

CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

PRUEBA A CEROS	0	0	0	0	Aumento de Efectivo	PRUEBA FINAL
	31-dic-2015	31-dic-2014	Variacion	Ajuste	Flujos de Efectivo	Efectivo y Equivalentes
ACTIVOS						
Activo Corriente						
Disponible	3,458,709	10,472,019	-7,013,310			-2,486,690
Inversiones Temporales	9,500,000	0	9,500,000			
Deudores	2,073,223	3,889,035	-1,815,812		1,815,812	
Inventarios	0	0	0			
Total Activo Corriente	15,031,932	14,361,054				
Activo a Largo Plazo						
Inversiones a Largo Plazo	0	0				
Deudores a Largo Plazo	219,306	445,240	-225,934		225,934	
Provision Deudores a Largo Plazo	-112,475	-65,248	-47,227		47,227	
Intangibles	440,129	452,977	-12,848		12,848	
Cargos Diferidos	96,816	130,928	-34,112		34,112	
Propiedad Planta y Equipos						
Propiedad Planta y Equipos	21,474,224	18,172,845	3,301,379		-3,301,379	
Depreciacion Acumulada	-11,241,894	-9,980,080	-1,261,814		1,261,814	
Amortizacion de Intangible	-390,497	-340,408	-50,089		50,089	
Bienes Historicos y Culturales	1,077,915	1,077,915	0		0	
Total Activo a Largo Plazo	11,563,524	9,894,169				
TOTAL ACTIVOS	26,595,456	24,255,223				
PASIVOS						
Pasivo Corriente						
Obligaciones Financieras	0	0	0			
Proveedores	-37,859	-49,755	11,896		-11,896	
Cuentas por Pagar	-30,915	-2,915	-28,000		28,000	
Impuestos Por Pagar	-401,308	0	-401,308		401,308	
Obligaciones Laborales	-276,438	-177,008	-99,430		99,430	
Otros Pasivos y cuentas en participacion	-3,952,693	-3,793,206	-159,487		159,487	
Total Pasivo Corriente	-4,699,213	-4,022,884				
Pasivos a Largo Plazo	0	0	0			
Total Activo a Largo Plazo	0	0				
TOTAL PASIVOS	-4,699,213	-4,022,884				
PATRIMONIO						
Capital Social	-65,603,338	-61,603,338	-4,000,000		4,000,000	
Prima en Colocacion de acciones	0	0	0		0	
Reserva Legal	0	0	0		0	
Reserva para futuros ensanches	0	0	0		0	
Superavit por metodo de participacion	43,833	43,833	0		0	
Superavit por valorizacion	0	0	0		0	
Superavit por Donacion	-189,550	0	-189,550		189,550	
Resultado del ejercicio	2,525,646	378,324	2,147,322		-2,147,322	
Resultado de Ejercicios Anteriores	41,327,166	40,948,842	378,324		-378,324	
TOTAL PATRIMONIO	-21,896,243	-20,232,339				


CARLOS RAMIRO FLOREZ BENEQUE
 Contador
 T.P. 118880-T