



ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2010



CGN2005_001
SALDOS_ Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COF 31/12/2010
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	14,289,064	16,871,002	20,674,156	10,485,910	2,673,212	7,812,698
110000	EFFECTIVO	3,297,654	8,121,083	9,240,738	2,177,999	2,177,999	0
110500	CAJA	3,734	0	3,734	0	0	0
110502	Caja menor	3,734	0	3,734	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,293,920	8,121,083	9,237,004	2,177,999	2,177,999	0
111005	Cuenta corriente	14,661	557,565	533,693	36,533	36,533	0
111006	Cuenta de ahorro	3,279,259	7,563,518	8,703,311	2,139,466	2,139,466	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
120106	Certificados de depósito a término	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
140000	DEUDORES	2,818,019	5,858,866	7,027,780	1,649,105	495,213	1,153,892
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	536,831	536,831	0	0	0
140160	Contribuciones	0	536,831	536,831	0	0	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,286,351	1,272,065	2,445,692	112,724	112,724	0
140711	Servicios de comunicaciones	1,286,314	1,272,065	2,445,692	112,687	112,687	0
140790	Otros servicios	37	0	0	37	37	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,081	335,625	132,293	245,313	245,313	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	541	541	1,082	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	41,540	334,984	131,211	245,313	245,313	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,465,328	3,695,241	3,880,188	1,280,381	126,489	1,153,892
142202	Retención en la fuente	102,429	24,060	0	126,489	126,489	0
142210	Impuesto a las ventas	1,357,532	3,667,056	3,870,696	1,153,892	0	1,153,892
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	5,367	4,125	5,492	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	24,259	17,292	30,864	10,687	10,687	0
147090	Otros deudores	24,259	17,292	30,864	10,687	10,687	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	61,397	0	1,912	59,485	0	59,485
147509	Prestación de servicios	61,397	0	1,912	59,485	0	59,485
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-61,397	1,912	0	-59,485	0	-59,485
148012	Prestación de servicios	-61,397	1,912	0	-59,485	0	-59,485
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,073,776	1,431,905	1,171,754	6,333,927	0	6,333,927
160500	TERRENOS	562,797	0	0	562,797	0	562,797
160501	Urbanos	562,797	0	0	562,797	0	562,797
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21	663,707	663,728	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	85,761	85,761	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	176,606	176,606	0	0	0
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	21	401,340	401,361	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	765,040	0	0	765,040	0	765,040
164001	Edificios y casas	765,040	0	0	765,040	0	765,040
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	0	41,111	0	41,111	0	41,111
165090	Otras redes, líneas y cables	0	41,111	0	41,111	0	41,111
166000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	388,603	86,945	38,145	437,403	0	437,403
166501	Muebles y enseres	388,175	86,945	38,145	436,975	0	436,975
166502	Equipo y máquina de oficina	428	0	0	428	0	428
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,688,086	549,887	318,801	11,919,172	0	11,919,172
167001	Equipo de comunicación	11,677,976	549,887	318,801	11,909,062	0	11,909,062
167002	Equipo de computación	10,110	0	0	10,110	0	10,110
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,536	0	0	39,536	0	39,536
167502	Terrestre	39,536	0	0	39,536	0	39,536
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,315,537	35,485	151,080	-7,431,132	0	-7,431,132
168501	Edificaciones	-177,784	0	6,150	-183,934	0	-183,934
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-237,900	3,540	4,109	-238,469	0	-238,469
168507	Equipos de comunicación y computación	-6,867,180	31,945	140,409	-6,975,644	0	-6,975,644
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-32,673	0	412	-33,085	0	-33,085
