

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR: 31/03/2016
 PERIODO DE M: (1 de enero al 31 de marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244505	Compra de bienes (Ob)	-1,143	0	1,143	0	0	0
244506	Compra de servicios (DB)	-283,282	139,019	378,016	-46,285	-46,285	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	11,757	18,919	7,162	7,162	0
245090	Otros avances y anticipos	0	11,757	18,919	7,162	7,162	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30,915	40,000	13,482	4,397	4,397	0
245301	En administración	30,915	40,000	13,482	4,397	4,397	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	276,438	695,953	572,567	153,052	153,052	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	276,438	695,953	572,567	153,052	153,052	0
250501	Nómina por pagar	0	516,524	520,773	4,249	4,249	0
250502	Cesantías	0	26,751	26,751	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	7,116	7,152	36	0	0	0
250504	Vacaciones	119,384	70,428	17,876	66,832	66,832	0
250505	Prima de vacaciones	93,690	48,088	2,053	47,655	47,655	0
250506	Prima de servicios	30,971	17,811	3,256	16,416	16,416	0
250507	Prima de navidad	0	1,643	1,643	0	0	0
250512	Bonificaciones	25,277	7,556	179	17,900	17,900	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	288,583	67,213	139,415	360,785	360,785	0
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	52,557	52,557	0
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	52,557	0	0	52,557	52,557	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	176,026	0	1	176,027	176,027	0
271005	Litigios	176,026	0	1	176,027	176,027	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	7,213	139,414	132,201	132,201	0
271501	Cesantías	0	2,117	34,484	32,367	32,367	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	179	4,063	3,884	3,884	0
271503	Vacaciones	0	973	19,453	18,480	18,480	0
271504	Prima de servicios	0	952	17,688	16,736	16,736	0
271506	Prima de vacaciones	0	973	17,046	16,073	16,073	0
271507	Bonificaciones	0	72	7,452	7,380	7,380	0
271509	Prima de navidad	0	1,947	39,228	37,281	37,281	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	60,000	60,000	0	0	0	0
279090	Otras provisiones diversas	60,000	60,000	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	3,664,110	243,993	7,880	3,427,997	3,427,997	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,830	15,450	7,880	260	260	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	7,830	15,450	7,880	260	260	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	3,656,280	228,543	0	3,427,737	3,427,737	0
291522	Transferencias Condicionadas	3,656,280	228,543	0	3,427,737	3,427,737	0
300000	PATRIMONIO	21,896,243	2,525,646	2,525,646	21,896,243	0	21,896,243
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21,896,243	2,525,646	2,525,646	21,896,243	0	21,896,243
320300	APORTES SOCIALES	65,603,338	0	0	65,603,338	0	65,603,338
320301	Cuotas o partes de interés social	65,603,338	0	0	65,603,338	0	65,603,338
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,327,166	2,525,646	0	-43,852,812	0	-43,852,812
322502	Pérdida o déficit acumulados	-41,327,166	2,525,646	0	-43,852,812	0	-43,852,812
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,525,646	0	2,525,646	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-2,525,646	0	2,525,646	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	189,550	0	0	189,550	0	189,550
