



Global reach
Local knowledge

Ciudad de Buenos Aires, 12 de noviembre de 2024

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Gerencia Técnica y de Valores Negociables
Gerencia de Emisoras
Presente

Ref.: Fideicomiso Financiero “Supercanal II”.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, en nuestro carácter de apoderados de TMF Trust Company (Argentina) S.A., fiduciario del Fideicomiso Financiero “Supercanal II” (respectivamente, el “Fiduciario” y el “Fideicomiso”).

Hacemos referencia a vuestra comunicación de fecha 30 de marzo de 2023, por medio de la cual se notificara la autorización dispuesta respecto del listado de los valores fiduciarios emitidos bajo el Fideicomiso; y se requiriera presentar toda documentación e información que resulte reglamentariamente exigible, a los efectos de permitir a esta Gerencia Técnica y de Valores Negociables seguir la evolución del fiduciante del Fideicomiso: Supercanal S.A. (el “Fiduciante”).

En cumplimiento del compromiso asumido en el marco de las referidas actuaciones, por medio de la presente remitimos para su consideración, como anexo a la presente, la información contable del Fiduciante -tal como fuera expuesta en el Suplemento de Prospecto del Fideicomiso- actualizada al 31 de diciembre de 2023 en lo que respecta al estado de situación patrimonial y al estado de resultados, y al 30 de septiembre de 2024, en lo que respecta al flujo efectivo de fondos.

Sin más, saluda a Ustedes cordialmente,

TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Fiduciario del Fideicomiso Financiero “Supercanal II”

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	31/12/2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y bancos (nota 3.1)	90.886.036
Inversiones (nota 3.2)	1.712.845.664
Créditos por ventas (nota 3.3)	3.772.067.893
Otros créditos (nota 3.4)	4.435.715.686
Otros activos – materiales consumibles	4.958.197.884
Total del activo corriente	14.969.713.163
ACTIVO NO CORRIENTE	
Otros créditos (nota 3.4)	16.356.288.161
Inversiones (nota 3.2)	70.152.497.960
Bienes de uso (anexo II)	41.774.160.196
Activos intangibles (anexo III)	219.531.998
Otros activos – parcelas de tierra	15.397.652
Total del activo no corriente	128.517.875.967
TOTAL DEL ACTIVO	143.487.589.130
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Deudas:	
Comerciales (nota 3.5)	10.681.258.656
Bancarias y financieras (nota 3.6)	6.727.377.697
Remuneraciones y cargas sociales (nota 3.7)	3.550.826.054
Fiscales (nota 3.8)	632.556.716
Otras (nota 3.9)	19.926.950.876
Total del pasivo corriente	41.518.969.999
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas:	
Comerciales (nota 3.5)	111.205.987
Bancarias y financieras (nota 3.6)	78.966.221.248
Remuneraciones y cargas sociales (nota 3.7)	873.061.521
Fiscales (nota 3.8)	4.207.255.585
Otras (nota 3.9)	41.064.023
Total de deudas	84.198.808.364
Previsiones (anexo IV)	732.613.655
Total del pasivo no corriente	84.931.422.019
TOTAL DEL PASIVO	126.450.392.018
PATRIMONIO NETO (según estado de evolución correspondiente)	17.037.197.112
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	143.487.589.130

ESTADO DE RESULTADOS

31/12/2023

Resultado de las operaciones que continúan

Ingresos por servicios prestados (nota 3.10)	39.414.006.828
Costo de los servicios prestados (anexo VI)	<u>(34.953.612.937)</u>
Ganancia bruta	4.460.393.891
Gastos de comercialización (anexo VI)	(5.542.402.348)
Gastos de administración (anexo VI)	(10.710.387.458)
Resultado de inversiones en entes relacionados (nota 3.11)	(862.206.807)
Otros ingresos y egresos, netos (nota 3.12)	(2.639.366.520)
Resultados financieros y por tenencia, netos – Incluye el resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)	<u>(23.592.644.882)</u>
Pérdida antes del Impuesto a las Ganancias	(38.886.704.124)
Impuesto a las Ganancias (nota 8)	4.848.519.211
Pérdida ordinaria de las operaciones que continúan	(34.038.184.913)
Resultado por las operaciones en discontinuación	
Resultado de inversiones en entes relacionados (nota 3.11)	<u>(71.157.122)</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>(34.109.342.035)</u>

FLUJO EFECTIVO DE FONDOS

SUPERCANAL S.A.

FLUJO FONDO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
VARIACIONES DEL EFECTIVO						
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Bancos)	194.474.018	237.448.388	239.132.940	296.769.843	313.393.123	395.186.978
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Caja)	32.826.470	49.956.837	44.917.616	41.433.677	40.386.784	19.351.666
Modificación de Ejercicios Anteriores						
Efectivo Modificado al Inicio del Ejercicio	227.300.488	287.405.225	284.050.556	338.203.520	353.779.907	414.538.644
Efectivo al Cierre del Ejercicio (Bancos)	237.448.388	239.132.940	296.769.843	313.393.123	395.186.978	332.339.657
Efectivo al Cierre del Ejercicio (Caja)	49.956.837	44.917.616	41.433.677	40.386.784	19.351.666	39.655.527
Aumento (Disminución) Neta del Efectivo	60.104.737	-3.354.669	54.152.964	15.576.387	60.758.737	-42.543.460
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO						
Actividades Operativas						
Cobros por Ventas de Bs y Servicios	4.300.623.578	4.606.154.311	4.733.221.139	5.510.451.495	5.826.371.756	6.079.908.307
Ingresos no operativos ANR	-	-	-	-	-	-
Pago a Proveedores de Bienes y Servicio y Otros	- 1.633.495.715	- 1.303.811.575	- 1.639.954.796	- 1.624.346.288	- 1.920.030.306	- 1.685.203.482
Pagos al personal y cargas sociales	- 1.596.946.732	- 1.568.422.969	- 2.252.253.065	- 1.876.487.184	- 1.996.259.145	- 1.804.626.897
Pagos de Otros Impuestos	- 872.206.646	- 923.389.568	- 858.200.654	- 913.305.279	- 964.656.611	- 720.133.718
Embargos	-	-	-	-	-	- 1.849.349.433
Flujo Neto de Efectivo Generado (utilizado) Antes de las Operaciones Extraordinarias	197.974.485	810.530.200	-17.187.376	1.096.312.744	945.425.694	20.594.777
Actividades de Inversión						
Pagos por Compras de Bienes de Uso	-672.420.648	-755.231.937	-712.458.932	-669.404.940	-472.228.639	-502.722.635
Flujo Neto de Efectivo Generado por (utilizado en) las Actividades de Inversión	-672.420.648	-755.231.937	-712.458.932	-669.404.940	-472.228.639	-502.722.635
Actividades de Financiación						
Movimiento Neto Entidades Bancarias	997.445.452	406.543.156	801.807.422	65.750.236	683.796.392	24.724.924
Adelanto en cuenta corriente Bancos	-	-	-	-	-	29.667.290
Pago de Capital e Intereses	-	-	-	-	-	-
Colocaciones en fondos comunes de inversión y otr	462.894.551	347.890.224	18.008.150	345.581.180	271.358.075	385.192.184
Flujo Neto de Efectivo Generado por (utilizado en) las Actividades de Financiación	534.550.901	-58.652.932	783.799.272	-411.331.417	-412.438.317	439.584.398
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	60.104.737	-3.354.669	54.152.964	15.576.387	60.758.737	-42.543.460