

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

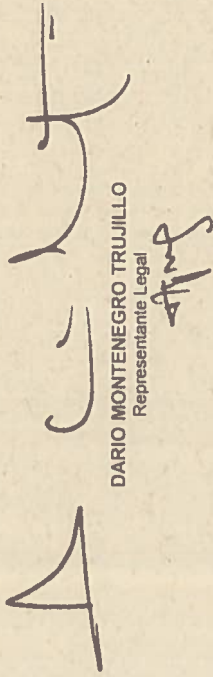
	31-mar-2017	31-mar-2016	31-mar-2017	31-mar-2016
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	19,926,116,585	20,905,913,532	7,431,566,221	3,467,726,933
11 EFECTIVO	5,425,566,230	5,866,484,866	6,758,726,427	2,901,104,719
1105 CAJA	2,475,000	3,725,000	5,980,753,026	2,309,181,303
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,423,064,226	5,864,759,866	53,729,016	54,309,234
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27,004	0	477,080,666	398,985,973
12 INVERSIONES	7,023,325,417	13,643,195,832	75,191,383	107,103,168
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	7,023,325,417	13,643,195,832	185,542,000	52,612,444
13 RENTAS POR COBRAR	7,477,224,938	1,394,232,834	44,097,596	33,171,987
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,713,573	50,713,573	4,523,242	7,161,796
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	139,185,013	335,942,927	44,684,797	4,396,692
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,115,066,947	0	1,319,693	525,736
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59,056,324	322,619,971		
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,113,204,081	684,956,363		
ACTIVO NO CORRIENTE	9,509,096,955	11,176,728,081	377,433,447	287,013,207
13 RENTAS POR COBRAR	0	-5,535,371	295,408,347	279,609,007
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	295,408,347	279,609,007
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	50,110,707	91,602,766		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50,110,707	-97,338,137		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,708,791,161	9,511,601,085	7,431,566,221	3,467,726,933
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71,872,008	66,942,333	22,003,644,319	26,614,914,680
1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,069,560	181,323,469	61,603,337,561	65,603,337,561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,847,734,582	9,317,935,062	-45,963,982,655	-43,719,457,487
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,689,521,540	2,689,521,540	4,796,164,628	5,462,899,821
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,105,396,529	-2,744,122,119	1,268,134,785	1,268,134,785
19 OTROS ACTIVOS	1,800,304,794	1,670,662,367	22,003,644,319	26,614,914,680
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,688,748	6,891,212	61,603,337,561	65,603,337,561
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1,636,140,083	1,636,140,083	-45,963,982,655	-43,719,457,487
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	795,442,474	494,896,851	4,796,164,628	5,462,899,821
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-672,966,511	-467,265,779	1,268,134,785	1,268,134,785
TOTAL ACTIVO	29,435,212,540	32,082,641,613	22,003,644,319	26,614,914,680
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29,435,212,540	32,082,641,613	29,435,212,540	32,082,641,613

César Acosta

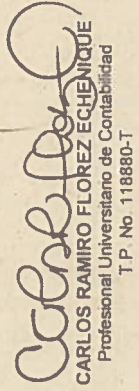
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 CANAL CAPITAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)
 CONVERGENCIA

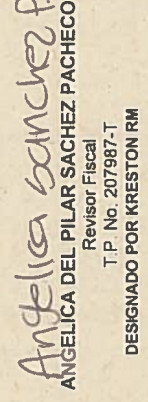
31-mar-2017 31-mar-2016

	31-mar-2017	31-mar-2016		31-mar-2017	31-mar-2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474,133,986	458,989,954	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	443,485,151	28,987,913
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	772,961,257	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4,103,122,164	1,614,581,482
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,780,155,013	-10,745,020,970	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,287,408,341	-6,384,370,331


 DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
 Representante Legal


 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Subdirectora Financiera


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


 ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 207987-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM