

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COF 30/09/2015
 PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	38,652,216	34,450,341	40,781,705	32,320,852	22,561,243	9,759,609
110000	EFFECTIVO	13,237,570	21,645,339	21,490,070	13,392,839	13,392,839	0
110500	CAJA	3,725	0	0	3,725	3,725	0
110502	Caja menor	3,725	0	0	3,725	3,725	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,233,845	21,645,339	21,490,070	13,389,114	13,389,114	0
111005	Cuenta corriente	5,597	47,698	45,074	8,222	8,222	0
111006	Cuenta de ahorro	13,228,248	21,597,640	21,444,996	13,380,892	13,380,892	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,500,000	9,000,000	14,500,000	9,000,000	9,000,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14,500,000	9,000,000	14,500,000	9,000,000	9,000,000	0
120106	Certificados de depósito a término	14,500,000	9,000,000	14,500,000	9,000,000	9,000,000	0
140000	DEUDORES	1,656,082	3,199,851	3,879,080	976,853	168,404	808,449
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,810	0	0	8,810	8,810	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	8,810	0	0	8,810	8,810	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	909,564	2,343,881	3,058,052	195,393	0	195,393
140711	Servicios de comunicaciones	909,564	2,343,881	3,058,052	195,393	0	195,393
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	306,728	102,847	374,478	35,097	35,097	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	2,851	71,088	38,842	35,097	35,097	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	303,877	31,759	335,636	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	327,046	647,128	338,918	635,256	124,497	510,759
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	56,706	0	0	56,706	0	56,706
142202	Retención en la fuente	7,865	14,055	0	21,920	0	21,920
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	8,279	0	0	8,279	0	8,279
142210	Impuesto a las ventas	139,593	615,254	337,514	417,333	0	417,333
142212	Retención Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE	114,140	10,357	0	124,497	124,497	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	483	7,462	1,404	6,521	0	6,521
147000	OTROS DEUDORES	56,457	105,995	107,632	54,820	0	54,820
147090	Otros deudores	56,457	105,995	107,632	54,820	0	54,820
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	136,454	0	0	136,454	0	136,454
147509	Prestación de servicios	136,454	0	0	136,454	0	136,454
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-88,977	0	0	-88,977	0	-88,977
148012	Prestación de servicios	-88,977	0	0	-88,977	0	-88,977
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,817,332	452,025	638,233	7,631,124	0	7,631,124
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,946	192,789	192,789	4,946	0	4,946
163501	Maquinaria y equipo	0	26,408	26,408	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	38,013	38,013	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	4,946	128,368	128,368	4,946	0	4,946
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128,627	0	0	128,627	0	128,627
165090	Otras redes, líneas y cables	128,627	0	0	128,627	0	128,627
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	443,708	17,654	0	461,362	0	461,362
166501	Muebles y enseres	443,708	17,654	0	461,362	0	461,362
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,778,017	241,582	0	15,019,599	0	15,019,599
167001	Equipo de comunicación	14,691,332	241,582	0	14,932,914	0	14,932,914
167002	Equipo de computación	86,685	0	0	86,685	0	86,685
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,719,214	0	0	2,719,214	0	2,719,214
167502	Terrestre	2,719,214	0	0	2,719,214	0	2,719,214
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,257,180	0	445,444	-10,702,624	0	-10,702,624
168503	Redes, líneas y cables	-60,619	0	4,428	-56,191	0	-56,191
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-333,824	0	3,957	-329,867	0	-329,867
168507	Equipos de comunicación y computación	-9,697,733	0	387,759	-9,309,974	0	-9,309,974
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-165,004	0	69,300	-95,704	0	-95,704
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	0	0	1,077,915	0	1,077,915
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	0	0	1,077,915	0	1,077,915
171507	Edificaciones	1,077,915	0	0	1,077,915	0	1,077,915
