiembre 2026	Diciembre 2025	VARIACION	
			$	%
Excedente del Ejercicio	-5.287.271.549	297.760.039	-5.585.031.588	-1876%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	**585.589.899**	**1.370.843.394**	**-785.253.494**	**-57%**
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	7.006.879,00	-7.006.879	-100%
Recuperaciones	0	0,00		
Depreciación Costos	403.257.154	1.553.068.425	-1.149.811.271	-74%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	182.332.745	-189.231.911	371.564.656	-196%
Efectivo generado en la operación	**-4.701.681.650**	**1.668.603.433**	**-6.370.285.082**	**-382%**
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	**2.389.383.037**	**-1.673.390.613**	**4.062.773.650**	**-243%**
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-348.773.122	-248.407.570	-100.365.553	40%
Aumento (Disminución) Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras Cuenta por Cobrar	698.504.092	-620.477.400	1.318.981.492	-213%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	-7.006.879	7.006.879	-100%
Aumento (Disminución) Deterioro Acumulado en Cuentas por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-51.815.729	-16.981.546	-34.834.183	205%
Aumento (Disminución) Avances para gastos de viaje	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Derechos de Compensación por Impuestos	-87.270.309	-56.434.190	-30.836.119	55%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-56.930.250	47.078.680	-104.008.930	-221%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-1.207.735.206	-2.706.416.726	1.498.681.520	-55%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-20.371.690	-357.747.076	337.375.386	-94%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-5.485.085	4.117.220	-9.602.305	-233%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.658.506	0	1.658.506	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-1.228.380.748	275.550.626	-1.503.931.374	-546%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	194.301.962	0	194.301.962	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	334.773.637	131.330.256	203.443.381	155%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	2.550.502	115.184.076	-112.633.574	-98%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	4.162.020.177	1.760.541.012	2.401.479.165	136%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	2.336.300	6.278.904	-3.942.603	-63%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	**-2.312.298.612**	**-4.787.181**	**-2.307.511.432**	**48202%**
Flujos de efectivo por actividades de inversión	**433.422.941**	**-942.213.779**	**1.375.636.720**	**-146%**
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	0	0	0%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo	-72.070.238	-58.476.505	-13.593.733	23%
Aumento (Disminución) Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5.734.184	0	5.734.184	0%
Aumento (Disminución) Equipos de Comunicación y Computación	677.270.915	-999.262.970	1.676.533.885	-168%
Aumento (Disminución) Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	83.797	0	83.797	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-177.595.717	115.525.696	-293.121.413	-254%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	**22.198.531**	**-1.035.109.418**	**1.059.173.765**	**-102%**
Aumento (Disminución) Crédito a empleados	-1.865.816	0		0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	24.064.347	-1.016.062	25.080.409	-2468%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	0	-1.182.351.556	1.182.351.556	-100%
Aumento (Disminución) Utilidades acumuladas	0	148.258.200	-148.258.200	-100%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	**-1.856.677.140**	**-1.982.110.377**	**127.299.053**	**-6%**
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	**11.475.706.204**	**13.457.816.581**	**- 1.982.110.377**	**-15%**
Efectivo y equivalentes al final del periodo	**9.619.029.063**	**11.475.706.204**	**- 1.854.811.324**	**-16%**

Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Viviana Muñoz Giraldo
Directora Administrativa y Financiera

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables comprendidos entre Enero 1 de 2024 - Septiembre 30 de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2024	**37.770.993.985**	**2.012.040.946**	**646.562.613**	**40.429.597.543**
Cambios en el patrimonio en 2025	0	297.760.039	-646.562.613	0
Cambios en el patrimonio en 2025	0	148.258.200	0	148.258.200
Resultado del ejercicio año 2025	0	0	297.760.039	297.760.039
Saldo a 31 de diciembre de 2025	**37.770.993.985**	**2.458.059.185**	**297.760.039**	**40.875.615.782**
Cambios en el patrimonio en 2026	0	-5.287.271.549	0	0
Resultado del ejercicio año 2026			-5.287.271.549	-5.287.271.549
Saldo al 30 de septiembre de 2026	**37.770.993.985**	**-2.829.212.364**	**-4.989.511.510**	**35.588.344.234**

Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Viviana Muñoz Giraldo
Directora Administrativa y Financiera