



BALANCE GENERAL COMPARATIVO A NIVEL DE CUENTA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
1413 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	0
1420 AVANCIOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	97,510	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0				
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		167,246	181,452
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		167,246	181,452
1470 OTROS DEUDORES		0	305,015	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1475 DEUDAS DE OFICIAL RECAUDO		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
15 INVENTARIOS		0	0				
1505 BIENES PRODUCIDOS		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1512 MATERIAS PRIMAS		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1515 ENVASES Y EMPAQUES		0	0				
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		95,774	410,538
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		95,774	410,538
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1525 EN TRANSITO		0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
				2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
				2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
				2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	92,448				
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	92,448	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0
1927 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1928 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0				
1929 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	2110 OPERACIONES DE CARTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0				
1950 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0				
1970 INTANGIBLES		0	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0				
1999 VALORIZACIONES		0	0				
ACTIVO NO CORRIENTE		8,611,769	7,599,374				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

1	ACTIVO	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007	2	PASIVO	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
	ACTIVO CORRIENTE		2,103,148	3,477,988		PASIVO CORRIENTE		1,337,290	2,276,950
11	EFFECTIVO		2,103,148	2,179,635	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105	CAJA		2,103,148	2,179,635	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1106	CUENTA UNICA NACIONAL		0	0	2106	TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1107	RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0				0	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2,103,148	2,172,635	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1115	FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		0	0	2206	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
					2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
					2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
					2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
12	INVERSIONES		0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		851	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		0	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		851	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA		0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1207	INVERSIONES PATRIASIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		0	0
1206	INVERSIONES PATRIASIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0	0
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS		0	0				0	0
1212	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	24	CUENTAS POR PAGAR		1,073,413	1,684,960
1216	INVERSIONES PATRIASIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
1230	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (ICR)		0	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
					2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
					2422	INTERESES POR PAGAR		0	0
13	RENTAS POR COBRAR		0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR		0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL		0	0	2425	ACREEDORES		0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		49,043	535,160
					2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
14	DEUDORES		0	1,205,905	2428	INTERESES DE TITULOS EMITIDOS		0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1403	RENTAS PARAFISCALES		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		738	0
1405	VENTA DE BIENES		0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		412,751	186,605
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		14,041	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS		0	720,379	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD		0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		624,926	950,195
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOSYGA		0	0
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0				0	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0				0	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0				0	0
1417	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0				0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
12 INVERSIONES		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0				
211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADO		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
260 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		0	0
				2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
308 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
				2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
14 DEUDORES		2,017,411	1,064,658	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2425 ACREEDORES		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		520,441	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		600	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,476,194	1,064,658	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	0
425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
433 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
470 OTROS DEUDORES		20,176	0				
475 DEUDAS DE DÉFICIT RECIBIDO		65,202	70,512	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
476 CUENTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-65,202	-70,512				
5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,485,831	6,535,316				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
1603 TERRENOS		562,797	562,797	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		0	0
1610 SEMBRANTES		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0				
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	45,989	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0				
1640 EDIFICACIONES		765,040	765,040	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1665 MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO DE OFICINA		272,685	305,184	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,414,797	11,208,573	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		39,536	31,300	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6,513,554	-5,923,075				
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0	28 OTROS PASIVOS		0	0
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-54,770	-462,592	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
				2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0
1701 MATERIALES		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO		0	0				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0	0	TOTAL PASIVO		1,337,290	2,276,950
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	0	3 PATRIMONIO		9,377,627	8,801,012
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	31 HACIENDA PÚBLICA		0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3105 CAPITAL FISCAL		0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0
1735 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0	3111 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
				3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1830 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
1835 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
19 OTROS ACTIVOS		108,527	0				
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		77,203	0				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
1215 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		16,810	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,377,627	8,801,012
1220 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3203 APORTES SOCIALES		0	0
1222 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0
1225 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0
1226 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		40,048,338	31,048,338
1230 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3209 APORTE EN ESPECIE		0	0
1235 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
1240 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3215 RESERVAS		0	0
1241 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0
1242 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1260 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-22,203,491	-13,218,015
1270 INTANGIBLES		12,514	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8,423,385	-8,985,477
1275 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
1299 VALORIZACIONES		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
				3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0
				3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0
				3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0
				3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
				3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
				3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
				3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		43,534	-43,534
				3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0
				3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
				3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
TOTAL ACTIVO		<u>10,714,917</u>	<u>11,077,962</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>10,714,917</u>	<u>11,077,962</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
31 DERECHOS CONTINGENTES		529,653	529,653	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		82,454	79,507
32 DEUDORAS FISCALES		1,687,524	1,987,524	92 ACREEDORAS FISCALES		210	0
33 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		286,210	236,210
39 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,417,177	-2,417,177	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-265,564	-265,717

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERÓN
Representante Legal

ALBA ROCÍO ACOSTA LOZANO
Contador
T.P. No. 34.491 - T

MYRIAM GASTIBLANCO CLAVIJO
Subdirección Financiera (E)