190000	OTROS ACTIVOS	363,317	163,126	274,322	242,121	0	242,121
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189,996	26,965	103,687	113,274	0	113,274
190501	Seguros	189,996	0	103,687	86,309	0	86,309
190514	Bienes y servicios	0	26,965	0	26,965	0	26,965
191000	CARGOS DIFERIDOS	54,320	99,933	108,795	45,458	0	45,458
191001	Materiales y suministros	54,320	99,933	108,795	45,458	0	45,458
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	74,796	0	10,608	64,188	0	64,188
191502	Edificaciones	74,796	0	10,608	64,188	0	64,188
197000	INTANGIBLES	413,901	26,228	0	440,129	0	440,129
197007	Licencias	413,901	26,228	0	440,129	0	440,129
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-369,696	0	51,232	-420,928	0	-420,928
197507	Licencias	-369,696	0	51,232	-420,928	0	-420,928
200000	PASIVOS	8,893,367	12,573,652	11,415,748	7,735,463	7,735,463	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,278,664	9,282,657	9,711,521	1,707,528	1,707,528	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,279	0	0	8,279	8,279	0
240101	Bienes y servicios	8,279	0	0	8,279	8,279	0
242500	ACREEDORES	907,231	8,119,785	7,954,046	741,492	741,492	0
242518	Aportes a fondos pensionales	13,884	77,294	72,053	8,643	0	8,643
242519	Aportes a seguridad social en salud	11,142	36,143	35,957	10,956	0	10,956
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	8,529	31,519	31,211	8,221	0	8,221
242523	Fondos de empleados	16,436	19,754	19,732	16,414	0	16,414
242524	Embargos judiciales	1,838	8,070	9,828	3,596	0	3,596
242532	Aporte riesgos profesionales	1,317	4,596	4,647	1,368	0	1,368
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	9,381	0	4,955	14,336	0	14,336
242535	Libranzas	18	4,192	4,192	18	0	18
242551	Comisiones	1,043	1,013	3,040	3,070	0	3,070
242552	Honorarios	841,760	7,537,147	7,150,166	463,779	0	463,779
242553	Servicios	983	400,087	609,295	210,191	0	210,191
243800	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165,863	477,644	519,070	197,289	0	197,289
243803	Honorarios	32,552	86,826	89,935	35,661	0	35,661
243804	Comisiones	0	199	326	217	0	217
243805	Servicios	6,765	36,811	44,467	14,581	0	14,581
243808	Compras	1,873	10,021	6,559	411	0	411
243810	Pagos al exterior	0	21,007	35,011	14,004	0	14,004
243815	Empleados Artículo 383 ET	25,093	115,413	123,048	32,726	0	32,726
243816	Empleados Artículo 384 ET	14	84	100	50	0	50
243825	Impuesto a las ventas retenido por consignar	39,218	143,154	149,359	45,423	0	45,423
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,218	61,817	59,741	20,342	0	20,342
243829	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	28,069	0	0	28,069	0	28,069
243890	Otras retenciones	61	2,823	6,588	5,825	0	5,825
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-38,634	875,214	792,068	77,322	0	77,322
244502	Venta de servicios	122,434	233,744	320,303	208,993	0	208,993
244505	Compra de bienes (Db)	-1,143	0	0	-1,143	0	-1,143
244508	Compra de servicios (Db)	-158,825	440,468	471,705	-128,828	0	-128,828
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	918	9,018	9,259	1,163	0	1,163

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR: 30/09/2015
 PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245090	Otros avances y anticipos	910	9,016	9,259	1,153	1,153	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	244,915	0	437,078	681,993	681,993	0
245301	En administración	244,915	0	437,078	681,993	681,993	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	107,790	486,400	463,706	85,096	85,096	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	107,790	486,400	463,706	85,096	85,096	0
250501	Nómina por pagar	26,400	415,270	413,208	24,338	24,338	0
250502	Cesantías	0	22,933	22,933	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	152	152	0	0	0
250504	Vacaciones	33,891	1,267	1,267	33,891	33,891	0
250505	Prima de vacaciones	24,676	1,126	1,126	24,676	24,676	0
250506	Prima de servicios	16,838	37,430	21,138	346	346	0
250507	Prima de navidad	0	1,799	1,799	0	0	0
250512	Bonificaciones	6,185	6,423	2,083	1,845	1,845	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	318,216	34,872	202,051	485,395	485,395	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66,156	0	2,414	68,570	68,570	0
