

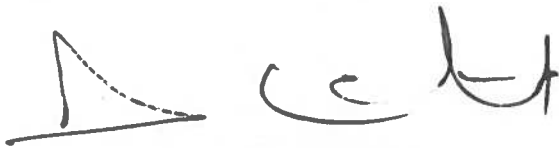
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016	31-mar-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	9,632,361	5,712,342
INGRESOS OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	68,615	39,735
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>68,615</u>	<u>39,735</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	188,024	569,982
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	188,222	569,982
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-198</u>	<u>0</u>
44 TRANSFERENCIAS	9,142,209	5,071,846
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>9,142,209</u>	<u>5,071,846</u>
48 OTROS INGRESOS	233,513	30,779
4805 FINANCIEROS	233,454	30,779
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	<u>59</u>	<u>0</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,884,007	2,327,912
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,884,007	2,327,912
6390 OTROS SERVICIOS	<u>1,884,007</u>	<u>2,327,912</u>
	2,346,235	2,158,248
GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION	1,595,679	1,676,637
5101 SUELDOS Y SALARIOS	684,912	550,017
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	634
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,068	87,640
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,755	9,697
5111 GENERALES	771,281	988,431
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>26,663</u>	<u>40,218</u>
52 DE OPERACIÓN	142,209	0
5211 GENERALES	<u>142,209</u>	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	608,222	479,595
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	23,729
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581,075	410,706
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>27,146</u>	<u>45,160</u>
58 OTROS GASTOS	125	2,016
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1	0
5805 FINANCIEROS	<u>124</u>	<u>2,016</u>

Claris

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2016	31-mar-2015
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,402,119	1,226,182
INGRESOS NO OPERACIONALES	10,956	13,099
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>10,956</u>	<u>13,099</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	10,956	13,099
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,413,075	1,239,281
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-48,090	71,501
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40,014	102,667
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,104	31,166
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	5,364,985	1,310,782
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>5,364,985</u></u>	<u><u>1,310,782</u></u>




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