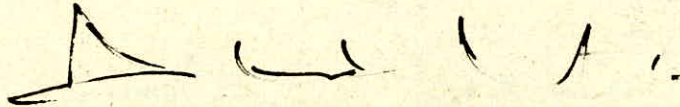


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

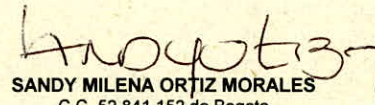
	31-ago.-2018	31-ago.-2017		31-ago.-2018	31-ago.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	14.108.877.307	29.406.664.691	PASIVO CORRIENTE	6.211.461.526	12.057.467.863
11 EFECTIVO	8.558.596.017	23.688.412.320	24 CUENTAS POR PAGAR	845.761.387	5.433.569.266
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	4.199.562.713
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.500.798.142	4.733.851.541	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.247.833	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.055.906.208	18.952.085.779	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	51.181.133	57.119.348
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.362.749	264.478.797
12 INVERSIONES	2.010.407.689	4.546.345.834	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.010.407.689	4.546.345.834	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	188.513.352	-229.613.746
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	467.456.320	1.142.022.154
13 CUENTAS POR COBRAR	3.539.873.601	1.171.906.537	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	556.396.743	492.669.721
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.713.573	46.713.573	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	556.396.743	492.669.721
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2.769.785.028	414.437.931			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	735.375.000	710.755.033	27 PASIVOS ESTIMADOS	372.702.795	295.408.347
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	372.702.795	295.408.347
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	11.716.094.996	15.602.877.048	29 OTROS PASIVOS	4.436.600.601	5.835.820.529
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.429.314	3.336.340
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	448.207.833	5.832.484.189
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.986.963.454	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.213.627.215	7.296.165.962	TOTAL PASIVO	6.211.461.526	12.057.467.863
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	20.451.007			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	11.450.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.613.510.777	32.952.073.876
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	239.989.238	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.930.896.691	10.186.674.069	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.649
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.660.581.206	15.744.594.179
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.804.552.683	-5.923.791.900	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
19 OTROS ACTIVOS	5.502.467.781	8.306.711.086	TOTAL PATRIMONIO	19.613.510.777	32.952.073.876
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	461.225.633	410.220.832	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25.824.972.303	45.009.541.739
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	4.208.818	4.867.151.928			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.048.280.874	1.287.523.202			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.827.885.301	886.047.631			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.475.272.928	-780.372.590			
TOTAL ACTIVO	25.824.972.303	45.009.541.739			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

		31-ago.-2018	31-ago.-2017			31-ago.-2018	31-ago.-2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	474.133.996	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	110.247.719	438.324.885
82	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83	DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.107.992.550	3.546.036.096
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.760.155.013	-10.760.155.013	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.939.041.295	-8.705.162.007



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
C.C. 19.329.646 de Bogota
Representante Legal

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
C.C. 52.841.152 de Bogota
Subdirectora Financiera



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
Profesional Universitario de Contabilidad
C.C. 73.169.975 de Cartagena
T.P. No. 118880-T