323502	En especie	189,550	0	0	189,550	0	189,550
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	0	148,795	9,832,126	9,683,331	0	9,683,331
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	68,615	68,615	0	68,615
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	68,615	68,615	0	68,615
411004	Sancciones	0	0	50,714	50,714	0	50,714
411061	Contribuciones	0	0	17,901	17,901	0	17,901
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	148,795	336,819	188,024	0	188,024
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	148,597	336,819	188,222	0	188,222
433306	Difusión de televisión	0	148,597	336,819	188,222	0	188,222
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	198	0	-198	0	-198
439519	Servicios de comunicaciones	0	198	0	-198	0	-198
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	9,142,209	9,142,209	0	9,142,209
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	9,142,209	9,142,209	0	9,142,209
442802	Para proyectos de inversión	0	0	142,209	142,209	0	142,209
442890	Otras transferencias	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
480000	OTROS INGRESOS	0	0	284,483	284,483	0	284,483
480500	FINANCIEROS	0	0	233,454	233,454	0	233,454
480513	Intereses de mora	0	0	150	150	0	150
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	197,396	197,396	0	197,396
480590	Otros ingresos financieros	0	0	35,908	35,908	0	35,908
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	59	59	0	59
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0	59	59	0	59
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	40,014	40,014	0	40,014
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	40,014	40,014	0	40,014
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	10,956	10,956	0	10,956
481559	Otros ingresos	0	0	10,956	10,956	0	10,956
500000	GASTOS	0	2,577,707	143,368	2,434,339	0	2,434,339
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	1,596,729	1,050	1,595,679	0	1,595,679
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	685,923	1,011	684,912	0	684,912
510101	Sueldos del personal	0	407,261	0	407,261	0	407,261
510105	Gastos de representación	0	20,981	0	20,981	0	20,981
510113	Prima de vacaciones	0	18,275	150	18,125	0	18,125
510114	Prima de navidad	0	39,308	381	38,925	0	38,925
510117	Vacaciones	0	36,600	244	36,356	0	36,356
510118	Bonificación especial de recreación	0	2,558	10	2,548	0	2,548
510124	Cesantías	0	59,118	0	59,118	0	59,118
510125	Intereses a las cesantías	0	4,070	151	3,919	0	3,919
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	28,686	0	28,686	0	28,686
510150	Bonificación por servicios prestados	0	5,011	0	5,011	0	5,011
510152	Prima de servicios	0	20,088	75	19,993	0	19,993
510164	Otras primas	0	43,989	0	43,989	0	43,989
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	89,088	0	89,088	0	89,088
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	23,596	0	23,596	0	23,596
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	0	16,550	0	16,550	0	16,550
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	0	4,862	0	4,862	0	4,862
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	24,700	0	24,700	0	24,700
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	29,380	0	29,380	0	29,380
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	13,755	0	13,755	0	13,755
510401	Aportes al ICBF	0	8,253	0	8,253	0	8,253
510402	Aportes al BENA	0	5,502	0	5,502	0	5,502