HECTOR GONZÁLEZ GARCÍA
Revisor Fiscal
T.P. No. 5.266 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO A NIVEL CUENTA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-dic-2008	31-dic-2007
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		5,167,258	5,277,776
41	INGRESOS FISCALES	155,471	547,938
4105	TRIBUTARIOS	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	155,471	547,938
4114	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
4115	RENTAS PARAFISCALES	0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
4202	PRODUCTOS DE MINAS Y MINERALES	0	0
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4,847,896	4,555,435
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	0
4313	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
4315	SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0
4323	SERVICIO DE ASEO	0	0
4325	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0	0
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0
4335	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,847,896	4,577,806
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0
4350	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
4353	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
4355	SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4370	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0
4375	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-22,371
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
45	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
4501	COTIZACIONES	0	0
4502	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0	0
4503	DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	0	0
4504	INTERESES DE MORSA	0	0
4505	REINTEGROS PENSIONALES	0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-dic-2008	31-dic-2007
4506	CONVALIDACIÓN PENSIONAL	0	0
4507	RECONOCIMIENTO DE SEMANAS	0	0
4508	CONMUTACIÓN PENSIONAL	0	0
4509	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0
4510	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
4511	APORTES ESTATALES	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	163,891	174,403
4805	FINANCIEROS	163,891	167,423
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	6,980
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	9,638,694	8,334,238
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,638,694	8,334,238
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6310	SERVICIOS DE SALUD	0	0
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
6350	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0
6390	OTROS SERVICIOS	9,638,694	8,334,238
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0	0
6401	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
6402	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
6403	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
6410	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
6411	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
6412	POP SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	4,572,028	5,852,589
51	ADMINISTRACION	3,642,643	3,827,582
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,687,315	1,660,359
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,368	1,938
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	327,847	313,716
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	70,441	68,403
5111	GENERALES	1,092,420	1,120,753
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	462,312	662,413
52	DE OPERACIÓN	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-dic-2008	31-dic-2007
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211	GENERALES	0	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	904,809	1,944,457
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DELIDORES	15,190	5,300
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	462,589
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
5309	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	167,688	247,753
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5319	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTIAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	721,931	1,147,969
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	80,846
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	EDUCACION	0	0
5502	SALUD	0	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506	CULTURA	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	24,576	86,550
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	818	47,728
5805	FINANCIEROS	12,816	21,635
5805	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10,942	17,187
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9,043,464	-8,915,051
	INGRESOS NO OPERACIONALES	275,665	11,532

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-dic-2008	31-dic-2007
48 OTROS INGRESOS		275,665	11,532
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>275,665</u>	<u>11,532</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		231,185	81,968
58 OTROS GASTOS		-231,185	81,968
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-231,185	81,968
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0	0
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		506,850	-70,436
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-8,536,614	-8,985,487
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		113,228	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		113,228	0
4310 EXTRAORDINARIOS		<u>113,228</u>	<u>0</u>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810 EXTRAORDINARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-8,423,366	-8,985,487
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		0	0
49 AJUSTES POR INFLACION		0	0
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-8,423,366</u>	<u>-8,985,487</u>

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERÓN
Representante Legal

ALBA ROCÍO AGOSTA LOZANO
Contador
T.P. 34.491-T

MYRIAM CASTIBLANCO CLAVIJO
Subdirección Financiera (E)

HECTOR EMILIO GONZALEZ GARCÍA
Revisor Fiscal
T.P. 5.266 -T

EN REPRESENTACIÓN DE JAVIER ALBERTO AYALA CALDERÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota			Valores
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007				8,801,012
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008				576,615
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008				<u>9,377,627</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		31-dic-2008	31-dic-2007	
INCREMENTOS :	31,624,953			576,615
3203 APORTES SOCIALES		0	0	
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0	
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0	
3208 CAPITAL FISCAL		0	0	
3209 APORTE EN ESPECIE		40,048,338	31,048,338	
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0	
3215 RESERVAS		0	0	
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0	
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0	
3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		-8,423,386	0	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0	
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0	
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0	
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		1	0	
DISMINUCIONES :	-22,203,491			0
3203 APORTES SOCIALES		0	0	
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0	
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0	
3208 CAPITAL FISCAL		0	0	
3209 APORTE EN ESPECIE		0	0	
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0	
3215 RESERVAS		0	0	
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0	
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-22,203,491	-13,218,015	
3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	-8,995,476	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0	
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0	
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	Nota	Valores	
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION		-43,834	0
3203	APORTES SOCIALES	0	0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	0	0
3209	APORTE EN ESPECIE	0	0
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0
3215	RESERVAS	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
3233	RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	0	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
3259	EFEECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	-43,834	-43,834
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0


 JAVIER ALBERTO AYALA CALDERÓN
 Representante Legal


 ALBA ROCÍO AGOSTA LOZANO
 Contador
 T.P. No. 34 491 - T


 MYRIAM CASTIBLANCO CLAVIJO
 Subdirección Financiera (E)


 HECTOR EMILIO GÓNZALEZ GARCÍA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 5.266-T
 (EN REPRESENTACIÓN DE JAHV MCGREGOR S.A)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007
 Y ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.008
 (Cifras en Miles de Pesos)

FLUJO DE FONDOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	31-dic-2008	31-dic-2007
Perdida neta del ejercicio	-8,423,386	-8,985,476
Ajustes para conciliar la perdida neta con el efectivo provisto	0	0
(usado) por las actividades operativas	0	0
Depreciación	-721,931	-1,080,270
Valonzaciones	0	405,567
Provisión para Responsabilidades	-167,668	0
Amortización	0	0
Provisión cuentas por clientes	-15,190	5,300
Provisión para protección de propiedades	0	-62,590
Provisión sobre propiedades y equipos a desvalorización	0	0
Recuperaciones	-898,360	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION (1)	-10,226,555	-9,188,289
VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION		
Disminución (Aumento) Deudores	-199,938	4,521
(Aumento) Anticipos o saldos a favor por imptos. Cont	-314,028	103,964
Disminución Anticipos y Avances	800	-325,254
Disminución (Aumento) otros deudores	-367,840	366,420
Amortización Intangibles	0	-267,897
Disminución Deudas de difícil cobro	14,690	-5,300
(Aumento) disminución Gastos Pagados por Anticipado	0	-96,966
Aumento (disminución) de Cargos Diferidos	-15,246	-92,449
Responsabilidades	0	8,062
Disminución (Aumento) proveedores	-489,117	277,385
Aumento (disminución) Depositos recibidos de terceros	0	-879,860
Aumento (disminución) en Impuestos contribuciones y tasas por pagar	202,105	171,630
Aumento (disminución) Obligaciones Laborales	-14,206	-4,574
Aumento pasivos estimados y provisiones	0	0
Disminución (Aumento) Anticipos y Avances recibidos	0	0
Recursos recibidos en administración	-325,267	950,195
Aumento (disminución) otros pasivos	-313,913	247,752
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDAD (1)	1,822,158	566,777
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de Propiedades y Equipos	357,450	2,053,970
Adquisición de Inversiones	0	0
Adquisición de Intangibles	128,652	-311,916
EFFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INV (1)	486,102	1,742,054
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento (disminución) de Capital Social	0	0
Aumento (disminución) de Capital Fiscal	9,000,000	-6,999,999
(Aumento) disminución en el patrimonio	8,169,830	1,028,345
(Aumento) disminución en revalorización del patrimonio	0	405,567
Aumento en partes sociales	9,000,000	7,000,000
	0	0
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,169,830	1,417,913
(1) Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo	-3,382,781	-5,461,545
(2) Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo de año	2,179,635	3,281,910
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO	1,203,146	-2,179,635