271005	Litigios	66,156	0	2,414	68,570	68,570	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	245,544	28,356	139,637	356,825	356,825	0
271501	Cesantías	62,707	2,233	34,239	94,713	94,713	0
271502	Intereses sobre cesantías	7,600	242	4,083	11,441	11,441	0
271503	Vacaciones	32,771	1,038	19,000	50,733	50,733	0
271504	Prima de servicios	29,083	19,657	17,046	26,452	26,452	0
271506	Prima de vacaciones	34,178	1,038	19,000	52,140	52,140	0
271507	Bonificaciones	13,247	2,072	7,278	18,453	18,453	0
271509	Prima de navidad	65,978	2,076	38,991	102,893	102,893	0
278000	PROVISIONES DIVERSAS	6,516	6,516	60,000	60,000	60,000	0
279090	Otras provisiones diversas	6,516	6,516	60,000	60,000	60,000	0
290000	OTROS PASIVOS	7,188,697	2,769,723	1,038,470	5,467,444	5,467,444	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,949	5,509	19,245	15,685	15,685	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,949	5,509	19,245	15,685	15,685	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	7,186,748	2,764,214	1,019,225	5,441,759	5,441,759	0
291503	Ingresos diferidos	992,236	1,028,936	36,700	0	0	0
291522	Transferencias Condicionadas	6,194,512	1,735,278	982,525	5,441,759	5,441,759	0
300000	PATRIMONIO	28,292,339	6,060,000	2,000,000	24,232,339	0	24,232,339
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,292,339	6,060,000	2,000,000	24,232,339	0	24,232,339
320300	APORTES SOCIALES	69,663,338	6,060,000	2,000,000	65,603,338	0	65,603,338
320301	Cuotas o partes de interés social	69,663,338	6,060,000	2,000,000	65,603,338	0	65,603,338
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,327,166	0	0	-41,327,166	0	-41,327,166
322502	Pérdida o déficit acumulados	-41,327,166	0	0	-41,327,166	0	-41,327,166
325800	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-43,833	0	0	-43,833	0	-43,833
325804	Deudores	-110,248	0	0	-110,248	0	-110,248
325812	Cuentas por pagar	66,415	0	0	66,415	0	66,415
400000	INGRESOS	12,590,560	6,779,671	14,865,353	20,676,242	0	20,676,242
410000	INGRESOS FISCALES	45,873	0	21,687	67,560	0	67,560
411000	NO TRIBUTARIOS	45,873	0	21,687	67,560	0	67,560
411061	Contribuciones	45,873	0	21,687	67,560	0	67,560
430000	VENTA DE SERVICIOS	1,743,988	972	2,001,892	3,744,908	0	3,744,908
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,743,988	972	2,001,892	3,744,908	0	3,744,908
433306	Difusión de televisión	1,743,988	972	2,001,892	3,744,908	0	3,744,908
440000	TRANSFERENCIAS	10,291,796	6,778,699	12,576,793	16,089,890	0	16,089,890
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,291,796	6,778,699	12,576,793	16,089,890	0	16,089,890
442802	Para proyectos de inversión	549,796	36,699	1,774,793	2,287,890	0	2,287,890
442803	Para gastos de funcionamiento	4,742,000	4,742,000	0	0	0	0
442890	Otras transferencias	5,000,000	2,000,000	10,802,000	13,802,000	0	13,802,000
480000	OTROS INGRESOS	508,903	0	264,981	773,884	0	773,884
480500	FINANCIEROS	334,677	0	233,299	567,976	0	567,976
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	249,490	0	173,468	422,958	0	422,958
480590	Otros ingresos financieros	85,187	0	59,831	145,018	0	145,018
481000	EXTRAORDINARIOS	107,683	0	1,592	109,275	0	109,275
481008	Recuperaciones	1,670	0	0	1,670	0	1,670
481090	Otros ingresos extraordinarios	106,013	0	1,592	107,605	0	107,605
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,543	0	30,090	96,633	0	96,633
481559	Otros ingresos	66,543	0	30,090	96,633	0	96,633
500000	GASTOS	5,332,805	4,005,365	194,432	9,143,738	0	9,143,738
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4,129,241	3,477,017	42,282	7,563,976	0	7,563,976
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,174,174	615,320	966	1,788,528	0	1,788,528
510101	Sueldos del personal	733,320	383,870	0	1,117,190	0	1,117,190
510105	Gastos de representación	39,147	19,681	0	58,828	0	58,828
510113	Prima de vacaciones	36,460	19,088	0	55,548	0	55,548
510114	Prima de navidad	75,255	38,991	277	113,969	0	113,969
510117	Vacaciones	37,108	19,229	0	56,337	0	56,337
510118	Bonificación especial de recreación	4,600	2,412	0	7,012	0	7,012
510124	Cesantías	114,226	54,940	0	169,166	0	169,166
510125	Intereses a las cesantías	7,681	4,092	99	11,674	0	11,674
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	4,770	0	4,770	0	4,770
510150	Bonificación por servicios prestados	9,064	4,876	0	13,940	0	13,940
