

**CANAL CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2016**  
**NIT 830012587-4**

DESCRIPCION	SALDO	DESCRIPCION	SALDO
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,681,072,722.34</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,530,138,954.26</b>
11 EFECTIVO	2,604,035,568.06	24 CUENTAS POR PAGAR	632,083,138.50
1105 CAJA	3,725,000.00	2425 ACREEDORES	552,946,410.40
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,600,310,568.06	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105,509,017.40
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,500,000,000.00	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	222,638.00
1201 INVERSIONES ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	13,500,000,000.00	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	(39,595,186.31)
14 DEUDORES	1,577,037,154.28	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,603,366.98
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,717,234.00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,396,892.03
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	522,235,516.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL	171,426,776.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,079,025.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171,426,776.00
1422 ANTIC O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCION	681,538,834.28	27 PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES	354,142,233.00
1470 OTROS DEUDORES	267,130,275.00	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	116,674,407.00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	176,026,721.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(97,339,137.00)	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	178,115,512.00
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,623,357,913.54</b>	29 OTROS PASIVOS	3,372,486,806.76
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9,623,357,913.54	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	260,564.01
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	93,817,931.00	2915 CREDITO DIFERIDO	3,372,226,242.75
1650 REDES LINEAS Y CABLES	130,430,795.24	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,530,138,954.26</b>
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	478,107,110.65	<b>PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18,462,711,207.15	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24,448,356,930.97
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,719,207,465.00	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,560.88
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12,260,916,595.50)	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43,852,823,862.33)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,674,065,249.35</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,552,125,937.42
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO Y CU	1,077,914,840.34	3235 SUPERAVIT POR DONACION	189,550,699.00
1715 BIENES HISTORICO Y CULTURALES	1,077,914,840.34	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	(43,833,384.00)
19 OTROS ACTIVOS	596,150,409.01	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24,448,356,930.97</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	486,536,039.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,978,495,885.23</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	40,169,714.26	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	47,204,583.17	81 DERECHOS CONTINGENTES	0.00
1970 INTANGIBLES	442,404,823.09	82 DEUDORAS FISCALES	(26,967,813.00)
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(420,164,750.51)	83 ACREEDORAS FISCALES	(4,730,801,026.00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,978,495,885.23</b>	83 ACREEDORAS DE CONTROL	(1,350,784,910.00)
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	88 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,100,573,649.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	474,133,996.00		
82 DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759.00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	772,961,257.71		
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10,760,155,012.71)		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Subdirectora Financiera

Representante Legal

*[Handwritten signature]*  
 Profesional Universitario Contabilidad