



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 2022 - JULIO 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	JULIO 2022	JULIO 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	5.793.549	7.510.290	-1.716.741	-23%
Cuentas por Cobrar	2	2.124.495	2.577.214	-452.719	-18%
Inventarios	3	17.349	16.682	667	4%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	205.318	134.655	70.663	52%
Recursos Entregados en Administración	4	309	56.302	-55.993	-99%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.141.020	10.295.143	-2.154.123	-21%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.255	73.713	22.542	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.132.337	44.467.499	-1.335.162	-3%
Activos Intangibles	6	1.193.872	1.138.568	55.304	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-652.862	-488.077	-164.785	34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.769.602	45.191.703	-1.422.101	-3%
TOTAL ACTIVO		51.910.622	55.486.846	-3.576.224	-6%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	14.995	3.943	11.052	280%
Cuentas por pagar	7	3.866.408	3.964.397	-97.989	-2%
Beneficios a los empleados	8	762.594	667.753	94.841	14%
Otros pasivos	9	2.098.203	5.107.942	-3.009.739	-59%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.742.200	9.744.035	-3.001.835	-31%
NO CORRIENTE					
Prima	10		14.532	-14.532	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.818.665	2.378.475	-559.810	-24%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.818.665	2.393.007	-574.342	-24%
TOTAL PASIVO		8.560.865	12.137.042	-3.576.177	-29%
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	-3.740.013	-4.688.939	948.926	-20%
TOTAL PATRIMONIO		43.349.757	43.349.804	-47	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.910.622	55.486.846	-3.576.224	-6%

Las notas son parte integral de los estados financieros


 DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


 ALBA LUCÍA 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 julio 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			-3.740.013	-3.740.013
Saldo al 31 de julio de 2022	37.770.994	9.318.776	-3.740.012	43.349.758

Las notas son parte integral de los estados financieros


DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T



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

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO JULIO 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE JULIO 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a julio 31 de 2022, el Canal tenía \$1,398,820 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
Activo Corriente - Pasivo Corriente	1.398.820	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	16%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 16% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	84%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 84%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	83%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 83% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	184%	Los deudores representan el 184% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	1,19%	Los inventarios representaban el 0,19 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,21, 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	1,20	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,20 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	16,49%	El Canal está financiando el 16,49% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	12,99%	El Canal está financiando el 12,99% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,50%	El pasivo a largo plazo representa el 3,50% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	83,51%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 83,51% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	-30,62%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el -11,56%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	-29,07%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el -29,07%

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera



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

DESCRIPCION	NOTA	JULIO 2022	JULIO 2021	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	3.924	0	3.924	0%
Servicios de Comunicaciones	14	2.399.495	2.010.291	389.204	19%
Otros Servicios	14	1.518.532	1.750.249	-231.717	-13%
Comisiones		764.355	491.187	273.168	56%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		4.686.306	4.251.727	434.579	10%
Transferencias	14	8.000.000	5.444.772	2.555.228	47%
Total Transferencias		8.000.000	5.444.772	2.555.228	47%
TOTAL INGRESOS		12.686.306	9.696.499	2.989.807	31%
COSTOS					
Costos Generales	15	4.004.299	2.966.694	1.037.605	35%
Sueldos y Salarios	15	779.525	699.344	80.181	11%
Contribuciones Efectivas	15	235.234	217.127	18.106	8%
Aportes Sobre la Nómina	15	45.279	45.476	-197	0%
Depreciación y Amortización	15	1.029.155	1.046.902	-17.747	-2%
Impuestos	15	6.358	17.624	-11.266	-64%
Prestaciones Sociales	15	346.882	311.013	35.869	12%
Gastos de Personal Diversos	15	6.002.507	6.071.839	-69.332	-1%
TOTAL COSTO DE VENTAS		12.449.237	11.376.019	1.073.218	9%
DEFICIT BRUTA		237.069	-1.679.520	1.916.589	0
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	784.387	726.789	57.597	8%
Contribuciones imputadas	16	1.451	1.808	-357	-20%
Contribuciones Efectivas	16	208.171	209.365	-1.194	-1%
Aportes Sobre la Nómina	16	41.724	50.403	-8.679	-17%
Prestaciones Sociales	16	301.955	288.739	13.216	5%
Gastos de Personal Diversos	16	1.799.438	1.229.504	569.933	46%
Generales	16	669.389	420.356	249.033	59%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	315.672	295.876	19.796	7%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.122.187	3.222.840	899.346	28%
DÉFICIT OPERACIONAL		-3.885.118	-4.902.360	1.017.243	-21%
Financieros	14	21.711	16.774	4.938	29%
Ingresos Diversos	14	157.962	232.823	-74.861	-32%
TOTAL OTROS INGRESOS		179.674	249.597	-69.923	-28%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	5.400	5.082	318	6%
Comisiones		11.296	5.393	5.903	109%
Financieros	16	17.872	25.700	-7.828	-30%
TOTAL OTROS GASTOS		34.568	36.175	-1.607	-4%
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-3.740.013	-4.688.939	948.926	-20%

Las notas son parte integral de los estados financieros

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47765-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera

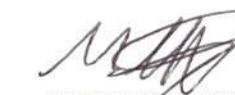


ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y JULIO 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-3.740.013	-948.972	-2.791.040	294%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	954.519	1.804.503	-849.984	-47%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	40	-1.435	1.475	-103%
Depreciación	858.524	1.629.555	-771.031	-47%
Amortización de Activos Intangibles	95.955	152.808	-56.853	-37%
Efectivo generado en la operación	-2.785.494	855.530	-3.641.024	-426%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-3.112.934	-55.000	-3.057.933	5560%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	863.225	-1.366.016	2.229.242	-163%
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	-146.677	236.694	-383.370	-162%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	32	-22.154	22.186	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	2.813	-2.813	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	-12.890	0	-12.890	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-89.274	19.217	-108.491	-565%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	56.818	-29.705	86.522	-291%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-2.075.508	-1.380.766	-694.742	50%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-42.473	-5.879	-36.594	622%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	34.575	8.941	25.634	287%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.645	0	1.645	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-450.539	-183.605	-266.934	145%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-89.420	0	-89.420	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-46.885	319.673	-366.558	-115%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	161.746	43.991	117.755	268%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	-1.196.162	2.100.275	-3.296.436	-157%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-71.318	210.251	-281.569	-134%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-5.898.427	800.530	-6.698.957	-837%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-112.633	-119.286	6.653	-6%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	4.174	-4.174	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	-16.136	8.725	-24.862	-285%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-85.531	-76.664	-8.868	12%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-10.965	-55.522	44.557	-80%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-297.791	-637.983	340.192	-53%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	3.604	1.441	2.164	150%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-301.396	-639.424	338.028	-53%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-6.308.851	43.261	-6.352.113	-14683%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	5.793.549	12.102.400	-6.308.851	-52%

Las notas son parte integral de los Estados financieros


 DENINSON MÉNDEZ RAMOS
 Gerente


 MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


 ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T