510152	Prima de servicios	32,621	19,116	590	51,147	0	51,147
510164	Otras primas	84,692	44,255	0	128,947	0	128,947
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	634	0	0	634	0	634
510204	Gastos médicos y drogas	634	0	0	634	0	634
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181,691	98,816	0	278,307	0	278,307
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	37,595	19,714	0	57,309	0	57,309
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32,689	18,077	0	50,766	0	50,766
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6,698	4,653	0	13,351	0	13,351
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	41,262	26,213	0	67,475	0	67,475
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	61,447	27,959	0	89,406	0	89,406
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,289	11,497	0	31,786	0	31,786
510401	Aportes al ICBF	12,161	6,898	0	19,059	0	19,059
510402	Aportes al SENA	8,108	4,599	0	12,707	0	12,707
511100	GENERALES	2,504,184	2,723,382	41,230	5,186,306	0	5,186,306
511111	Comisiones, honorarios y servicios	771,456	488,522	200	1,259,778	0	1,259,778
511112	Obras y mejoras en propiedad al	0	4,730	0	4,730	0	4,730
511113	Manutención y mantenimiento	110,069	64,675	0	174,744	0	174,744
511114	Materiales y suministros	145,895	105,185	0	251,080	0	251,080
511115	Mantenimiento	61,595	43,229	0	104,825	0	104,825
511116	Reparaciones	0	290	0	290	0	290
511117	Servicios públicos	135,148	28,280	0	163,408	0	163,408
511118	Arrendamiento	205,958	63,088	0	269,046	0	269,046
511119	Viajes y gastos de viaje	48,847	14,455	0	63,302	0	63,302

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COF 30/09/2015
 PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,159	1,677	0	2,836	0	2,836
511123	Comunicaciones y transporte	98,292	39,165	0	137,457	0	137,457
511125	Seguros generales	215,154	119,711	73	334,792	0	334,792
511127	Promoción y divulgación	592,973	1,738,093	40,957	2,290,109	0	2,290,109
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,892	14,919	0	24,811	0	24,811
511164	Gastos legales	3,110	523	0	3,633	0	3,633
511190	Otros gastos generales	10,075	690	0	10,765	0	10,765
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248,319	30,202	86	278,435	0	278,435
512001	Impuesto predial unificado	13,712	0	0	13,712	0	13,712
512009	Impuesto de industria y comercio	23,482	9,181	0	32,663	0	32,663
512010	Tasas	0	86	0	86	0	86
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1,374	0	86	1,288	0	1,288
512023	Impuesto al patrimonio	199,025	0	0	199,025	0	199,025
512024	Gravamen a los movimientos financieros	729	2,007	0	2,736	0	2,736
512090	Otros impuestos	9,997	18,928	0	28,925	0	28,925
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	997,629	509,698	152,150	1,355,177	0	1,355,177
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	23,729	0	0	23,729	0	23,729
530405	Prestación de servicios	23,729	0	0	23,729	0	23,729
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2,414	0	2,414	0	2,414
531401	Litigios	0	2,414	0	2,414	0	2,414
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	876,614	445,444	152,150	1,169,908	0	1,169,908
533003	Redes, líneas y cables	8,854	4,427	0	13,281	0	13,281
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,592	3,957	0	13,549	0	13,549
533007	Equipo de comunicación y computación	717,560	367,759	69,616	1,015,703	0	1,015,703
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	140,608	69,301	82,534	127,375	0	127,375
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	97,286	61,840	0	159,126	0	159,126
534508	Software	81,875	51,515	0	133,390	0	133,390
534590	Otros intangibles	15,411	10,325	0	25,736	0	25,736
580000	OTROS GASTOS	205,935	18,660	0	224,595	0	224,595
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	52	0	52	0	52
580301	Efectivo	0	52	0	52	0	52
580500	FINANCIEROS	951	562	0	1,513	0	1,513
580590	Otros gastos financieros	951	562	0	1,513	0	1,513
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	111,169	0	0	111,169	0	111,169
580802	Pérdida en retro de activos	111,169	0	0	111,169	0	111,169
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,815	18,036	0	111,851	0	111,851
581588	Gastos de administración	11,704	0	0	11,704	0	11,704
581589	Gastos de operación	45,244	18,036	0	63,280	0	63,280
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	36,867	0	0	36,867	0	36,867
