BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		12,958,709	10,472,019
11	**EFECTIVO**		3,458,709	10,472,019
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,458,709	10,472,019
12	**INVERSIONES**		9,500,000	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		9,500,000	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		13,636,747	13,783,204
14	**DEUDORES**		2,073,223	3,889,035
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,598	8,848
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,142,609	3,507,776
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		36,079	89,376
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		565,452	281,670
1470	OTROS DEUDORES		302,506	1,365
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		136,454	65,248
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-112,475	-65,248
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		10,232,330	8,192,765
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		128,627	128,627
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		462,819	466,005
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,163,564	14,858,999
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,719,214	2,719,214
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11,241,894	-9,980,080
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**		1,077,915	1,077,915
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,077,915	1,077,915
19	**OTROS ACTIVOS**		253,279	623,489
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		106,831	379,992
1910	CARGOS DIFERIDOS		38,575	40,626
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		58,241	90,302
1970	INTANGIBLES		440,129	452,977
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-390,497	-340,408
	TOTAL ACTIVO		26,595,456	24,255,223

		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
2	**PASIVO**			
	PASIVO CORRIENTE		4,699,213	4,022,884
24	**CUENTAS POR PAGAR**		470,082	363,043
2425	ACREEDORES		37,859	49,755
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		401,704	260,874
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		19,047	212,002
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-19,443	551,525
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		30,915	2,915
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**		276,438	177,008
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		276,438	177,008
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		288,583	581,992
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		52,557	95,082
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		176,026	66,156
2790	PROVISIONES DIVERSAS		60,000	0
29	**OTROS PASIVOS**		3,664,110	2,900,841
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		7,830	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		3,656,280	2,900,841
	TOTAL PASIVO		4,699,213	4,022,884
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		21,896,243	20,232,339
3203	APORTES SOCIALES		65,603,338	61,603,338
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-41,327,166	-40,948,842
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,525,646	-378,324
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		189,550	0
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-43,833	-43,833
	TOTAL PATRIMONIO		21,896,243	20,232,339
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		26,595,456	24,255,223

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		459.000	459.000
82	DEUDORAS FISCALES		9,513.060	9.513.060
83	DEUDORAS DE CONTROL		772,961	772.961
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10.745.021	-10.745.021

		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		28.988	355.993
92	ACREEDORAS FISCALES		4.720.801	4.720.801
93	ACREEDORAS DE CONTROL		3.377.547	3.747.573
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-8.127.336	-8.824.367

DIEGO MONTENEGRO TRUJILLO
Representante Legal

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Jefe Departamento Financiero

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
Contador
T.P. No. 118880-T

SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA
Revisor Fiscal
T.P. No. 21602-T