

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		14,359,689	9,991,210	PASIVO CORRIENTE		4,022,884	5,038,906
11 EFECTIVO		10,472,019	5,045,849	24 CUENTAS POR PAGAR		363,043	1,378,722
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,472,019	5,045,849	2425 ACREEDORES		49,755	399,876
14 DEUDORES		3,887,670	4,945,361	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		260,874	260,874
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,848	45,617	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		212,002	146,404
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,507,776	4,839,066	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		521,525	521,525
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,376	23,574	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		281,670	37,104	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,915	50,043
ACTIVO NO CORRIENTE		9,895,534	7,908,377	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRU		177,008	195,589
14 DEUDORES		1,365	219,145	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		177,008	195,589
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		581,992	309,906
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		95,082	108,171
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	208,004	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		66,156	201,735
1470 OTROS DEUDORES		1,365	11,141	29 OTROS PASIVOS		2,900,841	3,154,689
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		65,248	65,248	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	8,031
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		2,900,841	3,146,658
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-65,248	-65,248	TOTAL PASIVO		4,022,884	5,038,906
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,192,765	6,767,887	3 PATRIMONIO		20,232,339	12,860,681
1605 TERRENOS		0	562,797	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20,232,339	12,860,681
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	3203 APORTES SOCIALES		61,603,338	53,403,338
1640 EDIFICACIONES		0	765,040	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-40,948,842	-41,271,319
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		128,627	128,627	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-378,324	322,477
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		466,005	452,129	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	450,018
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,858,999	13,584,632	3258 EFECTO DEL SANTEAMIENTO CONTABLE		-43,833	-43,833
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,719,214	8,236				
1685 DEREGISTRACIÓN ACUMULADA (CR)		-9,980,080	-8,733,574				
17 BIENES DE 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		623,489	921,345				
1905 BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR ANTICIPADO		379,992	188,542	TOTAL PATRIMONIO		20,232,339	12,860,681
1910 CARGOS DIFERIDOS		40,626	123,412				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		90,302	391,376				
1970 INTANGIBLES		452,977					

R

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
 1999 VALORIZACIONES

-340,408
 0
 450,018

-232,003
 450,018

TOTAL ACTIVO

24,255,223

17,899,587

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

24,255,223

17,899,587

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 81 DERECHOS CONTINGENTES
 82 DEUDORAS FISCALES
 83 DEUDORAS DE CONTROL
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0
 459,000
 9,513,060
 772,961
 -10,745,021

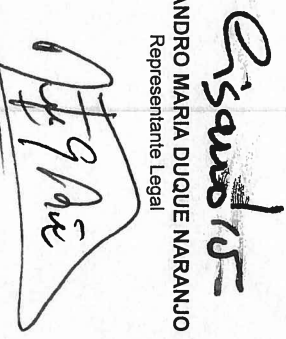
0
 459,000
 9,513,060
 772,961
 -10,745,021

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 92 ACREEDORAS FISCALES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0
 355,993
 4,720,801
 3,747,573
 -8,824,367

0
 210,000
 4,720,801
 154,708
 -5,085,509

PE N LISANDRO MARIA DUQUE NARANJO
 Representante Legal



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

Contador
 T.P. No. 39857-T

CLAUDIA G. JIMENEZ PENAGOS
 Subdirectora Financiera



LUZ DARY ZULETA SUAREZ

Revisor Fiscal
 T.P. No. 146144-T
 KRESTONRMSA

Handwritten mark