ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO RESULTADO
COMPARATIVO ENERO 2020-ENERO 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	Nota	ENERO-2020	ENERO 2019	VAR EN $ 2020-2019	% VAR AÑO 2020-2019
INGRESOS		**166.024**	**923.393**	**-757.369**	**-82%**
Venta de servicios	**13**	**166.024**	**190.312**	**-24.288**	**-13%**
Bienes Comercializados	13	487	2.009	-1.522	-76%
Servicios de Comunicaciones	13	61	30	30	100%
Otros Servicios	13	165.476	188.273	-22.797	-12%
Transferencias y subvenciones	**13**	**0**	**733.081**	**-733.081**	**-100%**
Subvenciones	13	0	733.081	-733.081	-100%
COSTO DE VENTAS		**988.913**	**684.544**	**304.369**	**44%**
Otros Servicios		**988.913**	**684.544**	**304.369**	**44%**
Costos Generales	15	150.754	152.017	-1.263	-1%
Sueldos y Salarios	15	96.362	70.711	25.651	36%
Contribuciones Imputadas	15	0	0	0	0%
Contribuciones Efectivas	15	30.964	23.857	7.107	30%
Aportes Sobre la Nomina	15	4.247	4.279	-32	-1%
Depreciación y Amortización	15	151.251	137.519	13.732	10%
Impuestos	15	53	188	-135	-72%
Prestaciones Sociales	15	41.690	34.881	6.809	20%
Gastos de Personal Diversos	15	513.592	261.093	252.499	97%
GASTOS					
De administración y operación		**365.657**	**398.037**	**-32.380**	**-8%**
Sueldos y Salarios	14	93.084	101.331	-8.247	-8%
Contribuciones imputadas	14	228	0	228	0%
Contribuciones Efectivas	14	26.987	29.184	-2.197	-8%
Aportes Sobre la Nomina	14	6.001	5.579	422	8%
Prestaciones Sociales	14	39.226	40.817	-1.591	-4%
Gastos de Personal Diversos	14	150.955	86.058	64.897	75%
Generales	14	26.912	36.715	-9.803	-27%
Impuesto Contribuciones y Tasas	14	22.264	98.353	-76.089	-77%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**-1.138.546**	**-159.188**	**-1.029.358**	**647%**
OTROS INGRESOS					
Financieros	13	28.404	18.919	9.485	50%
Ingresos Diversos	13	22.328	17.506	4.822	28%
TOTAL OTROS INGRESOS		**50.732**	**36.426**	**14.306**	**39%**
OTROS GASTOS					
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo del Área Administrativa	14	680	2.334	-1.654	-71%
Comisiones Sobre Recursos Entregad	14	0	0	0	0%
Financieros	14	339	1.212	-873	-72%
Otros Gastos Diversos	14	0	65	-65	-100%
TOTAL OTROS GASTOS		**1.019**	**3.611**	**-2.592**	**-72%**
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		**-1.138.833**	**-126.373**	**-1.012.460**	**801%**

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO
Directora Administrativa y Financiera

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

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO ENERO 2020 -ENERO 2019
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	Nota	ENERO 2020	ENERO 2019	VAR EN $ 2020-2019	%VAR AÑO 2020-209
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	10.336.343	8.908.079	1.428.264	16%
Cuentas por Cobrar	2	492.927	1.025.361	-532.434	-52%
PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	2.430	-2.430	-100%
Inventarios	3	10.466	18.088	-7.622	-42%
OTROS ACTIVOS					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5	74.259	27.573	46.686	169%
Avances y Anticipos Entregados	5	0	9.355	-9.355	-100%
Rcursos Entregados en Administración	5	48.471	250.007	-201.536	-81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**10.962.466**	**10.240.893**	**721.573**	**7,05%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2	75.151	21.425	53.726	251%
Propiedades, Planta y Equipo	4	46.654.173	46.918.823	-264.650	-1%
OTROS ACTIVOS					
Activos Intangibles	6	1.148.638	839.016	309.622	37%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	6	-326.452	-198.343	-128.109	65%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**47.551.510**	**47.580.921**	**-29.411**	**0%**
TOTAL ACTIVO		**58.513.976**	**57.821.814**	**692.162**	**1%**
PASIVO					
CORRIENTE					
Préstamos por pagar-Créditos Transitorios	7	9.133	7.542	1.591	21%
Cuentas por pagar	7	3.612.267	1.243.574	2.368.693	190%
Beneficios a los empleados	8	589.706	632.466	-42.760	-7%
Otros pasivos	8	9.617	942.421	-932.804	-99%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**4.220.723**	**2.826.003**	**1.394.720**	**49%**
NO CORRIENTE					0%
Prima	10	20.507	21.930	-1.423	-6%
Cuentas por pagar a Largo Plazo	10	3.550.540	4.218.657	-668.117	-16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**3.571.047**	**4.240.587**	**-669.540**	**-16%**
TOTAL PASIVO		**7.791.770**	**7.066.590**	**725.180**	**10%**
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal	12	37.770.994	37.770.994	0	0%
Utilidades acumulados	12	14.090.045	11.643.516	2.446.529	21%
Utilidad del ejercicio	12	-1.138.833	-126.373	-1.012.460	-801%
Impactos por la transición al nuevo marco normativo de regulación transicion de colgaap a NIIF	12	0	1.467.087	-1.467.087	-100%
TOTAL PATRIMONIO		**50.722.206**	**50.755.224**	**-33.018**	**0%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**58.513.976**	**57.821.814**	**692.162**	**1%**

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO
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 EL PATRIMONIO
Por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y 31 de enero de 2020
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Impactos por la transición al nuevo marco normativo contable (Res. 414)	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2018	**37.770.994**	**1.467.087**	**9.043.540**	**2.599.975**	**50.881.596**
Cambios en el patrimonio para 2019	0	0	2.599.975	-2.599.975	0
Reclasificacion del impacto por transición al nuvo marco Normatico		-1.467.087	1.467.087		0
Resultado del ejercicio año 2019				979.443	979.443
Saldo a 31 de diciembre de 2019	**37.770.994**	**0**	**13.110.602**	**979.443**	**51.861.039**
Cambios en el patrimonio para 2020	0	0	979.443	-979.443	0
Resultado del ejercicio año2020				-1.138.833	-1.138.833
Saldo a 31 de enero de 2020	**37.770.994**	**0**	**14.090.045**	**-1.138.833**	**50.722.206**

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO
Directora Administrativa y Financiera

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

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLÍN"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2030 - 31 DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

INDIRECTO	2020	2019	VARIACION $	VARIACION %
Excedente del Ejercicio	-1.138.833	979.443	-2.118.276	-216%
flujos de efectivo por actividades de inversión	**151.097**	**1.704.815**	**-1.553.719**	**-91%**
Deterioro para cuentas de deficil cobro	0	100.322	-100.322	-100%
Recuperaciones	-5.001	-41.596	36.595	-88%
Depreciación	141.543	1.524.232	-1.382.689	-91%
Amortización De Activos Intangibles	14.555	121.856	-107.302	-88%
Efectivo generado en la operación	**-987.736**	**2.684.258**	**-3.671.994**	**-137%**
Cambios en efectivos y pasivos opera	**-3.619.743**	**-1.395.624**	**-2.224.120**	**159%**
Aumento (Disminución) cuentas por c	432.708	731.893	-299.185	-41%
Aumento (Disminución) Aportes de ca	-129.618	-70.773	-58.845	83%
Aumento (Disminución) Cuentas Por C	5.001	-58.727	63.728	-109%
Aumento (Disminución) Inventario (M	1.195	4.554	-3.359	-74%
Aumento (Disminución) Inventarios (E	5.026	-1.690	6.716	-397%
Aumento (Disminución) Bienes Y Ser	18.397	-58.765	77.161	-131%
Aumento (Disminución) Recursos Entr	31.248	194.868	-163.620	-84%
Aumento (Disminución) Cuentas por p	-2.524.212	-1.416.710	-1.107.503	78%
Aumento (Disminución) Recursos a fa	-27.618	-12.518	-15.099	121%
Aumento (Disminución) descuentos de	-4.095	7.533	-11.628	-154%
Aumento (Disminución) descuentos de	1.251	0	1.251	0%
Aumento (Disminución) impuestos, co	-760.670	-217.350	-543.320	250%
Aumento (Disminución) impuestos, co	17.041	0	17.041	0%
Aumento (Disminución) otras cuentas	-436.891	309.060	-745.952	-241%
Aumento (Disminución) Beneficios a l	-123.064	37.155	-160.218	-431%
Aumento (Disminución) Pasivos estim	0	-16.983	16.983	-100%
Aumento (Disminución) Recursos en a	-125.442	-819.132	693.690	-85%
Aumento (Disminución) Ingresos recib	0	-8.039	8.039	-100%
Efectivo neto derivado por actividad	**-4.607.480**	**1.288.634**	**-5.896.114**	**-458%**
Flujos de efectivo por actividades de	**0**	**-1.579.195**	**1.579.195**	**-100%**
Aumento (Disminución) redes, lineas y	0	-17.307	17.307	-100%
Aumento (Disminución) maquinaria y	0	-194.429	194.429	-100%
Aumento (Disminución) muebles,ense	0	-41.709	41.709	-100%
Aumento (Disminución) equipos de co	0	-1.016.094	1.016.094	-100%
Aumento (Disminución) equipo de con	0	-35	35	-100%
Aumento (Disminución) Activos Intan	0	-309.621	309.621	-100%
Efectivo neto derivado en actividade	**935**	**-668.620**	**669.555**	**-100%**
Aumento (Disminución) de capital	0	2.514	-2.514	-100%
Aumento (Disminución) Préstamos por	935	-3.016	3.952	-131%
Aumento (Disminución) Cuentas por p	0	-668.117	668.117	-100%
Aumento o disminución del efectivo	**-4.606.544**	**-959.181**	**-3.647.364**	**380%**
Efectivo y equivalentes al inicio del p	**14.942.888**	**15.902.069**	**- 959.181**	**-6%**
Efectivo y equivalentes al final del pe	**10.336.344**	**14.942.888**	**- 4.606.544**	**-31%**

Las notas son parte integral de los estados financieros

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
Gerente

CRISTINA LONDOÑO DURANDO
Directora Administrativa y Financiera

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