



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

DESCRIPCION	NOTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	Variación \$	Variación %
Bienes Comercializados	14	3.719	0	3.719	0%
Servicios de Comunicaciones	14	1.162.404	1.076.502	85.903	8%
Otros Servicios	14	670.380	401.138	269.242	67%
Comisiones		492.095	187.401	304.694	163%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		2.328.599	1.665.041	663.557	40%
Transferencias	14	5.999.399	1.814.924	4.184.475	231%
Total Transferencias		5.999.399	1.814.924	4.184.475	231%
TOTAL INGRESOS		8.327.998	3.479.965	4.848.033	139%
COSTOS					
Costos Generales	15	1.371.794	1.362.538	9.256	1%
Sueldos y Salarios	15	452.251	393.252	58.999	15%
Contribuciones Efectivas	15	125.998	115.561	10.437	9%
Aportes Sobre la Nómina	15	24.014	25.530	-1.516	-6%
Depreciación y Amortización	15	587.724	599.582	-11.857	-2%
Impuestos	15	4.236	9.742	-5.507	-57%
Prestaciones Sociales	15	199.785	173.429	26.357	15%
Gastos de Personal Diversos	15	3.126.789	3.219.214	-92.425	-3%
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.892.591	5.898.846	-6.256	0%
DEFICIT BRUTA		2.435.408	-2.418.881	4.854.289	0
GASTOS					
Sueldos y Salarios	16	441.039	409.010	32.029	8%
Contribuciones imputadas	16	487	704	-217	-31%
Contribuciones Efectivas	16	111.340	118.754	-7.414	-6%
Aportes Sobre la Nómina	16	22.059	30.691	-8.633	-28%
Prestaciones Sociales	16	171.947	163.206	8.741	5%
Gastos de Personal Diversos	16	962.730	565.662	397.068	70%
Generales	16	385.769	371.535	14.233	4%
Impuesto Contribuciones y Tasas	16	204.338	190.113	14.225	7%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.299.709	1.849.676	450.033	24%
DÉFICIT OPERACIONAL		135.699	-4.268.557	4.404.255	-103%
Financieros	14	15.015	11.791	3.224	27%
Ingresos Diversos	14	73.615	184.532	-110.917	-60%
TOTAL OTROS INGRESOS		88.630	196.323	-107.693	-55%
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	16	2.886	2.904	-18	-1%
Comisiones		7.709	5.328	2.381	45%
Financieros	16	16.204	3.857	12.347	320%
TOTAL OTROS GASTOS		26.799	12.088	14.710	122%
DÉFICIT DEL EJERCICIO		197.530	-4.084.322	4.281.852	-105%

Las notas son parte integral de los estados financieros

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 DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 2022 - ABRIL 2021
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	10.690.197	7.719.776	2.970.421	38%
Cuentas por Cobrar	2	2.363.073	1.790.679	572.394	32%
Inventarios	3	17.349	7.271	10.078	139%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4	123.640	49.385	74.255	150%
Recursos Entregados en Administración	4	5.368	688	4.680	680%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.199.627	9.567.799	3.631.828	38%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	96.255	73.713	22.542	31%
Propiedades, Planta y Equipo	5	43.399.633	44.900.779	-1.501.146	-3%
Activos Intangibles	6	1.188.203	1.133.486	54.717	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-611.667	-451.388	-160.279	36%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44.072.424	45.656.590	-1.584.166	-3%
TOTAL ACTIVO		57.272.051	55.224.389	2.047.662	4%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	1.099	232	867	374%
Cuentas por pagar	7	3.849.657	3.431.446	418.211	12%
Beneficios a los empleados	8	651.680	610.986	40.694	7%
Otros pasivos	9	3.573.650	4.707.101	-1.133.451	-24%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.076.086	8.749.765	-673.679	-8%
NO CORRIENTE					
Prima	10	0	18.558	-18.558	-100%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	1.908.665	2.501.645	-592.980	-24%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.908.665	2.520.203	-611.538	-24%
TOTAL PASIVO		9.984.751	11.269.968	-1.285.217	-11%
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	197.530	-4.084.322	4.281.852	-105%
TOTAL PATRIMONIO		47.287.300	43.954.421	3.332.879	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.272.051	55.224.389	2.047.662	4%

Las notas son parte integral de los estados financieros


DENILSON 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 30 de abril de 2022

(Cifras en miles de pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	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			197.530	197.530
Saldo al 30 de abril de 2022	37.770.994	9.318.776	197.531	47.287.301

