



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN		SEPTIEMBRE 2024	JUNIO-2024	Variación\$	Variación %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Reursos propios)	Nota 5	1.040.711.710	435.830.786	604.880.924	139%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (admon delegada)	Nota 5	14.334.471.938	4.608.531.299	9.725.940.639	211%
Cuentas por Cobrar	Nota 7	1.762.043.851	1.194.753.840	567.290.011	47%
Inventarios	Nota 9	653.239	653.238	1	0%
OTROS ACTIVOS	Nota 16				0%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Nota 16	244.368.878	348.563.427	-104.194.549	-30%
Contribución Justicia Fliar (Admon Delegada Mpio)	Nota 16	245.088.770	50.349.557	194.739.213	387%
Recursos Entregados en Administración	Nota 16	24.474.136	38.693.063	-14.218.927	-37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.651.812.522	6.677.375.210	10.974.437.312	164%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	Nota 7	130.905.163	132.656.938	-1.751.775	-1%
Activos Diferidos (Seguros duración mayor año fiscal)	Nota 16	409.124	942.168	-533.044	-57%
Propiedades, Planta y Equipo	Nota 10	40.440.228.688	40.777.136.039	-336.907.351	-1%
Activos Intangibles	Nota 14	1.508.243.654	1.489.756.262	18.487.392	1%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	Nota 14	-1.101.390.495	-1.039.564.618	-61.825.877	6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40.978.396.134	41.360.926.789	-382.530.655	-1%
TOTAL ACTIVO		58.630.208.656	48.038.301.999	10.591.906.657	22%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	Nota 21	9.606.053	4.095.928	5.510.125	135%
Cuentas por pagar	Nota 21	5.246.942.996	2.978.475.340	2.268.467.656	76%
Beneficios a los empleados	Nota 22	1.023.369.950	895.980.883	127.389.067	14%
Otros pasivos	Nota 24	13.438.986.875	4.318.820.154	9.120.166.721	211%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.718.905.874	8.197.372.305	11.521.533.569	141%
NO CORRIENTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo		1.686.269.188	1.555.194.103	131.075.085	8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	Nota 24.1	1.686.269.188	1.555.194.103	131.075.085	8%
TOTAL PASIVO		21.405.175.062	9.752.566.408	11.652.608.654	119%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	Nota 27	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	Nota 27	2.012.040.945	2.012.040.945	0	0%
Utilidad del ejercicio	Nota 27	-2.558.001.336	-1.497.299.339	-1.060.701.997	71%
TOTAL PATRIMONIO		37.225.033.594	38.285.735.591	-1.060.701.997	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.630.208.656	48.038.301.999	10.591.906.657	22%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

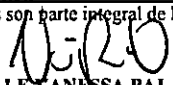
JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

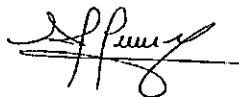


ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2024 - SEPTIEMBRE 2023
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION		SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	Variación\$	Variación%
Venta de Bienes		1.365.547	1.079.412	286.135	27%
Servicios de Comunicaciones		2.426.229.783	3.792.972.202	-1.366.742.420	-36%
Otros Servicios		1.045.672.951	2.148.739.804	-1.103.066.853	-51%
Comisiones		633.283.874	1.353.327.140	-720.043.266	-53%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	Nota 28	4.106.552.155	7.296.118.558	-3.189.566.404	-44%
Transferencias		11.795.866.270	16.150.947.544	-4.355.081.274	-27%
Total Transferencias	Nota 28.1	11.795.866.270	16.150.947.544	-4.355.081.274	-27%
TOTAL INGRESOS		15.902.418.425	23.447.066.102	-7.544.647.678	-32%
COSTOS					
Costos Generales		3.097.506.453	3.861.349.971	-763.843.519	-20%
Sueldos y Salarios		1.238.272.254	1.160.653.944	77.618.310	7%
Gastos Medicos (Exámenes Personal de Planta)		1.660.574	0	1.660.574	0%
Contribuciones Efectivas		350.599.210	334.275.841	16.323.369	5%
Aportes Sobre la Nómina		66.968.900	67.171.050	-202.150	0%
Depreciación y Amortización		1.352.761.840	1.356.308.285	-3.546.445	0%
Impuestos		10.167.578	9.223.949	943.629	10%
Prestaciones Sociales		540.168.996	509.062.151	31.106.845	6%
Gastos de Personal Diversos		6.247.262.825	9.724.794.838	-3.477.532.013	-36%
TOTAL COSTO DE VENTAS	Nota 30	12.905.368.629	17.022.840.029	-4.117.471.400	-24%
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO		2.997.049.796	6.424.226.074	-3.427.176.278	-53,35%
GASTOS					
Sueldos y Salarios		1.266.671.759	1.119.201.983	147.469.776	13%
Contribuciones Efectivas		312.764.923	285.673.793	27.091.130	9%
Incapacidades		4.597.538	2.686.882	1.910.656	71%
Aportes Sobre la Nómina		63.706.800	60.455.250	3.251.550	5%
Prestaciones Sociales		469.993.266	417.280.995	52.712.271	13%
Gastos de Personal Diversos		2.582.887.810	2.941.628.715	-358.740.905	-12%
Generales		617.260.806	1.192.552.457	-575.291.651	-48%
Impuesto Contribuciones y Tasas		377.614.689	334.908.371	42.706.319	13%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Nota 29	5.695.497.591	6.354.388.446	-658.890.855	-10%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-2.698.447.795	69.837.628	-2.768.285.423	-3963,89%
Financieros		43.035.256	14.254.809	28.780.447	202%
Ingresos Diversos		361.889.686	440.147.263	-78.257.577	-18%
TOTAL OTROS INGRESOS	Nota 28.2	404.924.942	454.402.072	-49.477.130	-11%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa		23.543.528	24.042.650	-499.122	-2%
Comisiones- Otros		11.964.901	9.545.780	2.419.121	25%
Financieros		212.413.578	10.021.613	202.391.965	2020%
Otros Gastos		16.556.476	47.615.681	-31.059.205	-65%
TOTAL OTROS GASTOS	Nota 29.1	264.478.483	91.225.724	173.252.759	190%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-2.558.001.336	433.013.975	-2.991.015.312	-690,74%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
Gerente


ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T


JUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
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 2023 -SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INDIRECTO	2024	2023	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-2.558.001.336	247.118.697	-2.805.120.033	-1135%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.413.805.369	1.597.634.433	-183.829.064	-12%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	39.854.592,00	-39.854.592	-100%
Depreciación Costos	1.251.727.100	1.339.231.230	-87.504.130	-7%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	162.078.269	218.548.611	-56.470.342	-26%
Efectivo generado en la operación	1.144.185.967	1.844.753.130	-2.988.949.097	-162%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	8.013.181.806	-420.727.613	8.433.909.418	-2005%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	-400.162.913	1.547.682.002	-1.947.844.915	-126%
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	756.583.756	-235.529.751	992.113.507	-421%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaud	13.904.055	-39.854.592	53.758.647	-135%
Aumento (Disminución) Deterioro Acumulado en Cuentas por	-13.904.055	0	-13.904.055	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	-1	3.805.674	-3.805.675	-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)	-108.301.446	-35.819.854	-72.481.592	202%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administrac	89.916.946	-63.525.679	153.442.625	-242%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administrac	-245.088.770	0	-245.088.770	0%
Aumento (Disminución) seguros Mayor a un año	-409.124	0	-409.124	0%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-2.867.181.457	-424.231.406	-2.442.950.051	576%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	28.712.118	-62.292.347	91.004.465	-146%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-3.616.495	19.331.169	-22.947.664	-119%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.364.963	-8	1.364.971	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por	-663.257.978	-154.315.796	-508.942.182	330%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por	142.133.485	-1	142.133.486	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por	0	5.282.288	-5.282.288	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	117.819.849	-177.126.614	294.946.463	-167%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	183.546.471	150.715.017	32.831.454	22%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	11.050.993.485	-773.175.343	11.824.168.828	-1529%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-69.871.085	-200.099.373	130.228.288	-65%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	6.868.985.838	1.424.025.517	5.444.960.321	382%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-234.543.329	-169.290.467	-65.252.862	39%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo (terreno)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo en transit	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 computac	-161.784.801	-137.356.914	-24.427.887	18%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa	-2.817.264	-4.734.900	1.917.636	-41%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-69.941.264	-40.928.848	-29.012.416	71%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-193.520.901	-539.514.970	447.657.067	-70%
Aumento (Disminución) de capital	0	46.372.645	-46.372.645	-100%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-1.662.998	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	6.751.875	-787.163	7.539.038	-958%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EP	-198.609.778	-685.100.452	486.490.674	-71%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	6.440.921.608	615.220.080	5.827.364.526	947%
Efectivo y equivalentes al inicio del período	8.934.262.040	8.319.041.960	615.220.080	7%
Efectivo y equivalentes al final del período	15.375.183.648	8.934.262.040	6.442.584.606	72%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

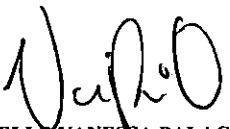
GISELLE VANESSA PALACIO OLAYO
GerenteJUAN CARLOS VARGAS GOMEZ
Director Administrativo y FinancieroALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T

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

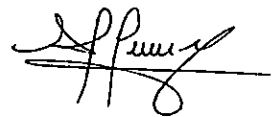


Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2022	37.770.993.985	18.861.313.131	-17.096.390.882	39.535.916.234
Cambios en el patrimonio en 2023	0	-7.553.854.040	7.553.854.040	0
Resultado del ejercicio año 2023			247.118.697	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			-2.558.001.336	-2.558.001.336
Saldo del mes	37.770.993.985	11.554.577.788	-12.100.538.178	37.225.033.594

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