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERON
 Representante Legal

MYRIAM CASTIBLANCO CLAVIJO
 Subdirectora Financiera (e)

ALBA RUCIO ACOSTA LOZANO
 Contador
 T.P. 34491-T

HECTOR E. GONZALEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 5.266-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CANAL CAPITAL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007**

(En miles de pesos)

NOTA 1. - ENTIDAD REPORTANTE

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL¹

Canal Capital fue creada mediante Acuerdo No 19 de 1995 del honorable Concejo de Bogotá; fue constituida entre entidades públicas, mediante escritura pública No. 4854, del 14 de noviembre de 1995 de la Notaría Diecinueve de Bogotá D.C., organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, bajo el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, que tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta perteneciente al orden Distrital, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión, con una duración hasta el año 2095. Su objeto social principal consiste en la operación, prestación y explotación del servicio de televisión regional establecido en la Ley 182 de 1995.

La sociedad cambió su naturaleza de responsabilidad limitada y paso a ser una sociedad pública mediante escritura No. 10715 del 11 de octubre de 2005 de la notaría 19 de Bogotá D. C.,

El máximo órgano de control social es la Junta Administradora Regional, cuerpo colegiado que está conformado por ocho miembros principales y ocho suplentes, siete de los cuales fueron nombrados por el Alcalde mayor de Bogotá mediante Decreto Distrital 539 del 15 de noviembre de 2007 y uno delegado por la Comisión Nacional de Televisión.

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES²

Las políticas y prácticas de contabilidad utilizadas en la preparación de los estados contables de la Entidad, están acordes con la Resolución 222 del 5 de julio de 2006 expedida por la Contaduría General de la Nación y demás normas complementarias.

Unidad monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad para las revelaciones en los Estados Financieros en general es el peso colombiano. Los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales efectuados en moneda extranjera o en otro tipo de unidad monetaria se convierten a pesos colombianos de acuerdo con tablas de conversión legalmente establecidas.

¹ Manual de Procedimientos, párrafo 18 Capítulo II - Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos. Contaduría General de la Nación

² Manual de Procedimientos, párrafo 19, Capítulo II, Contaduría General de la Nación.

Reconocimiento de ingresos

Son reconocidos y registrados con base en la facturación de los servicios prestados con ocasión de los contratos interadministrativos celebrados con otras entidades públicas del orden nacional y distrital y en algunos casos de acuerdo con la pauta publicitaria emitida a favor de particulares, en desarrollo de la función social o del cometido estatal.

Inversiones

Corresponde a los excedentes de liquidez que maneja temporalmente la compañía, los cuales son depositados en entidades bancarias legalmente establecidas en Colombia, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y de acuerdo con políticas que sobre la materia imparte la Tesorería Distrital de Bogotá D. C..

Estas inversiones son registradas al costo, el cual no es diferente de su valor de mercado.

Fondos especiales

Corresponde a la totalidad del efectivo disponible para atender los compromisos adquiridos a través de convenios aprobados y suscritos con la Comisión Nacional de Televisión mediante los cuales se financian proyectos especiales consistentes en la producción de programas de televisión o de fortalecimiento de la capacidad operativa de la entidad.

Provisión para deudores

Representa la estimación necesaria para cubrir eventuales pérdidas en el recaudo de la cartera de clientes por los servicios prestados.

Por política general, a la cartera que exceda los 90 días de antigüedad se le registra una provisión por el 100% de su valor. Estos valores son reversados en la medida en que se hace recuperación o se efectúa el recaudo.

Gastos pagados por anticipado

Corresponde a la compra de elementos de consumo que dada su naturaleza, no son consumidos de manera inmediata y se conservan en almacén durante un razonable periodo de tiempo.

Cargos diferidos

Corresponde particularmente a erogaciones efectuadas por la entidad por concepto de obras y mejoras en propiedades ajenas, o de los costos necesarios para cubrir pólizas de seguros, cuya amortización se efectúa en la medida en que se recibe el beneficio para el que fueron efectuados.

Propiedad, planta y equipo - neto

Se encuentran registradas al costo de adquisición. De acuerdo con disposiciones vigentes emitidas por la Contaduría General de la Nación, desde el 1 de enero de 2001 no se ajustan por inflación, pero el saldo acumulado a diciembre 31 de 2000 se mantiene hasta tanto la entidad disponga de los bienes afectados con ese ajuste.

Los activos fijos se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil que para bienes muebles e inmuebles tiene estimado el Plan General de la Contabilidad Pública.

La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran de acuerdo con la norma técnica establecida en el Marco Conceptual del Plan General de la Contabilidad Pública.

Valorizaciones

Representa las diferencias entre el valor del Avalúo Técnico preparado mediante contratos de servicios suscritos con personas o entidades especializados en la materia quienes utilizan métodos de reconocido valor técnico, y su valor neto en libros, el cual se viene actualizando periódicamente.