10/04/16

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR: 31/03/2016
 PERIODO DE M: (1 de enero al 31 de marzo)



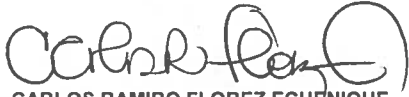

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	0	771,281	0	771,281	0	771,281
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	346,550	0	346,550	0	346,550
511113	Vigilancia y seguridad	0	72,580	0	72,580	0	72,580
511114	Materiales y suministros	0	57,695	0	57,695	0	57,695
511115	Mantenimiento	0	23,054	0	23,054	0	23,054
511116	Reparaciones	0	9,905	0	9,905	0	9,905
511117	Servicios públicos	0	17,407	0	17,407	0	17,407
511118	Arrendamiento	0	64,603	0	64,603	0	64,603
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	3,985	0	3,985	0	3,985
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	297	0	297	0	297
511123	Comunicaciones y transporte	0	38,431	0	38,431	0	38,431
511125	Seguros generales	0	98,333	0	98,333	0	98,333
511127	Promoción y divulgación	0	640	0	640	0	640
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	33,863	0	33,863	0	33,863
511164	Gastos legales	0	3,195	0	3,195	0	3,195
511190	Otros gastos generales	0	763	0	763	0	763
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	26,702	39	26,663	0	26,663
512001	Impuesto predial unificado	0	15,124	0	15,124	0	15,124
512009	Impuesto de industria y comercio	0	1,183	0	1,183	0	1,183
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	1,396	0	1,396	0	1,396
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	1,602	39	1,563	0	1,563
512090	Otros impuestos	0	7,397	0	7,397	0	7,397
520000	DE OPERACIÓN	0	142,209	0	142,209	0	142,209
521100	GENERALES	0	142,209	0	142,209	0	142,209
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	142,209	0	142,209	0	142,209
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	750,430	142,208	608,222	0	608,222
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1	0	1	0	1
531401	Litigios	0	1	0	1	0	1
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	723,283	142,208	581,075	0	581,075
533003	Redes, líneas y cables	0	2,372	0	2,372	0	2,372
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7,584	0	7,584	0	7,584
533007	Equipo de comunicación y computación	0	644,442	114,697	529,745	0	529,745
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	68,885	27,511	41,374	0	41,374
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	27,146	0	27,146	0	27,146
534508	Software	0	18,869	0	18,869	0	18,869
534590	Otros intangibles	0	8,277	0	8,277	0	8,277
580000	OTROS GASTOS	0	88,339	110	88,229	0	88,229
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1	0	1	0	1
580313	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	1	0	1	0	1
580500	FINANCIEROS	0	234	110	124	0	124
580509	Otros gastos financieros	0	234	110	124	0	124
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	88,104	0	88,104	0	88,104
581588	Gastos de administración	0	40,312	0	40,312	0	40,312
581589	Gastos de operación	0	33,922	0	33,922	0	33,922
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	13,870	0	13,870	0	13,870
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	1,884,007	0	1,884,007	0	1,884,007
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1,884,007	0	1,884,007	0	1,884,007
639000	OTROS SERVICIOS	0	1,884,007	0	1,884,007	0	1,884,007
639006	Servicios de comunicaciones	0	1,884,007	0	1,884,007	0	1,884,007
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	1,944,007	1,944,007	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	1,944,007	1,944,007	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1,944,007	1,944,007	0	0	0
790502	Generales	0	1,944,007	60,000	1,884,007	0	1,884,007
790595	Traslado de costos (CR)	0	0	1,884,007	-1,884,007	0	-1,884,007
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	459,000	0	0	459,000	0	459,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	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	0	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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,745,021	0	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	0	0	-772,961	0	-772,961
891506	Activos retirados	-772,961	0	0	-772,961	0	-772,961
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,837,654	1,837,654	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28,988	0	0	28,988	0	28,988
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	28,988	0	0	28,988	0	28,988
912002	Labrales	28,988	0	0	28,988	0	28,988
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	3,377,547	1,800,310	37,344	1,614,581	0	1,614,581
934800	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	354,518	0	0	354,518	0	354,518
934819	Propiedades, planta y equipo	354,518	0	0	354,518	0	354,518
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,023,029	1,800,310	37,344	1,280,063	0	1,280,063
939011	Contratos pendientes de ejecución	2,810,610	1,800,310	34,284	844,584	0	844,584
939090	Otras cuentas acreedoras de control	412,419	0	3,060	415,479	0	415,479
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,127,336	37,344	1,800,310	-6,384,370	0	-6,384,370
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28,988	0	0	-28,988	0	-28,988
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28,988	0	0	-28,988	0	-28,988
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)	-3,377,547	37,344	1,800,310	-1,614,581	0	-1,614,581
991506	Bienes recibidos de terceros	-354,518	0	0	-354,518	0	-354,518
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-3,023,029	37,344	1,800,310	-1,280,063	0	-1,280,063
	SUMAS IGUALES	0	51,229,059	51,229,059	0		

bmyD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE COR 31/03/2016
PERIODO DE M (1 de enero al 31 de marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
							
<p>DARIO MONTENEGRO TRUJILLO Representante Legal</p>							
							
<p>SANDY MILENA ORTIZ MORALES Jefe Departamento Financiero</p>							
							
<p>CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE Profesional Universitario Contabilidad T.P. 118880-T</p>							
							
<p>SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA Revisor Fiscal T.P. 21602-T</p>							