

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

A NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2020
(Cifras en miles de pesos colombianos)



DESCRIPCIÓN	NOTA	NOVIEMBRE E 2021	NOVIEMBRE 2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Recursos Propios)	1	822.854	2.076.992	-1.254.138	-60%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo(Admon Delegada)		2.988.688	4.078.490	-1.089.802	-27%
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3.811.542	6.155.482	-2.343.940	-38%
Cuentas por Cobrar	2	5.613.731	9.412.440	-3.798.709	-40%
Prestamos por Cobrar		254	402	-148	-37%
Inventarios	3	4.459	7.271	-2.812	-39%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	106.141	125.437	-19.296	-15%
Recursos Entregados en Administración	4	84.084	26.084	58.000	222%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.620.211	15.727.116	-6.106.905	-39%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	2	97.287	74.134	23.153	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	44.031.445	45.477.422	-1.445.977	-3%
Activos Intangibles	6	1.182.980	1.099.818	83.162	8%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-543.222	-392.773	-150.449	38%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44.768.490	46.258.601	-1.490.111	-3%
TOTAL ACTIVO		54.388.701	61.985.717	-7.597.016	-12%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por Pagar-Créditos Transitorios	7	5.808	13.961	-8.153	-58%
Cuentas por Pagar	7	6.089.945	5.683.817	406.128	7%
Beneficios a los empleados	8	803.762	863.776	-60.014	-7%
Otros Pasivos	9	5.722.312	4.482.747	1.239.565	28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.621.827	11.044.301	1.577.526	14%
NO CORRIENTE					
Prima de Quinquenio	10	8.980	17.838	-8.858	-50%
Cuentas por Pagar a Largo Plazo (EPM)	10	2.120.061	2.853.943	-733.882	-26%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.129.041	2.871.781	-742.740	-26%
TOTAL PASIVO		14.750.868	13.916.082	834.786	6%
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	-8.400.910	-3.791.404	-4.609.506	122%
TOTAL PATRIMONIO		39.637.833	48.069.635	-8.431.802	-18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54.388.701	61.985.717	-7.597.016	-12%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

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

ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
IP 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2020
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	675	2.049	-1.374	-67%
Servicios de Comunicaciones	14	4.364.420	2.653.326	1.711.094	64%
Otros Servicios	14	3.233.026	2.443.701	789.325	32%
Comisiones		1.162.350	1.024.084	138.265	14%
Total Ingresos Por Prestación de Servicios		8.760.470	6.123.160	2.637.310	43%
Transferencias	14	6.444.772	11.596.395	-5.151.623	-44%
Total Transferencias		6.444.772	11.596.395	-5.151.623	-44%
TOTAL INGRESOS		15.205.242	17.719.555	-2.514.313	-14%
COSTOS					
Costos Generales	15	5.645.814	4.204.161	1.441.653	34%
Sueldos y Salarios	15	1.102.663	1.053.292	49.371	5%
Contribuciones Efectivas	15	331.777	300.189	31.589	11%
Aportes Sobre la Nómina	15	67.196	56.660	10.536	19%
Depreciación y Amortización	15	1.636.355	1.654.997	-18.643	-1%
Impuestos	15	6.317	5.932	384	6%
Prestaciones Sociales	15	485.159	458.597	26.561	6%
Gastos de Personal Diversos	15	9.628.449	9.223.447	405.002	4%
TOTAL COSTO DE VENTAS		18.903.729	16.957.275	1.946.454	11%
UTILIDAD BRUTA		-3.698.487	762.280	-4.460.767	-585%
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	1.155.177	1.132.017	23.161	2%
Contribuciones Imputadas	16	1.808	4.359	-2.551	-59%
Contribuciones Efectivas	16	320.585	285.760	34.825	12%
Aportes Sobre la Nómina	16	73.440	57.877	15.563	27%
Prestaciones Sociales	16	448.895	434.284	14.611	3%
Gastos de Personal Diversos	16	1.982.747	2.172.618	-189.871	-9%
Generales	16	644.275	588.941	55.334	9%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	398.815	183.401	215.413	117%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5.025.743	4.859.257	166.485	3%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-8.724.230	-4.096.978	-4.627.252	113%
Financieros	14	19.775	211.090	-191.315	-91%
Ingresos Diversos	14	373.890	221.229	152.661	69%
TOTAL OTROS INGRESOS		393.665	432.320	-38.655	-9%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	7.844	7.916	-73	-1%
Deterioro Anual		23.574	1.532	22.042	1439%
Financieros	16	38.928	117.298	-78.370	-67%
TOTAL OTROS GASTOS		70.346	126.746	-56.400	-44%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-8.400.910	-3.791.404	-4.609.506	122%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS

Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA

TP 47763-T

Carlos A. Restrepo

CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS
 Director Administrativo y Financiero



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

INDIRECTO	2021	2020	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-8.400.910	-3.822.297	-4.578.614	120%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.666.904	1.663.276	3.628	0%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	23.574	1.532	22.042	1439%
Recuperaciones	-421	-7.595	7.175	-94%
Depreciación	1.504.626	1.577.141	-72.515	-5%
Amortización de Activos Intangibles	139.124	92.199	46.925	51%
Efectivo generado en la operación	-6.734.007	-2.159.020	-4.574.986	212%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-733.227	279.824	-1.013.051	-362%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-3.974.945	-625.909	-3.349.036	535%
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	71.823	-310.818	382.641	-123%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	-23.154	6.018	-29.172	-485%
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)	30.001	-42.606	72.608	-170%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	-880	0	-880	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-56.662	52.298	-108.959	-208%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-1.137.245	915.663	-2.052.908	-224%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-31.137	42.908	-74.044	-173%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	3.415	-15.874	19.289	-122%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	2.194	0	2.194	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-681.995	88.266	-770.261	-873%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	125.138	0	125.138	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	32.926	-601.775	634.701	-105%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	246.905	-155.912	402.817	-258%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.578	-1.949	-7.629	391%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	4.475.547	920.099	3.555.448	386%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	191.607	0	191.607	0%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-7.467.234	-1.879.197	-5.588.037	297%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-136.877	-215.170	78.293	-36%
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	-55.522	21.179	-76.701	-362%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-643.487	-789.383	145.896	-18%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-4.063	1.673	-5.736	-343%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-639.424	-791.055	151.631	-19%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-8.247.597	-2.883.749	-5.363.848	186%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.059.139	14.942.888	-2.883.749	-19%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	3.811.542	12.059.139	-8.247.597	-68%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

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

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA

TF 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 noviembre de 2021

(Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	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			-8.400.910	-8.400.910
Saldo a 30 de noviembre de 2021	37.770.994	10.267.749	-8.400.910	39.637.832

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 LUCIA LOPEZ MIRANDA

TP 47763 T

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

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO NOVIEMBRE 2021	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica que, a \$-3,001,616 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	-3.001.616	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	18%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 18% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	82%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 82%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	81%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 81% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	-187%	Los deudores representan el -187% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	-0,15%	Los inventarios representaban el -0,15% del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,76	El Canal tiene una razón corriente de 0.76%, Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$0,76, para respaldar esa obligación
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	0,76	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$0,76 pesos de los activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de bienes.
ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	27,12%	El Canal está financiando el 27,12% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	23,21%	El Canal está financiando el 23,21% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,91%	El pasivo a largo plazo representa el 3,91% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	72,88%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 72,88% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-99,59%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -99,59%, 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	-91,77%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -91,77%, 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

Carlos A. Restrepo

CARLOS ANDRES RESTREPO VARGAS

Director Administrativo y Financiero

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
 TP 47763-T