El resultado del avalúo Técnico practicado a los bienes de la entidad ha sido inferior a su valor en libros, situación que se revela mediante la constitución de una Provisión para la protección de Propiedades planta y equipos.

Obligaciones laborales

El pasivo corresponde a las obligaciones que la entidad tiene por concepto de prestaciones sociales legales con sus empleados, establecidas en el régimen del empleado oficial. Canal Capital no tiene pasivos pensionales, por lo tanto no esta obligada a efectuar y revelar el calculo actuarial para determinar el monto de esta prestación.

Provisión para impuesto de renta

Como responsable del impuesto de renta y complementarios, la Entidad determinó la provisión para impuesto sobre la renta con base en la renta presuntiva, estimada de acuerdo con tasas especificadas en la ley de impuestos. Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido por la Ley, la entidad causó y pago el Impuesto al Patrimonio, calculado con base en el patrimonio líquido a 31 de diciembre de diciembre de 2006

Patrimonio

Para la vigencia dos mil ocho, la Junta Administradora Regional autorizó un incremento en los aportes sociales en la suma de nueve mil millones de pesos (9.000.000.000), los cuales fueron aportados en efectivo por el Socio Bogotá D. C a través de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Equivalentes de efectivo

Para propósitos de la presentación de los estados financieros, en el estado de flujos de efectivo, se describen como tales, las inversiones y los saldos en bancos moneda nacional.

Durante la vigencia 2008 no se presentaron variaciones de importancia con respecto a los mismos saldos de la vigencia 2007. La variación observada corresponde al aporte de capital hecho por el socio Distrito Capital.

Libros de contabilidad

Los libros oficiales de contabilidad no se registran ante la Cámara de Comercio. Existe, sobre su registro, el acta de apertura suscrita por el Representante Legal y los responsables de la información contable pública.

Consolidación

Canal Capital es un organismo descentralizado que cuenta con autonomía administrativa y financiera. A pesar de pertenecer al orden distrital, no surte ningún proceso de consolidación para el reporte de la información contable pública.

2. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

- **Incorporación de activos y pasivos:**

La entidad, durante la vigencia 2008, no afectó sus estados contables con la incorporación o retiro de activos o pasivos que no se hubiesen revelado en vigencias anteriores. Las revelaciones hechas en los estados financieros corresponden a los resultados propios de la actividad misional de la entidad durante la vigencia fiscal de 2008

- **Por aplicación de normas de depreciación y provisión:**

En cumplimiento del párrafo 169 del manual de procedimientos del PGCP, la entidad ha distribuido la depreciación de manera horizontal, estimando la vida útil de los bienes de acuerdo con lo establecido en dicho manual. Los activos de menor cuantía que se adquieren dentro de la vigencia, se deprecian totalmente al 31 de diciembre del mismo año. No se presentaron cambios significativos en el método de depreciación de forma que el resultado de la vigencia no revela variaciones significativas originadas en este hecho.

- **Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes**

Durante la vigencia 2008, se efectuaron ajustes a las cuentas 1625-1665-1910, por la corrección de ejercicios anteriores, originados por saldos sin depurar y/o conciliar.

AJUSTES REALIZADOS

CUENTA 1910	58.146
CUENTA 1625	46.987
CUENTA 1665	35.476

Se efectuaron las revelaciones contables de estas cuentas, toda vez que se realizaron las acciones, tanto administrativas, financieras y contables que permitieron encontrar los documentos soportes para la depuración de las mismas.

Igualmente teniendo como base la toma física de inventarios y saldos reales, se realizó la depuración de la cuenta Propiedad Planta y equipo y la conciliación de saldos entre Kardex - almacén y contabilidad.

- **Por mejoras y adiciones, adquisición o venta de bienes**

Dentro de la vigencia, no se presentan situaciones irregulares de demandaran recursos para el mantenimiento correctivo de la propiedad planta y equipos. En los casos que fue necesario, el gasto originado en el mantenimiento no incrementó su valor comercial, aunque sí su vida útil. El efecto de esta situación se encuentra adecuadamente revelado en los estados contables.

- **Por procesos de liquidación, fusión y escisión**

La entrada en vigencia del acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006 del H. Concejo de Bogotá, mediante el cual se introdujo una reestructuración administrativa al Distrito Capital, no tuvo efectos importantes en los estados Contables de la entidad, excepto por la cesión de cuotas partes de interés social que fue necesario hacer por parte del Instituto Distrital de Cultura y Turismo al Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Esta cesión fue autorizada por el Concejo de Bogotá y aprobada en sesión de la Junta Administradora Local en sesión llevada a cabo el 7 de diciembre de 2007. Su protocolización se encontraba en trámite al 31 de diciembre de 2007, la cual ya fue realizada mediante escritura pública no. 28 de fecha 3 de enero de 2008.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO³

1. CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

A diciembre 31 se han incorporado la totalidad de las obligaciones, bienes y derechos conocidos y que afectan la situación patrimonial de Canal Capital.

Se efectuó la conciliación del inventario de propiedades, planta y equipos, cuyo resultado final se dio a conocer al cierre de las operaciones contables.

³ Manual de Procedimientos Contables, párrafo 22, Capítulo II, Procedimiento para la Estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos. Contaduría General de la Nación

Sin embargo, se solicito continuar con los procesos disciplinarios, no cuantificados, que adelanta la Secretaría General con funciones de Control Interno Disciplinario, con ocasión de las variaciones detectadas en el manejo de Almacén.

Las gestiones, aun pendientes de adelantar por parte de la Secretaría General, con ocasión de las decisiones adoptadas por el Comité de Saneamiento Contable, para el reconocimiento y eventual incorporación de la construcción desarrollada en el Cerro Manjuí sobre terrenos que son de propiedad de la ETB.

No se presentan variaciones en las conciliaciones bancarias que puedan afectar la razonabilidad de las cifras reveladas en los estados contables de canal capital a diciembre 31 de 2008

2. VALUACION⁴

La entidad constituye anualmente la provisión para pago de impuesto de renta e impuesto al patrimonio. La base para su determinación, de acuerdo con la ley tributaria es la renta presuntiva calculada con base en el patrimonio líquido del año fiscal inmediatamente anterior.

Por regla general, constituye provisión para protección de cartera o deudas de difícil cobro, estimada en el 100% del valor de las facturas que presentan antigüedad igual o superior a 90 días. Una vez recuperada la cartera, se reversa la provisión.

3. RECURSOS RESTRINGIDOS⁵

A la fecha de cierre, la entidad no tiene recursos restringidos por mandato legal, por lo tanto existe la libre disposición de los mismos de acuerdo con la ley y los reglamentos.

Asimismo, los estados contables revelan en la subcuenta 111006 cuentas de ahorro, la suma de \$ 605.821 que corresponde a fondos de destinación específica de acuerdo con los convenios suscritos con la Comisión nacional de Televisión. Estos fondos tienen su contrapartida en la cuenta 245301 recursos recibidos en administración por \$ 624. 928

4. SITUACIONES PARTICULARES

ACTIVO

⁴ Manual de Procedimientos Contables, párrafo 24, Contaduría General de la Nación.

⁵ Manual de Procedimientos Contables, párrafo 25, Contaduría General de la Nación

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS ⁶

Las inversiones están representadas en títulos desmaterializados los cuales se registran al costo. Los incrementos en su valor corresponden a los rendimientos generados, cuya revelación se presenta dentro del grupo de los ingresos financieros del Estado de Actividad.

DEUDORES

Cuadro No 1

Miles \$

SUBCUENTA	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Servicios de comunicaciones	520,441	720,379	-199,938	-38.4
Avances y anticipos	600	-	600	100.0
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1,476,193	1,162,168	314,025	21.3
Otros deudores	20,176	388,016	-367,840	-1,823.2
Deudas de difícil cobro	85,203	70,512	14,691	17.2
Provisión para deudores (cr)	-85,203	-70,512	-14,691	17.2
TOTAL	2,017,410	2,270,563		

Las cuentas presentan una variación normal como producto de la misión institucional.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 165 del PGCP, la entidad revela en este grupo el valor correspondiente a las adquisiciones, y eventuales mejoras hechas, de los bienes destinados para el cumplimiento de la misión institucional, los cuales no son para la venta, tienen un valor significativo y presentan una vida útil superior a un año.

Los bienes que componen este grupo se encuentran debidamente identificados, clasificados y valorados.

⁶Manual de Procedimientos Contables, Título II, Capítulo I, Procedimiento Contable para el reconocimiento y revelación de las Inversiones e Instrumentos derivados con fines de cobertura de activos, Contaduría General de la Nación.

La entidad cuenta con una póliza de seguros para la protección de los bienes propios y de los demás que le son entregados para administración y custodia.

La entidad no tiene estimado un valor residual de sus bienes, por lo que la depreciación se hace hasta agotar el 100% de su valor a lo largo de la vida útil; tal como se indicó en las notas de carácter general, los bienes de menor cuantía se amortizan dentro de la vigencia en que son adquiridos.

La Entidad no cuenta con bienes dedicados a la explotación diferente a los utilizados en la producción y emisión de programas de televisión.

La entidad emplea el método de línea recta para el cálculo de las depreciaciones; durante la vigencia no se presentaron cambios en los procedimientos para el cálculo de las depreciaciones.

A diciembre 31 de 2008, se expidió la Resolución 118 emitida por la Gerencia de la entidad, mediante la cual, previos los requisitos reglamentarios, se autorizó la baja de bienes en mal estado, cuya reparación no resulta favorable para los intereses de la entidad. El valor en libros de estos bienes es de \$ 135.659.126.

El cuadro siguiente muestra la composición de este grupo:

Cuadro No. 2

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Terrenos	562,797	562,797	-	-
Edificaciones				-
Equipo de comunicación en tránsito	-	46,989	46,989	100
Muebles, enseres y equipo de oficina	272,086	305,184	33,098	12
Equipos de computación y	11,414,798	11,209,673	205,125	2
Equipo de transporte				
SUBTOTAL				
(-) Depreciación Acumulada	6,513,654	5,923,075	590,579	9
(-) Provisión para protección	54,770	462,592	407,822	745
TOTAL				

Durante el año 2008 se efectuaron los ajustes correspondientes a la depuración de las cuentas 1665 en cuantía \$ 35.904.285, la cuenta 1625 de bienes en tránsito por valor de \$ 46.989

Con corte al 31 de diciembre, la entidad efectuó inventario físico y su resultado fue técnicamente conciliado con las revelaciones contables. Se efectuaron los ajustes correspondientes para la depuración de la cuenta Propiedad Planta y Equipo y quedaron los saldos debidamente conciliados.

OTROS ACTIVOS

A diciembre 31 de 2008, este saldo está conformado por los valores correspondientes a cargos diferidos subcuenta 1910 en cuantía de \$ 77.203

La conformación de este grupo se muestra a continuación:

Cuadro No. 3

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Gastos pagados por anticipado	-	-	-	-
Cargos diferidos	77,203	92,448	15,245	20
Obras y mejoras en propiedad ajena	18,810	-	18,810	100
Responsabilidades	-	-	-	-
Provisión para responsabilidades (cr)	-	-	-	-
Intangibles	12,514	-	12,514	100
Amortización acumulada (cr)	-	-	-	-
Valorizaciones	-	-	-	-
TOTAL	108,527	92		

Las variaciones de los saldos a diciembre de 2008 con relación al año inmediatamente anterior obedecen principalmente a la depuración de los saldos de Kardex- Almacén. Se realizaron los ajustes correspondientes y se depuraron las cuentas quedando debidamente conciliadas.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Este grupo representa los saldos originados en las obligaciones contractuales derivadas de la contratación y compra de bienes y servicios necesarios para la producción posproducción y emisión de programas de televisión. También refleja los saldos correspondientes a las obligaciones fiscales propias de la actividad misional.

La entidad no tiene contraídas obligaciones financieras ni cuenta con pasivos externos originados en fallos o demandas judiciales.

Los saldos al 31 de diciembre son:

Cuadro No. 4

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Acreedores	49,043	538,160	489,117	235
Retención en la Fuente	738	-	738	-
Retenciones de ICA	-	-	-	-
Impuestos y Contribuciones	412,751	196,605	216,146	47
Impuestos al Valor Agregado	14,041	-	14,041	-
Depósitos recibidos de terceros	-	-	-	-100
Recursos recibidos en administración	624,928	950,195	325,267	100
TOTAL	1,073,419	1,684,960		

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Los saldos revelados en este grupo corresponden a las obligaciones que por ley debe cubrir la entidad con los trabajadores oficiales y empleados públicos vinculados mediante contrato de trabajo.

La entidad no tiene a su cargo pasivos pensionales, razón por la cual no debe efectuar provisiones ni estimaciones que por esta prestación puedan afectar su patrimonio o comprometer su liquidez.

Durante la vigencia la entidad administró en debida forma los pagos derivados a las entidades que componen del sistema general de seguridad social.

Los reconocimientos revelados corresponden en estricto derecho a las prestaciones que por ley y por reglamento adeuda a sus trabajadores.

Las demandas de tipo laboral que puedan afectarle se encuentran reveladas en la nota correspondiente a cuentas de orden toda vez que no ha habido fallo judicial que le obligue a reconocer derechos litigiosos en ese sentido.

Cuadro No. 5

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Nomina por pagar	231	-	231	100
Intereses sobre las cesantías	7,181	7,576	395	6
Vacaciones consolidadas	72,860	78,179	5,319	7
Prima de vacaciones	50,883	52,643	1,760	3
Prima de servicios	22,052	24,932	2,880	13
Prima de navidad		-	-	-
Bonificaciones	14,040	18,122	4,082	29
TOTAL	167,247	181,452		

PASIVOS ESTIMADOS⁷

Como se indicó en las notas generales, la entidad presenta una provisión anual correspondiente al impuesto de renta y al patrimonio. Esta provisión se calcula con base en la renta presuntiva cuya determinación tiene su origen en el patrimonio líquido del año fiscal inmediatamente anterior.

Cuadro No. 6 Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Para obligaciones fiscales.	95,774	410,538	314,764	329
TOTAL	95,774	410,538		

PATRIMONIO

Canal capital como entidad de derecho público tiene asignado un capital fiscal representado en cuotas partes de interés social. A diciembre 31 de 2008, el capital fiscal esta representado por 400.483 cuotas partes de derechos sociales con un valor nominal de \$100.000 cada uno.

Cuadro No. 7

SOCIO	No. CUOTAS	VALOR NOMINAL
DISTRITO CAPITAL:		
Secretaria de Hacienda Distrital	3,097,445.78	39,744,578.00
Instituto Distrital de Recreación y Deporte	3,037.59	303,759.00
TOTAL CAPITAL FISCAL	3,100,483.37	40,048,337.00

Los estatutos de la sociedad contemplan la obligación de constituir reservas con base en las utilidades. Las pérdidas continuas de las vigencias anteriores no han permitido constituir las;

⁷ Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Procedimiento, capítulo VIII, Contaduría General de la Nación.

no obstante, con el fin de mantener la operatividad del Canal y conservar la liquidez que le permita atender con oportunidad sus compromisos sociales, el Distrito Capital hace permanentes aportes de capital.

INGRESOS

Los ingresos de la entidad, revelados en el estado de Actividad financiera, económica, social y ambiental provienen de dos fuentes distintas: de una parte los ingresos fiscales en virtud de los ingresos provenientes por mandato legal según lo establece la Ley 14 de 1991 y los resultantes de los convenios suscritos con la Comisión Nacional de Televisión, Fondo para el desarrollo de la Televisión Pública. De otra parte, los ingresos propios, generados con ocasión de la prestación del servicio de televisión y los facturados por pauta publicitaria tanto con entidades publicas como de derecho privado y con particulares.

Existen otros ingresos, resultantes de la administración de liquidez a través del sistema financiero y los provenientes de ajustes a vigencias anteriores dentro de los procesos de revisión y ajuste a la información contable.

Cuadro No. 8 Miles \$

DESCRIPCION	DIC 2.008	DIC 2.007	Variación \$	Participación %
Ingresos Fiscales	155,471.00	547,938.00	392,467.00	252.44
Venta de servicios	4,847,897.00	4,555,435.00	292,462.00	6.03
Otros ingresos	552,784.00	185,945.00	366,839.00	66.36
TOTAL	5,556,152.00	5,289,318.00		

Las variaciones mas representativas, frente a los mismos resultados de la vigencia 2008 corresponden a.

Ingresos fiscales: Durante la vigencia se presentó un mayor volumen de facturación por concepto de Ley 14 de 1991 a otras entidades públicas, la variación por este concepto fue de \$ 292.462 respecto al mismo periodo del año anterior..

Otros ingresos de menor cuantía corresponden a los ajustes en la liquidación de los convenios y en las retenciones aplicadas que favorecen a Canal Capital.

GASTOS

Dentro del giro normal de su actividad misional, la entidad tiene clasificados los costos y gastos de acuerdo con los reglamentos contenidos en el Manual de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. El grupo que ejerce mayor peso relativo dentro del estado de actividad lo componen los costos de prestación de servicios, cuenta 7905, el cual recibe toda la carga relacionada con la contratación de bienes y servicios de televisión. En su orden, le siguen los gastos de administración directamente relacionados con el apoyo brindado a la actividad principal. Las amortizaciones y depreciaciones, aun a pesar de tener gran componente de costo, se administran a través de la cuenta 53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones. Finalmente, los otros gastos se clasifican según su origen en Financieros y Corrección de ejercicios anteriores, los cuales tienen muy bajo peso relativo frente al volumen total de costos y gastos de cada vigencia.

Gastos de administración

Cuadro No. 9

Miles \$

DESCRIPCION	DIC 2.008	DIC 2.007	Variación \$	Participación %
Sueldos y salarios	1,687,316	1,660,359	26,957	2
Contribuciones Imputadas	2,308	1,938	370	16
Contribuciones efectivas	327,845	313,716	14,129	4
Aportes sobre nomina	70,441	68,403	2,038	3
Gastos Generales	1,092,422	1,120,753	-28,331	-3
Impuestos Contrib. y tasas	462,311	662,413	-200,102	-43
TOTAL	3,642,643	3,827,582		

Al cierre de 2008 se observa que los gastos de administración disminuyeron en \$ 184.939

Las variaciones mas significativas corresponden a la variación relativa al pago de impuestos tasas y contribuciones, cuyo crecimiento obedece al cargo efectuado en el periodo por concepto de impuestos descontables no deducidos de la declaración bimestral del Impuesto a las ventas.

Gastos de Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

Cuadro No. 10

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Provisión para deudores	15,190	53	15,137	100
Provisión protección propiedades	54,770	462,589	407,819	-
Provisión obligaciones fiscales	167,688	247,753	80,065	-
Depreciación propiedades planta	721,931	1,147,969	426,038	-
Amortización intangibles		81	81	48
TOTAL	959,579	1.944.457		59

Las variaciones relativas a este grupo presentan disminución significativa en la subcuenta Provisión para protección de propiedades planta y equipos, cuyo origen se explica con el registro del ajuste avalúo comercial.

Otros Gastos

Cuadro No. 11

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Ajuste diferencia cambio	818	47,728	46,910	-
Financieros	12,815	21,635	8,820	5,735
Otros gastos ordinarios	10,942	17,187	6,245	-
Ajuste ejercicios anterior.	231,183	81,968	313,151	-
TOTAL	206,608	168,518		69

Este grupo refleja variaciones significativas en la cuenta ajuste de ejercicios anteriores debido a la disminución de la provisión para propiedad planta y equipo, al igual que los ajustes a las cuentas de almacén y Bienes en tránsito.

COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION

Costos de producción de servicios

Cuadro No. 12

Miles \$

DESCRIPCION	Dic-08	Dic-07	Variación \$	Participación %
Derechos de películas	1,176,361	356,328	820,033	69.7
Cassettes	-	101,775	101,775	100.0
Repuestos y mantenimiento	153,888	343,577	189,689	123.3
Derechos de autor	70,612	4,112	66,500	94.2
Alquiler de equipos	1,374,292	1,457,206	82,914	6.0
Escenografía	122,137	66,439	55,698	45.6
Honorarios realización	3,071,257	3,372,143	300,886	9.8
Comisiones	3,242	-	3,242	100.0
Transporte	792,706	496,197	296,509	37.4
Servicios públicos	242,372	176,987	5,385	27.0
Arrendamientos	194,586	291,271	96,685	49.7
Vigilancia	177,337	173,424	3,913	2.2
Gastos de Producción	63,432	-	63,432	100.0
Mantenimiento Vehículos	2,027	-	2,027	100.0
Prestación de servicios	1,963,502	1,172,296	791,206	40.3
Generales	230,943	285,472	54,529	23.6
TOTAL	9,638,694	8,297,227		

El incremento en el total de los costos de producción fue de 13.92% .

Se destaca el incremento de algunos de sus componentes, la cual se justifica en el énfasis hecho por la entidad por mantener producción propia y por transmisiones en directo. Es por ello que se observa crecimiento en los costos de prestación de servicios, escenografía, alquiler de equipos y transporte de equipos.

CUENTAS DE ORDEN

A diciembre 31 de 2008, el grupo de cuentas de orden revela los posibles efectos económicos que pueda tener en su patrimonio las acciones adelantadas a través de despachos judiciales, ya por terceros en su contra, ya las accionadas por la entidad en procura de defender los derechos presuntamente vulnerados.

La valuación de estas cifras esta respaldada por el criterio de los profesionales en derecho que a la fecha se encuentran designados por la entidad para que ejerzan su representación.

Las cifras no revelan variaciones importantes con relación al corte de diciembre del año inmediatamente anterior.

Este grupo también revela las estimaciones correspondientes a las eventuales contingencias derivadas del proceso de saneamiento contable y el valor correspondiente a bienes recibidos en comodato por parte del Departamento Administrativo de Acción Comunal, hoy Departamento Administrativo de la Participación y Acción Comunal.

Las acciones adelantadas por la entidad presentan las siguientes estimaciones:

DEUDORAS

Cuadro No. 13

miles de \$

DESCRIPCION	DIC -08	DIC-07	Variación \$	Participación %
Civiles	330	330	-	-
Penales	60,308	60,308	-	-
Administrativas	139,345	139,345	-	-
Pérdidas fiscales por amortizar	1,887,524	1,887,524	-	-
TOTAL	2,087,507	2,087,507		

Las acciones adelantadas por terceros en contra de Canal Capital presentan las siguientes estimaciones:

Cuadro No. 13 a.

miles de \$

DESCRIPCION	DIC-08	DIC-07	Variación \$	Participación %
Laborales	82.455	79.507	2.948	3.58
TOTAL	65.810	65.810		

Los saldos correspondientes al proceso de Saneamiento contable son:

Cuadro No. 13 b.

miles de \$

DESCRIPCION	DIC -08	DIC-07	Variación \$	Participación %
Obligaciones en investigación administrativa	65.810	65.810	0	0
TOTAL	65.810	65.810		

Los bienes recibidos en comodato son:

Cuadro No. 13 c

miles de \$

DESCRIPCION	DIC -08	DIC - 07	Variación \$	Participación %
Bienes Recibidos en custodia	140.389	140.389	0	0
TOTAL	140..389	140.389		

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Para la vigencia 2008 a Canal Capital se le asignó un presupuesto total de gasto e inversión por un total de \$22.758.815 distribuido en tres grupos así:

Gastos de Funcionamiento	\$ 4.289.946
Cuentas por pagar	\$ 222.659
Inversión	\$ 18.469.870

Los gastos de inversión por su parte, están clasificados entre Modernización, con una asignación presupuestal de \$150.000 y Televisión educativa cultural deportiva y salud con una asignación de \$ 14.950.904.

