



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

JUNIO 2024 - MARZO 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	JUNIO 2024	MARZO-2024	Variación \$	Variación %
CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Reursos propios)	435.830.786	756.579.879	-320.749.093	-42%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (admon delegada)	4.608.531.299	2.181.360.944	2.427.170.355	111%
Cuentas por Cobrar	1.194.753.840	1.483.801.433	-289.047.593	-19%
Inventarios	653.238	653.238	0	0%
OTROS ACTIVOS				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	348.563.427	220.935.000	127.628.427	58%
Contribución Justicia Fliar (Admon Delegada Mpio)	50.349.557	0	50.349.557	0%
Recursos Entregados en Administración	38.693.063	199.874.975	-161.181.912	-81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.677.375.210	4.843.205.469	1.834.169.741	38%
NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	132.656.938	132.656.938	0	0%
Activos Diferidos (Seguros duración mayo año fiscal)	942.168	61.880.075	-60.937.907	-98%
Propiedades, Planta y Equipo	40.777.136.039	41.110.208.195	-333.072.156	-1%
Activos Intangibles	1.489.756.262	1.438.302.390	51.453.872	4%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-1.039.564.617	-987.358.716	-52.205.901	5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41.360.926.790	41.755.688.882	-394.762.092	-1%
TOTAL ACTIVO	48.038.302.000	46.598.894.351	1.439.407.649	3%
PASIVO				
CORRIENTE				
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	4.095.928	697.211	3.398.717	487%
Cuentas por pagar	2.978.475.340	2.285.012.916	693.462.424	30%
Beneficios a los empleados	895.980.883	596.237.449	299.743.434	50%
Otros pasivos	4.318.820.154	1.567.118.557	2.751.701.597	176%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.197.372.305	4.449.066.133	3.748.306.172	84%
NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar a Largo Plazo	1.555.194.103	1.748.557.495	-193.363.392	-11%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.555.194.103	1.748.557.495	-193.363.392	-11%
TOTAL PASIVO	9.752.566.408	6.197.623.628	3.554.942.780	57%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las Empresas				
Capital fiscal	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	2.012.040.945	2.012.040.945	0	0%
Utilidad del ejercicio	-1.497.299.338	618.235.793	-2.115.535.131	-342%
TOTAL PATRIMONIO	38.285.735.592	40.401.270.723	-2.115.535.131	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.038.302.000	46.598.894.351	1.439.407.649	3%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO

Gerente

JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ

Director Administrativo y Financiero

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA

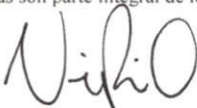
Contadora TP 47763-1



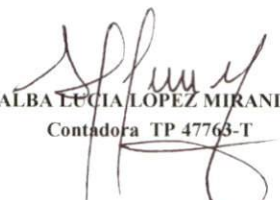
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
JUNIO 2024 - JUNIO 2023
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	JUNIO 2024	JUNIO 2023	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes	0	468.908	-468.908	-100%
Servicios de Comunicaciones	918.902.694	1.634.696.321	-715.793.627	-44%
Otros Servicios	644.074.604	1.153.771.120	-509.696.516	-44%
Comisiones	184.011.473	914.971.246	-730.959.773	-80%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	1.746.988.771	3.703.907.595	-1.956.918.824	-53%
Transferencias	8.000.000.000	12.000.000.000	-4.000.000.000	-33%
Total Transferencias	8.000.000.000	12.000.000.000	-4.000.000.000	-33%
TOTAL INGRESOS	9.746.988.771	15.703.907.595	-5.956.918.824	-38%
COSTOS				
Costos Generales	1.762.281.238	2.180.385.362	-418.104.124	-19%
Sueldos y Salarios	791.079.810	761.680.083	29.399.727	4%
Gastos Medicos (Exámenes Personal de Planta)	858.408	0	858.408	0%
Contribuciones Efectivas	224.007.464	218.876.675	5.130.789	2%
Aportes Sobre la Nómina	43.157.900	42.790.100	367.800	1%
Depreciación y Amortización	896.116.378	904.388.746	-8.272.368	-1%
Impuestos	5.268.538	4.057.958	1.210.580	30%
Prestaciones Sociales	350.820.879	339.450.455	11.370.424	3%
Gastos de Personal Diversos	3.736.928.899	6.201.111.784	-2.464.182.885	-40%
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.810.519.513	10.652.741.163	-2.842.221.650	-27%
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	1.936.469.258	5.051.166.432	-3.114.697.174	-62%
GASTOS				
Sueldos y Salarios	855.051.161	740.937.226	114.113.935	15%
Contribuciones Efectivas	206.734.975	187.771.074	18.963.901	10%
Incapacidades	1.721.104	2.686.882	-965.778	-36%
a5	42.445.000	38.294.500	4.150.500	11%
Prestaciones Sociales	314.514.357	278.187.330	36.327.027	13%
Gastos de Personal Diversos	1.508.111.292	2.057.566.575	-549.455.283	-27%
Generales	368.047.051	668.369.849	-300.322.798	-45%
Impuesto Contribuciones y Tasas	237.542.808	224.717.854	12.824.954	6%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.534.167.748	4.198.531.290	-664.363.542	-16%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1.597.698.490	852.635.143	-2.450.333.632	-287%
Financieros	25.625.406	7.703.702	17.921.704	233%
Ingresos Diversos	119.906.306	238.940.431	-119.034.125	-50%
TOTAL OTROS INGRESOS	145.531.712	246.644.133	-101.112.421	-41%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	13.664.787	15.526.540	-1.861.753	-12%
Comisiones	9.978.556	7.359.760	2.618.796	36%
Financieros	8.516.309	5.468.630	3.047.679	56%
Otros Gastos	12.972.912	39.459.001	-26.486.090	-67%
TOTAL OTROS GASTOS	45.132.564	67.813.932	-22.681.368	-33%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1.497.299.341	1.031.465.344	-2.528.764.685	-245,16%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T



ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN "TELEMEDELLIN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2023 -JUNIO 30 DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INDIRECTO	2024	2023	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-1.497.299.341	247.118.697	-1.744.418.038	-706%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	934.781.166	1.597.634.433	-662.853.268	-41%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	39.854.592,00	-39.854.592	-100%
Depreciación Costos	834.528.774	1.339.231.230	-504.702.455	-38%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	100.252.391	218.548.611	-118.296.220	-54%
Efectivo generado en la operación	-562.518.176	1.844.753.130	-2.407.271.305	-130%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-2.859.902.960	-420.727.613	-2.439.175.348	580%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	7.085.759	1.547.682.002	-1.540.596.242	-100%
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	916.481.064	-235.529.751	1.152.010.815	-489%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	12.152.280	-39.854.592	52.006.872	-130%
Aumento (Disminución) Deterioro Acumulado en Cuentas por Cobrar	-12.152.280	0	-12.152.280	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	3.805.674	-3.805.674	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	18.427.000	-18.427.000	-100%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-212.495.995	-35.819.854	-176.676.141	493%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	75.698.019	-63.525.679	139.223.698	-219%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración-estampilla ju	-50.349.557	0	-50.349.557	0%
Aumento (Disminución) seguros Mayor a un año	-942.168	0	-942.168	0%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-4.928.899.020	-424.231.406	-4.504.667.615	1062%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-64.506.944	-62.292.347	-2.214.597	4%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-7.346.634	19.331.169	-26.677.803	-138%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	7	-8	15	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-682.604.478	-154.315.796	-528.288.682	342%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	-1	1	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	5.282.288	-5.282.288	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	211.510.281	-177.126.614	388.636.895	-219%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	15.511.024	150.715.017	-135.203.993	-90%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	1.930.080.369	-773.175.343	2.703.255.712	-350%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-69.124.690	-200.099.373	130.974.683	-65%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-3.422.421.136	1.424.025.517	-4.846.446.653	-340%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-135.764.963	-169.290.467	33.525.504	-20%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo (terreno)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo en transito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	13.730.195	-13.730.195	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-84.311.091	-137.356.914	53.045.823	-39%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelaría	0	-4.734.900	4.734.900	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-51.453.872	-40.928.848	-10.525.024	26%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-331.713.856	-639.514.970	311.071.857	-48%
Aumento (Disminución) de capital	0	46.372.645	-46.372.645	-100%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-3.270.743	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	1.241.750	-787.163	2.028.913	-258%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-329.684.863	-685.100.452	355.415.589	-52%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-3.889.899.955	615.220.080	-4.501.849.292	-732%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8.934.262.040	8.319.041.960	615.220.080	7%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	5.044.362.085	8.934.262.040	- 3.886.629.212	-44%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente

JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

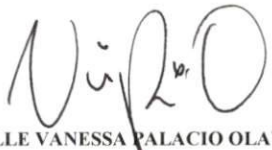
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el periodo comprendido entre Enero 1 de 2022 - junio de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2022	37.770.993.985	18.861.313.131	-17.096.390.882	39.535.916.234
Cambios en el patrimonio en 2023	0	-7.553.854.040	7.553.854.040	0
Resultado del ejercicio año 2023			247.118.697	247.118.697
Saldo a 31 de diciembre de 2023	37.770.993.985	11.307.459.091	-9.295.418.145	39.783.034.931
Cambios en el patrimonio en 2024 (traslado del Resultado del Ejercicio 2023)	0	247.118.697	-247.118.697	0
Resultado del ejercicio año 2024			-1.497.299.341	-1.497.299.341
Saldo del mes	37.770.993.985	11.554.577.788	-11.039.836.183	38.285.735.589

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

38.285.735.589


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T