

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Metodo Indirecto	Marzo 2025	Diciembre 2024	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-2.859.359.736	646.562.613	-3.505.922.349	-542%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	466.199.896	1.652.444.431	-1.200.148.590	-72%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	0,00	0	0%
Recuperaciones	0	-13.904.055,00		
Depreciación Costos	413.453.420	1.455.633.815	-1.042.180.395	-72%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	52.746.476	210.714.671	-157.968.195	-75%
Efectivo generado en la operación	-2.393.159.840	2.299.007.044	-4.706.070.939	-204%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-4.193.424.445	3.002.191.156	-7.195.615.601	-240%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	92.654.547	-189.670.078	282.324.625	-149%
Aumento (Disminución) Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras Cuenta por Cobrar	83.319.480	644.955.227	-561.635.747	-87%
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)	-143.002.861	-4.968.532	-138.034.329	2778%
Aumento (Disminución) Derechos de Compensación por Impuestos	-42.708.064	-81.375.653	38.667.589	-48%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-114.370.502	34.669.020	-149.039.522	-430%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-6.103.677.057	1.724.848.248	-7.828.525.305	-454%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-333.830.418	291.661.053	-625.491.471	-214%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-9.947.144	1.983.558	-11.930.702	-601%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.390.153	0	1.390.153	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-1.003.364.454	371.213.484	-1.374.577.938	-370%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	39.332.757	0	39.332.757	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	589.034.067	73.550.578	515.483.489	701%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-198.615.330	133.900.695	-332.516.025	-248%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	2.947.012.641	74.157.030	2.872.855.611	3874%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	3.347.740	-87.290.769	90.638.508	-104%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-6.586.584.285	5.301.198.200	-11.901.686.540	-224%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-104.999.507	-73.278.132	74.078.132	43%
Aumento (Disminución) Terrenos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo en transito	-104.999.507	0	-104.999.507	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	0	18.489.644	-18.489.644	-100%
Aumento (Disminución) Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	0	-2.043.964	2.043.964	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	0	-120.927.700	120.927.700	-100%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-118.677.256	-704.365.526	589.986.668	-83%
Aumento (Disminución) Crédito a empleados	-4.298.398	0		0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	402.459	-1.838.116	2.240.575	-122%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-114.781.317	-702.527.410	587.746.093	-84%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-6.810.261.048	4.523.554.542	-11.237.621.740	-251%
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	6.647.555.533	13.457.816.581	- 6.714.067.198	-51%

GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente

JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

Erika Faride Catano Ochoa
ERIKA FARIDE CATANO OCHOA
Contadora TP 180369-T

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables comprendidos entre Enero 1 de 2023 - Marzo 31 de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	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	-2.859.359.736	2.859.359.736	0
Resultado del ejercicio año 2025			-2.859.359.736	-2.859.359.736
Saldo al 31 de Marzo de 2025	37.770.993.985	-847.318.791	646.562.613	37.570.237.807

GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente

JUAN CARLOS VARGAS GÓMEZ
Director Administrativo y Financiero

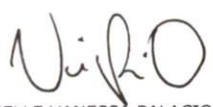
ERIKA FARIÑA CATAÑO OCHOA
Contadora TP 180369-T

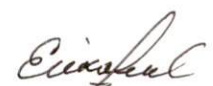
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	Marzo 2025	Diciembre 2024	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (R.P)	1.193.407.590	3.382.572.065	-2.189.164.475	-65%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (A.D)	5.454.147.943	10.075.244.516	-4.621.096.573	-46%
Cuentas por Cobrar	1.620.746.082	1.792.421.710	-171.675.628	-10%
Inventarios	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	284.038.825	141.035.964	143.002.861	101%
Contribución Justicia Familiar (Admon.D)	124.083.717	81.375.653	42.708.064	52%
Recursos Entregados en Administración	194.092.563	79.722.062	114.370.501	143%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.870.516.720	15.552.371.970	-6.681.855.250	-43%
NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	130.905.163	130.905.163	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-130.905.163	-130.905.163		
Propiedades, Planta y Equipo	39.715.616.425	40.024.070.338	-308.453.913	-1%
Activos Intangibles	1.559.230.091	1.559.230.091	0	0%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-1.202.773.373	-1.150.026.898	-52.746.475	5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.072.073.143	40.433.273.531	-361.200.388	-1%
TOTAL ACTIVO	48.942.589.863	55.985.645.501	-7.043.055.638	-13%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	1.418.521	1.016.062	402.459	40%
Cuentas por pagar	4.133.163.336	10.954.225.431	-6.821.062.095	-62%
Beneficios a los empleados	775.108.844	973.724.174	-198.615.330	-20%
Otros pasivos	5.395.091.116	2.444.730.735	2.950.360.381	121%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.304.781.817	14.373.696.402	-4.068.914.585	-28%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar a Largo Plazo	1.067.570.239	1.182.351.556	-114.781.317	-10%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.067.570.239	1.182.351.556	-114.781.317	-10%
TOTAL PASIVO	11.372.352.056	15.556.047.958	-4.183.695.902	-27%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	2.658.603.558	2.012.040.945	646.562.613	32%
Utilidad del ejercicio	-2.859.359.736	646.562.613	-3.505.922.349	-542%
TOTAL PATRIMONIO	37.570.237.807	40.429.597.543	-2.859.359.736	-7%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	48.942.589.863	55.985.645.501	-7.043.055.638	-13%


