



ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO
A SEPT 2023 - SEPT 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	SEPT- 2023	SEPT 2022	Variación \$	Variación %	
Bienes Comercializados	28	1.079.412	4.971.248	-3.891.836	-78%	
Servicios de Comunicaciones	28	3.792.972.202	2.902.767.133	890.205.069	31%	
Otros Servicios	28	2.148.739.804	2.825.521.000	-676.781.196	-24%	
Comisiones		1.353.327.140	1.093.746.339	259.580.801	24%	
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios		7.296.118.558	6.827.005.720	469.112.838	7%	
Transferencias	28	16.150.947.544	8.000.000.000	8.150.947.544	102%	
Total Transferencias		16.150.947.544	8.000.000.000	8.150.947.544	102%	
TOTAL INGRESOS		23.447.066.102	14.827.005.720	8.620.060.382	58%	
COSTOS						
Costos Generales	30	3.861.349.971	5.515.320.253	-1.653.970.282	-30%	
Sueldos y Salarios	30	1.160.653.944	1.011.236.755	149.417.189	15%	
Contribuciones Efectivas	30	334.275.841	300.913.269	33.362.572	11%	
Aportes Sobre la Nómina	30	67.171.050	57.696.300	9.474.750	16%	
Depreciación y Amortización	30	1.356.308.285	1.325.516.560	30.791.725	2%	
Impuestos	30	9.223.949	10.251.282	-1.027.333	-10%	
Prestaciones Sociales	30	509.062.151	445.104.962	63.957.189	14%	
Gastos de Personal Diversos	30	9.724.794.838	8.381.904.276	1.342.890.562	16%	
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.022.840.029	17.047.943.657	-25.103.629	0%	
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO		6.424.226.074	-2.220.937.937	8.645.164.011	0	-389%
GASTOS						
Sueldos y Salarios	29	1.119.201.983	1.005.638.133	113.563.850	11%	
Contribuciones imputadas	29	2.686.882	1.771.948	914.934	52%	
Contribuciones Efectivas	29	285.673.793	268.563.885	17.109.908	6%	
Aportes Sobre la Nómina	29	60.455.250	54.712.900	5.742.350	10%	
Prestaciones Sociales	29	417.280.995	388.667.121	28.613.874	7%	
Gastos de Personal Diversos	29	2.941.628.715	2.365.384.419	576.244.296	24%	
Generales	29	1.192.552.457	1.275.929.971	-83.377.513	-7%	
Impuesto Contribuciones y Tasas	29	334.908.371	333.934.876	973.494	0%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6.354.388.446	5.694.603.253	659.785.193	12%	
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		69.837.628	-7.915.541.190	7.985.378.818	-101%	
Financieros	28	14.254.809	30.558.663	-16.303.855	-53%	
Ingresos Diversos	28	440.147.263	400.324.858	39.822.405	10%	
TOTAL OTROS INGRESOS		454.402.072	430.883.521	23.518.550	5%	
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	29	24.042.650	7.215.112	16.827.538	233%	
Comisiones	29	7.359.760	11.413.837	-4.054.077	-36%	
Ajuste en Cambio	29	2.186.020	651.281	1.534.739	236%	
Perdida en Baja de Ativos	29	47.386.081	13.352.554	34.033.528	255%	
Financieros	29	10.251.213	7.675.201	2.576.012	34%	
TOTAL OTROS GASTOS		91.225.724	40.307.985	50.917.739	126%	
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		433.013.975	-7.524.965.654	7.957.979.629	-105,75%	

Las notas son parte integral de los estados financieros

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
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

SEPT 2023- JUNIO 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	SEPT- 2023	JUNIO 2023	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	11.518.633.163	16.697.254.191	-5.178.621.028	-31%
Cuentas por Cobrar	7	1.685.589.164	2.368.228.087	-682.638.923	-29%
Inventarios	9	653.239	4.458.913	-3.805.674	-85%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipad	16	217.712.671	117.922.704	99.789.967	85%
Recursos Entregados en Administración	16	221.783.410	98.350.778	123.432.632	126%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.644.371.647	19.286.214.673	-5.641.843.026	-29%
NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	7	104.954.626	104.954.626	0	0%
Propiedades, Planta y Equipo	10	41.757.258.109	42.014.821.130	-257.563.021	-1%
Activos Intangibles	14	1.408.925.073	1.450.730.930	-41.805.857	-3%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	14	-883.946.055	-827.571.226	-56.374.829	7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.387.191.753	42.742.935.460	-355.743.707	-1%
TOTAL ACTIVO		56.031.563.400	62.029.150.133	-5.997.586.733	-10%
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	21	24.917.508	12.938.730	11.978.778	93%
Cuentas por pagar	21	5.189.259.607	4.824.882.162	364.377.445	8%
Beneficios a los empleados	22	939.191.522	835.910.032	103.281.490	12%
Otros pasivos	24	8.100.232.993	13.606.287.462	-5.506.054.469	-40%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.253.601.630	19.280.018.386	-5.026.416.756	-26%
NO CORRIENTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo	24	775.133.609	1.147.852.217	-372.718.608	-32%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		775.133.609	1.147.852.217	-372.718.608	-32%
TOTAL PASIVO		15.028.735.239	20.427.870.603	-5.399.135.364	-26%
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	27	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	27	2.798.820.201	2.798.820.201	0	0%
Utilidad del ejercicio	27	433.013.975	1.031.465.344	-598.451.369	-58%
TOTAL PATRIMONIO		41.002.828.161	41.601.279.530	-598.451.369	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.031.563.400	62.029.150.133	-5.997.586.733	-10%

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo comprendido entre Enero 1 de 2022 y septiembre 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

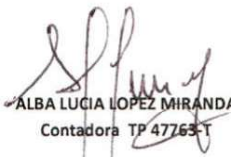


Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2022	37.770.993.985	10.267.748.569	-948.972.281	47.089.770.274
Cambios en el patrimonio para 2022	0	-948.972.281	948.972.281	0
Resultado del ejercicio año 2022			-6.519.956.088	-6.519.956.088
Saldo a 31 de diciembre de 2022	37.770.993.985	9.318.776.288	-6.519.956.088	40.569.814.186
Cambios en el patrimonio en 2023	0	-6.519.956.088	6.519.956.088	0
Resultado del ejercicio año 2023			433.013.975	433.013.975
Saldo a septiembre de 2023	37.770.993.985	2.798.820.200	433.013.975	41.002.828.161

Las notas son parte integral de los estados financieros


JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
Gerente


MARISELA TAMAYO HENAO
Directora Administrativa y Financiera


ALBA LUCÍA 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 2022- SEPT 30 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INDIRECTO	2023	2022	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	433.013.975	-6.519.956.088	6.952.970.063	-107%
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.255.627.379	1.680.190.626	-424.563.247	-25%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	8.699.693	-8.699.693	-100%
Recuperaciones	0	-509.110	509.110	-100%
Depreciación	1.092.444.939	1.508.141.074	-415.696.135	-28%
Amortización de Activos Intangibles	163.182.440	163.858.969	-676.529	0%
Efectivo generado en la operación	1.688.641.354	-4.839.765.462	6.528.406.816	-135%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	2.234.481.543	2.323.195.199	195.229.662	-4%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	1.260.544.996	17.560.466	1.242.984.530	7078%
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	519.545.561	-686.574.038	1.206.119.599	-176%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	-8.667.363	8.667.363	-100%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	3.805.674	0	3.805.674	0%
Telecomunic	18.427.000	-18.427.000	36.854.000	-200%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-117.465.093	15.797.351	-133.262.444	-844%
Aumento (Disminución) Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-170.918.007	6.261.066	-177.179.073	-2830%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-3.400.552.853	2.671.316.416	-6.071.869.269	-227%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-54.711.151	75.754.671	-130.465.822	-172%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	10.949.820	6.616.878	4.332.942	65%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.889.147	0	1.889.147	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-809.882.774	212.040.567	-1.021.923.341	-482%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	207.888.954	0	207.888.954	0%
Aumento (Disminución) impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4.000.000	-4.000.000	-100%
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	-154.216.596	-116.370.612	-37.845.984	33%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	250.083.060	88.260.364	161.822.696	183%
Aumento (Disminución) Pasivos estimados	0	-9.829.280	9.829.280	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	4.875.302.422	-12.278.986	4.887.581.408	-39804%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	-206.208.619	77.734.699	-283.943.318	-100%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	3.923.122.897	-2.516.570.263	6.439.693.160	-256%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-123.031.247	-571.564.969	448.533.722	-78%
Aumento (Disminución) Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) maquinaria y equipo	0	-16.136.400	16.136.400	-100%
Aumento (Disminución) muebles, enseres y equipos de oficina	9.197.513	838.754	8.358.759	997%
Aumento (Disminución) equipos de comunicación y computación	-115.942.329	-341.873.717	225.931.388	-66%
Aumento (Disminución) equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	-4.734.900	0	-4.734.900	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-11.551.531	-214.393.606	202.842.075	-95%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-600.500.447	-695.223.142	100.156.288	-14%
Aumento (Disminución) de capital	41.031.000	0	41.031.000	0%
Aumento (Disminución) crédito a empleados	-5.433.593	0	5.433.593	0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	21.276.167	-7.670.057	28.946.224	-377%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	-657.374.021	-687.553.085	30.179.064	-4%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	3.199.591.203	-3.783.358.374	6.982.949.577	-185%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	8.319.041.960	12.102.400.334	-3.783.358.374	-31%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	11.518.633.163	8.319.041.960	3.199.591.203	38%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID USUGA MUÑOZ
Gerente

MARISELA TAMAYO MENAO
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora TP 47763-T