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5,791,245	5,388,209	0	11,179,454	0	11,179,454
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,791,245	5,388,209	0	11,179,454	0	11,179,454
639000	OTROS SERVICIOS	5,791,245	5,388,209	0	11,179,454	0	11,179,454
639006	Servicios de comunicaciones	5,791,245	5,388,209	0	11,179,454	0	11,179,454
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	5,390,234	5,390,234	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	5,390,234	5,390,234	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5,390,234	5,390,234	0	0	0
790502	Generales	5,791,097	5,390,234	2,025	11,179,306	0	11,179,306
790508	Impuestos	148	0	0	148	0	148
790595	Traslado de costos (CR)	-5,791,245	0	5,388,209	-11,179,454	0	-11,179,454
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,595	2,595	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	459,000	0	0	459,000	0	459,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLU	459,000	0	0	459,000	0	459,000
812003	Penales	455,610	0	0	455,610	0	455,610
812004	Administrativas	3,390	0	0	3,390	0	3,390
820000	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
820100	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
820101	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
830000	DEUDORAS DE CONTROL	772,961	0	2,595	772,961	0	772,961
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772,961	0	0	772,961	0	772,961
831510	Propiedades, planta y equipo	772,961	0	0	772,961	0	772,961
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,595	0	2,595	0	0	0
836101	Internas	2,595	0	2,595	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,747,616	2,595	0	-10,745,021	0	-10,745,021
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-459,000	0	0	-459,000	0	-459,000
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-459,000	0	0	-459,000	0	-459,000
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9,513,060	0	0	-9,513,060	0	-9,513,060
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9,513,060	0	0	-9,513,060	0	-9,513,060
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-772,961	2,595	0	-772,961	0	-772,961
891506	Activos retirados	-772,961	0	0	-772,961	0	-772,961
891521	Responsabilidades en proceso	-2,595	2,595	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,402	2,402	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	172,154	0	0	172,154	0	172,154
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLU	172,154	0	0	172,154	0	172,154
912002	Laborales	172,154	0	0	172,154	0	172,154
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,181,940	2,402	0	1,181,940	0	1,181,940
934800	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	354,518	0	0	354,518	0	354,518
934818	Propiedades, planta y equipo	354,518	0	0	354,518	0	354,518
938000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	829,824	2,402	0	827,422	0	827,422
938011	Contratos pendientes de ejecución	497,405	2,402	0	495,003	0	495,003
938090	Otras cuentas acreedoras de control	332,419	0	0	332,419	0	332,419
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,077,297	0	2,402	-6,074,895	0	-6,074,895
990300	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-172,154	0	0	-172,154	0	-172,154
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-172,154	0	0	-172,154	0	-172,154
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,720,801	0	0	-4,720,801	0	-4,720,801
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,720,801	0	0	-4,720,801	0	-4,720,801
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,184,342	0	2,402	-1,181,940	0	-1,181,940
991506	Bienes recibidos de terceros	-354,518	0	0	-354,518	0	-354,518
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-829,824	0	2,402	-827,422	0	-827,422
	SUMAS IGUALES	0	74,652,469	74,652,469	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE COR 30/09/2015
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
-----------------	--------	---------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------


LISANDRO MARIA DUQUE NARANJO
Representante Legal


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


GUILLERMO ANTONIO TAMAYO SANCHEZ
Subdirector Financiero


SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA
Revisor Fiscal
T.P. 21602 - T