

CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
 A 29 DE FEBRERO DE 2016
 NIT 830012587-4

DESCRIPCION	SALDO	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	19,025,856,622.04	PASIVO CORRIENTE	4,413,803,629.48
11 EFECTIVO	4,361,797,181.56	24 CUENTAS POR PAGAR	463,276,340.72
1105 CAJA	3,725,000.00	2425 ACREEDORES	467,816,348.40
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,358,072,181.56	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,808,893.40
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,500,000,000.00	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,944.00
1201 INVERSIONES ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	13,500,000,000.00	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	(74,581,792.09)
14 DEUDORES	1,184,059,440.48	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,070,471.88
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,661.00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,198,475.03
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	221,066,773.20	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL	158,558,729.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,079,025.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	158,558,729.00
1422 ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS. Y CONTRIBUCION	609,775,309.28	27 PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES	316,568,529.00
1470 OTROS DEUDORES	273,155,362.00	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	52,557,000.00
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	136,454,489.00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	176,025,721.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(112,475,179.00)	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	87,985,808.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9,713,163,903.54	29 OTROS PASIVOS	3,475,400,030.76
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9,713,163,903.54	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	280,564.01
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,559,280.00	2915 CREDITO DIFERIDO	3,475,139,466.75
1650 REDES LINEAS Y CABLES	128,627,320.24	TOTAL PASIVO	4,413,803,629.48
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	462,819,510.65	PATRIMONIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18,181,221,311.15	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,539,525,159.67
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,719,207,465.00	3203 APORTES SOCIALES	65,603,337,560.88
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(11,795,270,983.50)	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43,882,823,882.33)
OTROS ACTIVOS	1,214,308,263.57	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,643,294,166.12
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	136,393,423.23	TOTAL PATRIMONIO	25,539,525,159.67
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,138,345.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,953,328,789.15
1910 CARGOS DIFERIDOS	41,881,659.48	CUENTAS DE ORDEN	0.00
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	52,722,853.17	81 DEBERCHOS CONTINGENTES	(26,987,613.00)
1970 INTANGIBLES	441,766,823.09	82 DEUDORAS FISCALES	(4,720,601,026.00)
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(409,116,257.51)	83 DEUDORAS DE CONTROL	(2,353,591,223.00)
TOTAL ACTIVO	29,953,328,789.15	89 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,103,380,862.00
CUENTAS DE ORDEN	0.00		
81 DEBERCHOS CONTINGENTES	458,999,954.00		
82 DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759.00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	772,961,257.71		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10,745,020,970.71)		

[Handwritten signature]

Representante Legal

[Handwritten signature]
 Profesional Universitario Contabilidad

[Handwritten signature]
 Subdirectora Financiera