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
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"

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

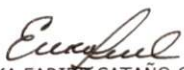
Estado del Resultado Integral Individual Comparativo

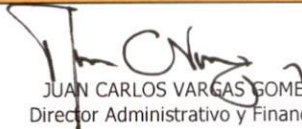
Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	Marzo 2025	Marzo 2024	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes	0	0	0	0%
Servicios de Comunicaciones	647.681.401	161.268.330	486.413.071	302%
Otros Servicios	460.948.716	302.965.465	157.983.251	52%
Comisiones	125.689.770	96.604.737	29.085.033	30%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	1.234.319.887	560.838.532	673.481.355	120%
Transferencias	2.064.015.759	5.000.000.000	-2.935.984.241	-59%
Total Transferencias	2.064.015.759	5.000.000.000	-2.935.984.241	-59%
TOTAL INGRESOS	3.298.335.646	5.560.838.532	-2.262.502.886	-41%
COSTOS				
Costos Generales	861.291.422	683.869.528	177.421.894	26%
Sueldos y Salarios	446.413.476	357.514.597	88.898.879	25%
Gastos Medicos (Exámenes Personal de Planta)	403.223	0	403.223	0%
Contribuciones Efectivas	129.502.738	103.036.479	26.466.259	26%
Aportes Sobre la Nómina	24.961.800	19.882.900	5.078.900	26%
Depreciación y Amortización	456.341.739	446.700.488	9.641.251	2%
Impuestos	3.012.131	3.131.559	-119.428	-4%
Prestaciones Sociales	200.008.829	166.880.704	33.128.125	20%
Gastos de Personal Diversos	2.273.953.499	1.614.896.118	659.057.381	41%
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.395.888.857	3.395.912.373	999.976.484	29%
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	-1.097.553.211	2.164.926.159	-3.262.479.370	-151%
GASTOS				
Sueldos y Salarios	398.540.617	429.393.760	-30.853.143	-7%
Contribuciones Imputadas	122.876	0	122.876	0%
Contribuciones Efectivas	109.741.115	103.204.016	6.537.099	6%
Aportes Sobre la Nómina	22.195.500	21.635.300	560.200	3%
Prestaciones Sociales	147.896.635	159.145.178	-11.248.543	-7%
Gastos de Personal Diversos	867.876.917	604.090.037	263.786.880	44%
Generales	188.559.896	157.687.552	30.872.343	20%
Impuesto Contribuciones y Tasas	102.244.268	119.355.546	-17.111.278	-14%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.837.177.823	1.594.511.389	242.666.434	15%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2.934.731.034	570.414.769	-3.505.145.804	-614%
Financieros	6.885.610	21.798.194	-14.912.584	-68%
Ingresos Diversos	94.714.282	45.078.268	49.636.014	110%
TOTAL OTROS INGRESOS	101.599.892	66.876.462	34.723.430	52%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	9.359.507	5.991.528	3.367.979	56%
Comisiones- Otros	9.332.158	4.019.524	5.312.634	132%
Financieros	0	1.158.522	-1.158.522	-100%
Otros Gastos	7.536.929	7.885.867	-348.938	-4%
TOTAL OTROS GASTOS	26.228.594	19.055.441	7.173.153	38%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2.859.359.736	618.235.790	-3.477.595.527	-563%


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente


ERIKA FARI DE CATANO OCHOA
Contadora TP 180369-T


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero