

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-mar.-2020	31-mar.-2019		Nota	31-mar.-2020	31-mar.-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		19.038.057.960	23.997.057.389	PASIVO CORRIENTE		9.567.810.512	7.617.680.792
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		13.497.880.301	2.677.464.133	24 CUENTAS POR PAGAR		437.509.998	1.454.087.080
1105 CAJA		1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13.784.377	456.494
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.545.920.979	2.642.965.600	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		46.920.323	47.295.806
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.950.192.655	32.606.866	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		41.616.059	164.571.504
12 INVERSIONES		5.000.000.000	14.086.939.580	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.153.000	212.993.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		5.000.000.000	14.086.939.580	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-21.359.774	-107.375.298
13 CUENTAS POR COBRAR		540.177.659	7.232.653.676	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		355.396.013	1.136.145.574
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.716.837	28.514.879	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		382.935.296	517.812.014
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		527.460.822	1.378.903.801	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		382.935.296	517.812.014
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		0	5.825.234.996	27 PASIVOS ESTIMADOS		529.141.604	219.277.705
ACTIVO NO CORRIENTE		9.890.224.310	11.047.675.549	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		421.141.604	219.277.705
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		108.000.000	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO		43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS		8.218.223.614	5.426.503.993
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.683.956	1.174.047
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.472.207.643	5.560.428.836	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.218.535.410	13.755.827
1605 TERRENOS		1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.998.004.248	5.411.574.119
1640 EDIFICACIONES		553.234.201	0	TOTAL PASIVO		9.567.810.512	7.617.680.792
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		58.383.600	55.004.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19.360.471.758	27.427.052.146
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		340.187.325	272.669.469	3203 APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.275.041.296	11.232.475.961	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-43.622.884.644	-40.071.410.490
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.692.851.612	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.380.018.841	5.895.125.075
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.602.268.281	-8.761.114.142	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0
19 OTROS ACTIVOS		3.418.016.667	5.487.246.713	TOTAL PATRIMONIO		19.360.471.758	27.427.052.146
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		270.194.660	138.623.013	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		28.928.282.270	35.044.732.938
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		14.000.951	651.210.250				
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.902.561.555	2.818.264.901				
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN		0	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		2.136.909.752	2.043.218.071				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.905.650.251	-1.800.209.605				
TOTAL ACTIVO		28.928.282.270	35.044.732.938				

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	31-mar.-2020	31-mar.-2019		31-mar.-2020	31-mar.-2019
Nota			Nota		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	396.617.395	450.675.262
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.267.736.706	4.270.321.905
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-10.385.155.127</u>	<u>-9.441.798.193</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
Subdirector Financiero



JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
Cifras en proceso de Auditoría