168500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-54,770	54,770	0	0	0	0
168505	Edificaciones	-54,770	54,770	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	99,615	459,148	233,884	324,879	0	324,879
191000	CARGOS DIFERIDOS	65,889	163,436	172,356	56,969	0	56,969
191001	Materiales y suministros	65,889	163,436	172,356	56,969	0	56,969
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	29,450	202,440	41,160	190,730	0	190,730
191502	Edificaciones	29,450	202,440	41,160	190,730	0	190,730
197000	INTANGIBLES	4,276	69,968	0	74,244	0	74,244
197007	Licencias	4,276	69,968	0	74,244	0	74,244
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	20,368	-20,368	0	-20,368
197507	Licencias	0	0	20,368	-20,368	0	-20,368
199900	VALORIZACIONES	0	23,304	0	23,304	0	23,304
199962	Edificaciones	0	23,304	0	23,304	0	23,304
200000	PASIVOS	1,647,996	10,927,266	9,993,957	714,687	714,687	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,233,741	9,889,511	8,976,597	320,827	320,827	0
242500	ACREEDORES	1,047,341	8,170,607	7,173,897	50,631	50,631	0
242518	Aportes a fondos pensionales	21,896	909,514	888,018	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	16,401	710,774	694,373	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	15,610	64,072	48,462	0	0	0
242523	Fondos de empleados	19,622	74,375	54,806	53	53	0
242524	Embargos judiciales	3,423	6,714	3,291	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	1,152	4,768	3,616	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2,095	60,195	58,924	824	824	0
242535	Libranzas	8,604	32,040	23,436	0	0	0
242551	Comisiones	0	781	781	0	0	0
242552	Honorarios	345,530	1,582,929	1,241,802	4,503	4,503	0
242553	Servicios	612,408	4,723,445	4,156,146	45,109	45,109	0
242580	Otros acreedores	600	600	142	142	142	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166,375	828,957	762,582	0	0	0
243601	Salarios y pagos laborales	5,726	27,617	21,891	0	0	0
243603	Honorarios	54,850	261,449	206,599	0	0	0
243604	Comisiones	14	28	14	0	0	0
243605	Servicios	9,123	46,907	37,784	0	0	0
243606	Arrendamientos	6,978	36,976	29,998	0	0	0
243608	Compras	329	59,673	59,344	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	77,384	414,717	337,333	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,619	67,413	55,794	0	0	0
243690	Otros retenciones	352	12,793	12,441	0	0	0
243698	Impuesto de timbre	0	1,384	1,384	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	39,082	309,288	270,196	270,196	0
244004	Impuesto de industria y comercio	0	39,082	75,382	36,290	36,290	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0	233,906	233,906	233,906	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15,922	750,752	730,830	0	0	0
244502	Venta de servicios	306,760	479,532	170,752	0	0	0
244505	Compra de bienes (Db)	-160	1	161	0	0	0
244506	Compra de servicios (DB)	-288,698	271,219	559,917	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	103	103	0	0	0	0
245301	En administración	103	103	0	0	0	0

2010

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR 31/12/2010
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	105,339	617,110	805,131	293,360	293,360	0
250000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ✓	105,339	617,110	805,131	293,360	293,360	0
250501	Nómina por pagar	1,920	376,180	379,462	5,202	5,202	0
250502	Cesantías	0	82,569	82,569	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	7,968	0	0	0
250504	Vacaciones	58,969	17,298	85,813	7,968	7,968	0
250505	Prima de vacaciones	40,856	12,342	65,226	137,484	137,484	0
250506	Prima de servicios	0	0	27,269	93,740	93,740	0
250507	Prima de navidad	0	124,182	124,182	27,269	27,269	0
250512	Bonificaciones	3,594	4,539	22,642	21,697	21,697	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	308,916	420,645	212,229	100,500	100,500	0
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES ✓	0	0	100,500	100,500	100,500	0
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	100,500	100,500	100,500	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	308,916	420,645	111,729	0	0	0
271501	Cesantías	80,720	108,514	27,764	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	10,171	13,434	3,263	0	0	0
271503	Vacaciones	46,131	61,752	15,621	0	0	0
271504	Prima de servicios	14,112	27,723	13,611	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	47,602	63,223	15,621	0	0	0
271507	Bonificaciones	11,000	14,622	3,622	0	0	0
271509	Prima de navidad	99,180	131,377	32,197	0	0	0
300000	PATRIMONIO	10,936,232	1,188,313	23,304	9,771,223	0	9,771,223
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,936,232	1,188,313	23,304	9,771,223	0	9,771,223
320000	CAPITAL FISCAL ✓	10,936,232	0	0	10,936,232	0	10,936,232
320001	Capital fiscal	10,936,232	0	0	10,936,232	0	10,936,232
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO ✓	0	1,188,313	0	-1,188,313	0	-1,188,313
323002	Pérdida o Déficit del ejercicio	0	1,188,313	0	-1,188,313	0	-1,188,313
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN ✓	0	0	23,304	23,304	0	23,304
324002	Edificaciones	0	0	23,304	23,304	0	23,304
400000	INGRESOS	15,798,906	279,013	3,932,200	19,452,093	0	19,452,093
410000	INGRESOS FISCALES ✓	72,820	26,026	536,831	583,625	0	583,625
411000	NO TRIBUTARIOS	72,820	26,026	536,831	583,625	0	583,625
411061	Contribuciones	71,874	26,026	536,831	582,679	0	582,679
411090	Otros ingresos no tributarios	946	0	0	946	0	946
430000	VENTA DE SERVICIOS ✓	3,928,811	110,273	1,069,451	4,887,989	0	4,887,989
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES ✓	2,993,023	110,127	1,067,201	3,950,097	0	3,950,097
433306	Difusión de televisión	2,993,023	110,127	1,067,201	3,950,097	0	3,950,097
439000	OTROS SERVICIOS	938,605	0	2,250	940,855	0	940,855
439007	Publicidad y propaganda	938,605	0	2,250	940,855	0	940,855
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-2,817	146	0	-2,963	0	-2,963
439519	Servicios de comunicaciones	-2,817	146	0	-2,963	0	-2,963
440000	TRANSFERENCIAS	11,560,611	71,852	2,209,320	13,698,079	0	13,698,079
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,560,611	71,852	2,209,320	13,698,079	0	13,698,079
442802	Para proyectos de inversión	2,478,764	71,852	2,186,096	4,593,008	0	4,593,008
442803	Para gastos de funcionamiento	8,978,000	0	0	8,978,000	0	8,978,000
442890	Otras transferencias	103,847	0	23,224	127,071	0	127,071
480000	OTROS INGRESOS	236,664	70,862	116,698	282,400	0	282,400
480500	FINANCIEROS ✓	132,860	0	22,117	154,977	0	154,977
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	56,418	0	16,845	73,263	0	73,263
480590	Otros ingresos financieros	76,442	0	5,272	81,714	0	81,714
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	134	134	0	134
480815	Fotocopias	0	0	134	134	0	134
481000	EXTRAORDINARIOS	103,804	70,862	94,347	127,289	0	127,289
481008	Recuperaciones	6,231	0	54,768	60,999	0	60,999
481049	Indemnizaciones	4,249	0	3,403	7,652	0	7,652
481090	Otros ingresos extraordinarios	93,324	70,862	36,176	58,638	0	58,638
500000	GASTOS	6,144,319	4,904,599	2,001,695	9,047,223	0	9,047,223
510000	DE ADMINISTRACIÓN	5,421,430	4,299,820	623,769	9,097,491	0	9,097,491
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,383,026	727,648	204,753	1,905,921	0	1,905,921
510101	Sueldos del personal	873,251	314,930	0	1,188,181	0	1,188,181
510105	Gastos de representación	13,443	3,446	274	16,615	0	16,615
510113	Prima de vacaciones	48,607	17,524	2,128	64,103	0	64,103
510114	Prima de navidad	100,202	32,197	7,195	125,204	0	125,204
510117	Vacaciones	48,587	49,684	7,206	95,563	0	95,563
510118	Bonificación especial de recreación	76	76	0	0	0	0
510124	Cesantías	129,719	188,357	175,340	142,736	0	142,736
510125	Intereses a las cesantías	17,451	11,232	13,434	15,249	0	15,249
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	49,844	0	49,844	0	49,844
510147	Viáticos	1,082	1,082	0	2,164	0	2,164
510150	Bonificación por servicios prestados	11,373	11,642	3,146	19,869	0	19,869
510152	Prima de servicios	42,769	13,611	455	55,925	0	55,925
510164	Otras primas	96,466	34,002	0	130,468	0	130,468
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	419	7,789	3,436	4,772	0	4,772
510201	Incapacidades	419	5,346	3,436	2,329	0	2,329
510204	Gastos médicos y drogas	0	2,443	0	2,443	0	2,443