Dentro de la asignación también se incorporan las cuentas por pagar, en cuantía de \$2.100.166 y desarrollo para la infraestructura técnica del Canal, con una asignación presupuestal de \$1267.799.

La ejecución presupuestal, en materia de gasto e inversión se ejecuto, básicamente a través de convenios interadministrativos con diferentes entidades públicas, particularmente del Distrito Capital.

Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto definitivo de Ingresos para la vigencia fiscal de 2008 fue \$22.758.815 cuyas fuentes son las siguientes.

Corrientes	\$ 8.369.796
Transferencias	\$ 3.527.462
Recursos de Capital	\$ 9.100.000
Disponibilidad inicial	\$ 1.761.557

Los ingresos corrientes provienen de la comercialización de espacios de televisión y de la venta de pauta publicitaria, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad y con las condiciones contractuales derivadas de los convenios interinstitucionales.

Las transferencias corresponden a recursos asignados por la Ley 14 de 1991 y a los proyectos de televisión financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública a través de la Comisión Nacional de Televisión.

Los recursos de capital corresponden al aumento del capital fiscal asignada por la Secretaria De Hacienda en reunión de octubre de 2008. y aprobada por el CONFIS mediante Resolución No. 016 de 2008 .

Al cierre de la vigencia fiscal, la ejecución de ingresos fue del 86.37% y la ejecución de gastos e inversión alcanzó el 91.84%. su ejecución no presentó variaciones relativas significativas con respecto a la vigencia fiscal de 2008

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE⁸

La administración no tiene conocimiento de la ocurrencia de hechos económicos o de contingencias que puedan afectar los resultados presentados en los estados contables cortados a 31 de diciembre de 2008.



ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO
CONTADORA
T. P. 34.491 - T

⁸ Régimen de Contabilidad Pública, Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos, párrafo 398, Catálogo General de Cuentas, Contaduría General de la Nación.



DICTAMEN REVISOR FISCAL

Bogota D.C., 16 de Febrero de 2008

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la

JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL.

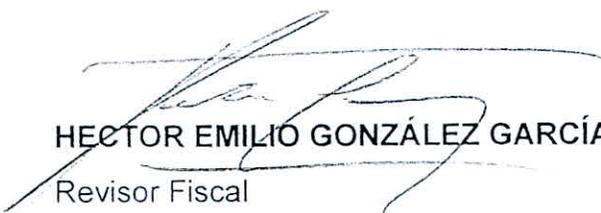
1. En mi calidad de Revisor Fiscal del CANAL CAPITAL, he auditado al 31 de diciembre del 2008 y 2007 el Balance General, los correspondientes Estados de Actividad Económica Financiera y Social, Cambios en el Patrimonio, flujo de efectivo y las notas que los acompañan del año terminado en esas fechas. Dichos Estados Financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la entidad, ya que reflejan su gestión. Entre mis funciones se encuentran la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.
2. Los Estados Financieros que examiné, se encuentran certificados por el representante legal y por el contador publico bajo cuya responsabilidad se elaboraron y prepararon. De acuerdo con las leyes colombianas, la certificación otorgada garantiza que las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en ellos, corresponden a las operaciones reportadas por las áreas fuente de la información.
3. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones como Revisor Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoria para cerciorarme de que los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados

de las operaciones. Una auditoria de Estados Financieros implica, entre otros procedimientos, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración y la presentación de los Estados Financieros en su conjunto.

4. Considero que mis auditorias proveen una base razonable para brindar la opinión sobre los Estados Financieros que expreso mas adelante.
5. En mi opinión, los Estados Financieros antes citados que acompañan este informe, los cuales han sido tomado fielmente de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de **CANAL CAPITAL**, al 31 de diciembre de 2008, como también de la actividad económica financiera, el flujo de efectivo, y cambios en el patrimonio, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios del plan general de contabilidad publica, aplicados sobre bases uniformes.
6. Durante el periodo 2008 el patrimonio institucional se incremento en la suma de \$9.000.000.000 (nueve mil millones de pesos) los cuales fueron aportados por Bogota D. C. a través de la Secretaria De Hacienda.
7. En el año 2008 **CANAL CAPITAL** presenta un déficit del ejercicio por un monto de \$ 8.423.385.612 que corresponde a un mayor valor de los gastos de administración, provisiones, depreciaciones y amortización, otros gastos y el costo de ventas de los servicios con respecto a los ingresos fiscales y por ventas de servicios, otros ingresos que unido a las pérdidas

acumuladas al periodo del 2007 por \$22.203.489.309 el canal presenta un déficit acumulado de \$30.626.874.921 (treinta mil seiscientos veintiséis millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos veinti un pesos).

8. Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoría Fiscal, conceptúo también que durante el año 2008 la contabilidad pública y demás normatividad vigente y concordante, conforme con la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta Administradora Regional, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevaron y se conservaron debidamente al cierre de esta vigencia, la entidad se encuentra a paz y salvo por concepto a los aportes del sistema de seguridad social integral, existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de la administración y la incluida en los Estados Financieros adjuntos.



HECTOR EMILIO GONZÁLEZ GARCÍA

Revisor Fiscal

T. P. 5.266 - T