

CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	BOGOTA DC	24,269,056	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	060700000	TEVEANDINA LTDA	52,199,420	0
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	6,110,998,870	0
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	55,845	0
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1,812,298	0
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	2,199,934	0
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61,299,578,071
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPOR	0	303,759,490
433306	DIFUSION DE TELEVISION	060700000	TEVEANDINA LIMITADA	0	5,568,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	265425175	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCI	0	70,863
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	249,791,600
433306	DIFUSION DE TELEVISION	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	24,736,600
433306	DIFUSION DE TELEVISION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA	0	11,459,425
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	359230000	EMPRESA UJRA SA ESP	0	5,155,363
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	452000000	LEASING BANCOLDEX S.A.	0	70,797
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	67,757
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	55,845
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	811000000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	356,767
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	418000000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	10,169,128
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	607000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. - HOTEL TEQUENDAMA	0	293,954
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1,812,298
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	446000000	FIDUPREVISORA S.A.	0	123,640
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	328000000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	468,740
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	312000000	CIAC S.A. - CORP. DE LA IND. AERONAUTICA COLOMBIA	0	305,157
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	414000000	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DE	0	1,187,914
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	0	2,199,934
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIO	0	210,000
4430990	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	129,817,280
4430990	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001	BOGOTA DC	0	9,000,000,000
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	7,954,700
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA. SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	5,303,100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	6,308,211
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	0	460,389
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	674,898

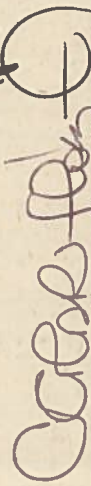
*Ortega Largo*

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD CANAL CAPITAL  
 CODIGO 257411001  
 FECHA DE CORTE 31/03/2017

		Cifras en Pesos	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 BOGOTA DC	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001 BOGOTA DC	0
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0
			1,566,000
			12,460,731
			6,663



**DARIO MONTENEGRO TRUJILLO**  
 Representante Legal



**CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE**  
 Profesional Universitario Contabilidad  
 T.P. 118880-T



**SANDY MILENA ORTIZ MORALES**  
 Jefe Departamento Financiero



**ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 207987-T

DESIGNADO POR KRESTON RM