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	265,111	97,186	11,350	350,947	0	350,947
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	45,299	17,064	4,311	58,052	0	58,052
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	87,367	30,754	6,759	111,362	0	111,362
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	9,901	3,616	0	13,517	0	13,517
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	51,653	18,064	0	69,717	0	69,717
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	70,851	27,688	280	98,299	0	98,299
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,622	20,001	9,704	66,919	0	66,919
510401	Aportes al ICBF	33,974	12,796	3,233	43,537	0	43,537
510402	Aportes al SENA	22,648	7,205	6,471	23,382	0	23,382
511100	GENERALES	3,187,608	3,120,908	391,613	5,916,903	0	5,916,903
511111	Comisiones, honorarios y servicios	322,560	141,895	6,633	457,822	0	457,822
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	156	0	1	155	0	155
511114	Materiales y suministros	197,536	161,266	3,696	355,106	0	355,106
511115	Mantenimiento	2,586	3,603	0	6,189	0	6,189
511117	Servicios públicos	12,679	1,989	0	14,668	0	14,668
511118	Arrendamiento	9,589	0	0	9,589	0	9,589
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,047	1,529	0	3,576	0	3,576
511120	Publicidad y propaganda	4,523	130	0	4,653	0	4,653
511122	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,692	836	0	7,528	0	7,528
511123	Fotocopias	2,836	560	0	3,196	0	3,196
511125	Comunicaciones y transporte	29,868	6,683	0	36,551	0	36,551
511125	Servicios generales	177,637	1,738	0	179,375	0	179,375
511127	Promoción y divulgación	2,334,224	2,767,619	369,421	4,732,422	0	4,732,422
511149	Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería	20,657	12,359	0	33,016	0	33,016
511164	Gastos legales	29,387	66	0	29,453	0	29,453
511165	Intangibles	11,755	0	11,755	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNCI-NAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COF 31/12/2010
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-05-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511190	Otros gastos generales	23,076	17,635	107	40,604	0	40,604
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	528,644	326,288	2,903	852,029	0	852,029
512001	Impuesto predial unificado	6,381	0	0	6,381	0	6,381
512006	Valorización	997	0	0	997	0	997
512007	Multas	10,481	0	0	10,481	0	10,481
512009	Impuesto de industria y comercio	14,106	11,897	2,903	23,200	0	23,200
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	665	0	0	665	0	665
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2,662	1,225	0	3,887	0	3,887
512025	Impuesto de timbre	3,041	0	0	3,041	0	3,041
512090	Otros impuestos	490,311	313,066	0	803,377	0	803,377
520000	DE OPERACIÓN	41,837	83,673	0	125,510	0	125,510
521100	GENERALES	41,837	83,673	0	125,510	0	125,510
521116	Arrendamiento	41,837	83,673	0	125,510	0	125,510
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	664,041	268,895	0	932,936	0	932,936
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,166	0	0	1,166	0	1,166
530405	Prestación de servicios	1,166	0	0	1,166	0	1,166
531300	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	129,438	100,500	0	229,938	0	229,938
531301	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	100,500	0	100,500	0	100,500
531390	Otras provisiones para obligaciones fiscales	129,438	0	0	129,438	0	129,438
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	533,437	148,026	0	681,463	0	681,463
533001	Edificaciones	2,775	6,150	0	8,925	0	8,925
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	46,429	3,721	0	50,150	0	50,150
533007	Equipo de comunicación y computación	482,998	137,743	0	620,741	0	620,741
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,235	412	0	1,647	0	1,647
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	20,369	0	20,369	0	20,369
534508	Software	0	20,369	0	20,369	0	20,369
580000	OTROS GASTOS	17,011	252,211	189,623	79,599	0	79,599
580500	FINANCIEROS	2,040	3,056	4,546	550	0	550
580590	Otros gastos financieros	2,040	3,056	4,546	550	0	550
