

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-sep-2016	30-sep-2015	2 PASIVO	30-sep-2016	30-sep-2015
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	15,041,777	23,369,692	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	7,372,494	7,735,463
11 EFECTIVO	7,776,618	13,392,839	24 CUENTAS POR PAGAR	912,346	1,707,528
1105 CAJA	3,725	3,725	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8,279
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,772,893	13,389,114	2425 ACREEDORES	592,263	741,492
12 INVERSIONES	5,500,000	9,000,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146,228	197,289
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5,500,000	9,000,000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-75,174	77,322
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,064	1,153
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	244,945	681,993
14 DEUDORES	1,765,159	976,853	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	88,331	85,096
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,717	8,810	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	88,331	85,096
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	510,705	195,393			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,182	35,097	27 PASIVOS ESTIMADOS	561,902	485,395
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	984,614	635,256	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1470 OTROS DEUDORES	185,605	54,820	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	187,953	88,570
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	116,674	136,454	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	373,949	356,825
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-97,338	-98,977	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	60,000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	10,133,946	8,951,160	29 OTROS PASIVOS	5,909,915	5,457,444
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,484,994	7,631,124	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,300	15,685
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4,946	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	5,799,615	5,441,759
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,560	0			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	133,557	128,627	<b>TOTAL PASIVO</b>	7,372,494	7,735,463
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	491,699	461,362			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,635,968	15,019,599	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2,719,214	2,719,214	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,803,229	24,585,389
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,501,904	-10,702,624	3203 APORTES SOCIALES	61,603,338	65,603,338
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	1,077,915	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,862,812	-41,327,166
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	1,077,915	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-93,014	353,050
			3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	189,550	0
19 OTROS ACTIVOS	571,037	242,121	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-43,833	-43,833
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302,348	113,274			
1910 CARGOS DIFERIDOS	48,878	45,458	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17,803,229	24,585,389
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	33,410	64,188			
1970 INTANGIBLES	659,023	440,129			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-472,622	-429,928			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

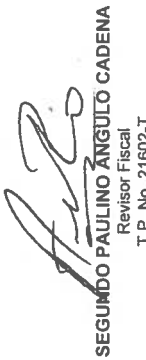
30-sep-2016                      30-sep-2015                      30-sep-2016                      30-sep-2015

TOTAL ACTIVO		25,175,723	32,320,852	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		25,175,723	32,320,852
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	474,134	459,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29,854	172,154
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	3,252,164	1,181,940
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,760,155	-10,747,616	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,002,819	-6,074,895

  
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  
Representante Legal

  
SANDY MILENA ORTIZ MORALES  
Jefe Departamento Financiero

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

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