

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		22,392,839	16,741,298	PASIVO CORRIENTE		2,293,704
11 EFECTIVO		13,392,839	11,741,298	24 CUENTAS POR PAGAR		1,707,528
1105 CAJA		3,725	5,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8,279
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,389,114	11,736,298	2425 ACREEDORES		741,492
12 INVERSIONES		9,000,000	5,000,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		197,299
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		9,000,000	5,000,000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		77,322
				2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,153
				2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		681,993
ACTIVO NO CORRIENTE		9,928,013	11,574,346	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		85,096
14 DEUDORES		976,853	4,263,649	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		85,096
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,810	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		485,395
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		195,393	3,064,064	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		68,570
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35,097	762,129	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		356,825
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		635,256	396,758	2790 PROVISIONES DIVERSAS		60,000
1470 OTROS DEUDORES		54,820	40,698	29 OTROS PASIVOS		15,685
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		136,454	65,248	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		15,685
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-88,977	-65,248			0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,631,124	5,986,052	PASIVO NO CORRIENTE		5,441,759
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4,846	0			3,949,135
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		128,627	128,627	29 OTROS PASIVOS		5,441,759
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		461,362	452,828	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		5,441,759
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,019,599	14,780,315			3,949,135
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2,719,214	228,776			0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,702,524	-9,604,494			0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,077,915	1,077,915			0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,077,915	1,077,915	3 PATRIMONIO		7,725,463
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,931,693
19 OTROS ACTIVOS		242,121	246,730			0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		113,274	0	3203 APORTES SOCIALES		24,585,389
1910 CARGOS DIFERIDOS		45,458	42,417	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		65,603,338
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		64,188	101,338	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-41,327,166
1970 INTANGIBLES		440,129	411,888	3258 EFECTIVO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		363,050
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-420,928	-308,914			-43,833

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
TOTAL ACTIVO		<u>32.320.852</u>	<u>28.315.644</u>	TOTAL PATRIMONIO	24.585.389	22.383.951
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>32.320.852</u>	<u>28.315.644</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	459.000	459.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	172.154	507.828
82	DEUDORAS FISCALES	9.513.060	9.513.060	92	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801	4.720.801
83	DEUDORAS DE CONTROL	772.961	775.556	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.181.940	8.470.919
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.745.021	-10.747.616	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.074.895	-13.699.248

LISANDRO MARIA DUQUE NARANJO
Representante Legal



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEMQUE
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. No. 118880 - T



GUILLELMO ANTONIO TAMAYO SANCHEZ
Subdirector Financiero



SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA
Revisor Fiscal