Las notas son parte integral de los estados financieros


DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera

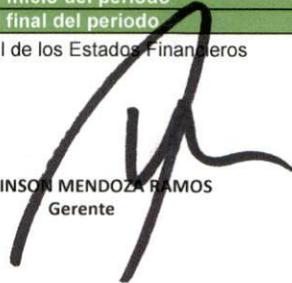

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y ABRIL 30 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	197.530	-948.972	1.146.503	-121%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	498.075	1.804.503	-1.306.428	-72%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	23.574	-23.574	-100%
Recuperaciones	40	-1.435	1.475	-103%
Depreciación	443.274	1.629.555	-1.186.282	-73%
Amortización de Activos Intangibles	54.761	152.808	-98.046	-64%
Efectivo generado en la operación	695.605	855.530	-159.925	-19%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	-1.927.262	-55.000	-1.872.262	3404%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	766.240	-1.366.016	2.132.256	-156%
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	-288.349	236.694	-525.043	-222%
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)	-7.595	19.217	-26.812	-140%
Aumento (Disminución) Avances y anticipos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	51.759	-29.705	81.464	-274%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-2.284.656	-1.380.766	-903.890	65%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-47.029	-5.879	-41.150	700%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	4.206	8.941	-4.735	-53%
Aumento (Disminución) Acreedores	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-268.035	-183.605	-84.430	46%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-89.913	319.673	-409.585	-128%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	50.832	43.991	6.841	16%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	-9.829	-8.729	-1.100	13%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	194.007	2.100.275	-1.906.267	-91%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	13.959	210.251	-196.292	-93%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-1.231.657	800.530	-2.032.187	-254%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	41.063	-119.286	160.348	-134%
Aumento (Disminución) Préstamos concedidos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) redes, líneas y cables	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	4.174	-4.174	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	0	8.725	-8.725	-100%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	46.286	-76.664	122.950	-160%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-5.224	-55.522	50.298	-91%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-221.609	-637.983	416.375	-65%
Aumento (Disminución) de capital	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	-10.212	1.441	-11.653	-809%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-211.396	-639.424	428.028	-67%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-1.412.203	43.261	-1.455.464	-3364%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	12.102.400	12.059.139	43.261	0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	10.690.197	12.102.400	- 1.412.203	-12%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


 DENINSON MENDOZA RAMOS
 Gerente


 MARISELA TAMAYO HENAO
 Directora Administrativa y Financiera


 ALBA LUCÍA LOPEZ MIRANDA
 Contadora TP 47763-T



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

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO ABRIL 2022	INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE ABRIL 2022
SITUACIÓN DE TESORERÍA		
Capital de Trabajo		Indica, que a abril 30 de 2022, el Canal tenía \$5,123,541 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 tuviera que hacerlo.
Activo Corriente - Pasivo Corriente	5.123.541	
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN		
Activo Corriente / Activo Total	23%	El activo corriente o activo a corto plazo del Canal, representa el 23% del total de los activos. lo que indica una buena participación de disponibilidad de recurso
Activo no Corriente / Activo Total	77%	El activo no corriente o activo a largo plazo, representa el 77%
Propiedad y Planta y Equipo / Activo Total	76%	El valor de la propiedad planta y equipo descontada la depreciación, representa el 76% del total de los activos.
Deudores corto plazo / Capital de Trabajo	35%	Los deudores representan el 35% del total del Capital de Trabajo.
Inventarios / Capital de Trabajo	0,14%	Los inventarios representaban el 0,14 % del total del capital de trabajo.
LIQUIDEZ		
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,63	El Canal tiene una razón corriente de 1,63 a 1,00. Esto quiere decir, en principio, que por cada \$1 que el Canal debe a corto plazo, cuenta con \$1,63, 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	1,63	Por cada peso de deuda a cubrir en un periodo menor de un año, el Canal cuenta con \$1,63 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	17,43%	El Canal está financiando el 17,43% del total de sus activos, con recursos de terceros
Pasivo Corriente / Activo Total	14,10%	El Canal está financiando el 14,10% del total de sus activos con pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo / Activo Total	3,33%	El pasivo a largo plazo representa el 3,33% del total de sus activos.
SOLVENCIA		
Patrimonio / Activo Total	82,57%	El Patrimonio neto del Canal, representa un 82,57% del total de los Activos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
Excedente Operacional / Ingresos Operacionales	1,63%	El excedente operacional generado por los ingresos operacionales representa el 1,63%.
Excedente Neto / Ingresos Totales	2,35%	El excedente neto generado por los ingresos totales representa el 2,35%

DENINSON MENDOZA RAMOS
Gerente

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora - TP 47763-T

MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera