ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO INTEGRAL (Individual)
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019 -SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	SEPT 2019	SEPT 2018	% VAR AÑO 2019-	VAR EN $ 2019-2018
INGRESOS	**14.906.448**	**14.903.901**	**0%**	**2.548**
Venta de servicios	**7.459.978**	**10.412.896**	**-28%**	**-2.952.918**
Bienes Comercializados (Articulos TM)	7.469	23.868	-69%	-16.399
Servicios De Comunicaciones	4.258.823	6.587.407	-35%	-2.328.584
Otros Servicios -Mercadeo y central de medios	3.450.083	3.946.138	-13%	-496.055
Devoluciones, Rebajas, Y Descuentos Ventas Servicios	-256.397	-144.517	77%	-111.881
Transferencias y subvenciones	**7.446.470**	**4.491.004**	**66%**	**2.955.466**
Subvenciones	7.446.470	4.491.004	66%	2.955.466
COSTO DE VENTAS	**13.306.715**	**12.334.113**	**8%**	**972.602**
Costo De Venta De Servicios	**13.306.715**	**12.334.113**	**8%**	**972.602**
Costos Generales	3.837.639	3.837.925	0%	-286
Sueldos y Salarios	747.730	680.608	10%	67.122
Contribuciones Imputadas	0	736	-100%	-736
Contribuciones Efectivas	214.040	201.906	6%	12.134
Aportes Sobre La Nomina	38.922	37.236	5%	1.686
Depreciación Y Amortización	1.259.417	1.204.495	5%	54.922
Impuestos	3.079	2.463	25%	616
Prestaciones Sociales	317.703	309.923	3%	7.780
Gastos De Personal Diversos	6.888.185	6.056.149	14%	832.035
GASTOS				
De administración y operación	**4.009.018**	**3.792.914**	**6%**	**216.105**
Sueldos Y Salarios	956.394	907.045	5%	49.350
Contribuciones imputadas (incapacidades)	10.693	4.467	139%	6.225
Contribuciones Efectivas	249.768	235.558	6%	14.210
Aportes Sobre La Nomina	50.083	46.825	7%	3.257
Prestaciones Sociales	377.420	355.641	6%	21.780
Gastos De Personal Diversos	1.730.676	1.618.314	7%	112.362
Generales	474.747	510.608	-7%	-35.861
Impuesto Contribuciones Y Tasas	159.238	114.456	39%	44.782
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-2.409.285**	**-1.223.126**	**97%**	**-1.186.159**
OTROS INGRESOS				
Financieros	320.345	184.348	74%	135.998
Ingresos Diversos	369.460	311.647	19%	57.813
TOTAL OTROS INGRESOS	**689.805**	**495.995**	**39%**	**193.811**
OTROS GASTOS				
Depreciaciones De Propiedad Planta Y Equipo del Área Administrativa y Deterioro de cartera	103.310	15.185	580%	88.125
Comisiones Sobre Recursos Entregados En Administracion	15.373	0	0%	15.373
Financieros	6.815	2.966	130%	3.850
Otros Gastos Diversos	25.573	81.277	-69%	-55.703
TOTAL OTROS GASTOS	**151.072**	**99.427**	**52%**	**51.644**
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-1.870.551**	**-826.558**	**126%**	**-1.043.993**
Otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0		
Resultado integral del periodo	**-1.870.551**	**-826.558**	**126%**	**-1.043.993**

CRISTIAN DANIEL CARTAGENA GONZALEZ
Gerente

MIRIAM ROJO RIVERA
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 47763-T

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (individual)

COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019 -SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO	SEPT 2019	SEPT 2018	VAR EN $ 2019- 2018	%VAR AÑO 2019-2018
ACTIVO				
CORRIENTE				
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	17.412.530	12.959.744	4.452.786	34%
Cuentas Por Cobrar	1.184.622	1.334.702	-150.080	-11%
Préstamos Concedidos	10.275	4.633	5.642	122%
Inventarios	28.327	19.423	8.904	46%
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	65.305	60.594	4.711	8%
Avances y Anticipos Entregados	1.878	65.259	-63.381	-97%
Rcursos Entregados	358.806	23.750	335.056	1411%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**19.061.743**	**14.468.105**	**4.593.638**	**32%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo GAP	65.752	19.647	46.105	235%
Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-65.752	-19.647	-46.105	235%
Propiedades, Planta Y Equipo	46.636.970	47.193.253	-556.283	-1%
OTROS ACTIVOS	0			
Activos Intangibles - tour	869.291	803.136	66.155	8%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-268.612	-166.175	-102.437	62%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**47.237.649**	**47.830.214**	**-592.565**	**-1%**
TOTAL ACTIVO	**66.299.392**	**62.298.319**	**4.001.073**	**6%**
PASIVO				
CORRIENTE				
Préstamos por pagar tarjeta cr	6.125	782	5.343	683%
Cuentas por pagar - Proveedores	5.751.808	3.038.592	2.713.216	89%
Beneficios a los empleados - Prest Sociales	750.757	707.861	42.896	6%
Otros pasivos-contratos admon delegada e interadmistrativo	6.896.206	6.697.130	199.076	3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**13.404.896**	**10.444.365**	**2.960.531**	**28%**
NO CORRIENTE				0%
Pasivos estimados prima quinquenio	14.406	30.959	-16.553	-53%
Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM lote)	3.869.045	4.367.932	-498.887	-11%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.883.451**	**4.398.891**	**-515.440**	**-12%**
TOTAL PASIVO	**17.288.347**	**14.843.256**	**2.445.091**	**16%**
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional				
Capital fiscal	37.770.994	37.770.994	0	0%
Resultado de ejercicios anteriores	13.110.602	9.043.540	4.067.062	45%
Resultado del ejercicio	**-1.870.551**	-826.558	-1.043.993	126%
Impactos por la transición al nuevo marco normativo de regulación transicion de colgaap a niif	0	1.467.087	-1.467.087	-100%
TOTAL PATRIMONIO	**49.011.045**	**47.455.063**	**1.555.982**	**3%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**66.299.392**	**62.298.319**	**4.001.073**	**6%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**66.299.392**	**62.298.319**	**4.001.073**	**6%**

CRISTIAN DANIEL CARTAGENA GONZALEZ
Gerente

MIRIAM ROJO RIVERA
Directora Administrativa y Financiera

ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA
Contadora
T.P. 47763-T