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,696	153,782	114,162	43,316	0	43,316
580802	Pérdida en retiro de activos	3,696	153,782	114,162	43,316	0	43,316
581000	EXTRAORDINARIOS	0	70,862	70,862	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	70,862	70,862	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,275	24,511	53	35,733	0	35,733
581588	Gastos de administración	0	24,511	53	24,458	0	24,458
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	11,275	0	0	11,275	0	11,275
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	1,188,313	-1,188,313	0	-1,188,313
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	1,188,313	-1,188,313	0	-1,188,313
590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	1,188,313	-1,188,313	0	-1,188,313
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7,949,751	2,455,119	0	10,404,870	0	10,404,870
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,949,751	2,455,119	0	10,404,870	0	10,404,870
639000	OTROS SERVICIOS	7,949,751	2,455,119	0	10,404,870	0	10,404,870
639006	Servicios de comunicaciones	7,949,751	2,455,119	0	10,404,870	0	10,404,870
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2,465,869	2,465,869	0	0	0
780000	OTROS SERVICIOS	0	2,465,869	2,465,869	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2,465,869	2,465,869	0	0	0
790502	Generales	7,949,751	2,465,869	10,750	10,404,870	0	10,404,870
790595	Traslado de costos (CR)	-7,949,751	0	2,455,119	-10,404,870	0	-10,404,870
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	592,450	592,450	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	264,589	592,450	0	857,039	0	857,039
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	264,589	592,450	0	857,039	0	857,039
812001	Civiles	187,000	0	0	187,000	0	187,000
812002	Laborales	0	173,815	0	173,815	0	173,815
812003	Penales	65,885	418,539	0	484,424	0	484,424
812004	Administrativas	11,704	96	0	11,800	0	11,800
820000	DEUDORAS FISCALES	4,352,332	0	0	4,352,332	0	4,352,332
820100	DEUDORAS FISCALES	4,352,332	0	0	4,352,332	0	4,352,332
820101	DEUDORAS FISCALES	4,352,332	0	0	4,352,332	0	4,352,332
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,616,921	0	592,450	-5,209,371	0	-5,209,371
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-264,589	0	592,450	-857,039	0	-857,039
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-264,589	0	592,450	-857,039	0	-857,039
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-4,352,332	0	0	-4,352,332	0	-4,352,332
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-4,352,332	0	0	-4,352,332	0	-4,352,332
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,721,175	0	0	4,721,175	0	4,721,175
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,721,175	0	0	4,721,175	0	4,721,175
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,721,175	0	0	4,721,175	0	4,721,175
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	140,389	0	0	140,389	0	140,389
930690	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	140,389	0	0	140,389	0	140,389
930690	Otros bienes recibidos en custodia	140,389	0	0	140,389	0	140,389
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,861,564	0	0	-4,861,564	0	-4,861,564
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,721,175	0	0	-4,721,175	0	-4,721,175
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,721,175	0	0	-4,721,175	0	-4,721,175
991800	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-140,389	0	0	-140,389	0	-140,389
991802	Bienes recibidos en custodia	-140,389	0	0	-140,389	0	-140,389
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	15,825,301	15,825,301	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	11,155,351	11,155,351	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	8,325,000	0	0	8,325,000	0	8,325,000
020345	Venta de servicio de comunicaciones	8,270,000	0	0	8,270,000	0	8,270,000
020390	Otros ingresos no tributarios	55,000	0	0	55,000	0	55,000
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	13,800,530	0	7,704,338	6,096,192	0	6,096,192
020423	Aportes recibidos de gobierno nacionales	13,800,530	0	7,704,338	6,096,192	0	6,096,192
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	950,000	0	0	950,000	0	950,000
020718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	100,000	0	0	100,000	0	100,000
020790	Otros recursos de capital	850,000	0	0	850,000	0	850,000
021300	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	1,149,962	0	0	1,149,962	0	1,149,962
021301	Disponibilidad inicial	1,149,962	0	0	1,149,962	0	1,149,962
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-4,756,286	2,242,318	0	-2,513,968	0	-2,513,968
021745	Venta de servicio de comunicaciones	-4,756,286	2,242,318	0	-2,513,968	0	-2,513,968
021790	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1,218,410	720,337	0	-498,073	0	-498,073
021823	Aportes recibidos de gobierno nacionales	-1,218,410	720,337	0	-498,073	0	-498,073
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-937,599	937,599	0	0	0	0
021918	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	0	87,599	0	87,599	0	87,599
021990	Otros recursos de capital	-850,000	850,000	0	0	0	0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-3,568,714	0	2,242,318	-816,396	0	-816,396
022445	Venta de servicio de comunicaciones	-3,513,714	0	2,242,318	-751,400	0	-751,400
022490	Otros ingresos no tributarios	-55,000	0	0	-55,000	0	-55,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COF 31/12/2010
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NC CORRIENTE
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-12,582,120	6,984,001	0	-5,598,119	0	-5,598,119
022690	Otras transferencias nacionales	-12,582,120	6,984,001	0	-5,598,119	0	-5,598,119
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-12,401	0	937,599	-950,000	0	-950,000
022718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-12,401	0	87,599	-100,000	0	-100,000
022790	Otros recursos de capital	0	0	850,000	-850,000	0	-850,000
023100	EJECUCIÓN EN TÍTULOS, BIENES, COMPENSACIONES Y OTROS (CF)	-1,239,419	89,457	181,639	-1,331,601	0	-1,331,601
023101	Ingresos tributarios	-89,457	89,457	181,639	-181,639	0	-181,639
023107	Responsabilidad inicial	-1,149,962	0	0	-1,149,962	0	-1,149,962
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	89,457	181,639	89,457	181,639	0	181,639
024301	Ingresos tributarios	89,457	181,639	89,457	181,639	0	181,639
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3,238,164	3,238,164	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-3,134,362	286,279	15,700	-2,863,783	0	-2,863,783
032001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de nómina	-1,527,857	275,579	0	-1,252,278	0	-1,252,278
032002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	-137,089	0	0	-137,089	0	-137,089
032003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	-235,328	0	0	-235,328	0	-235,328
032008	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festivos e i	-94,215	0	0	-94,215	0	-94,215
032008	Servicios personales indirectos - Honorarios	-216,300	0	10,000	-226,300	0	-226,300
032010	Servicios personales indirectos - Remuneración servicios técnicos	-273,500	10,000	0	-263,500	0	-263,500
032011	Servicios personales indirectos - Remuneración servicios técnicos Unidades	0	0	0	0	0	0
032013	Servicios personales indirectos - Otros	-1,000	0	5,000	-6,000	0	-6,000
032014	Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el sector privado	-410,827	0	700	-411,527	0	-411,527
032016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	-48,161	0	0	-48,161	0	-48,161
032017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	-32,108	0	0	-32,108	0	-32,108
032023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a entidades del secto	-157,977	700	0	-157,277	0	-157,277
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-2,446,933	0	58,028	-2,504,961	0	-2,504,961
032101	Impuestos y contribuciones	-546,000	0	0	-546,000	0	-546,000
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	-131,000	0	0	-131,000	0	-131,000
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	-438,872	0	43,000	-481,872	0	-481,872
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	-98,000	0	15,028	-113,028	0	-113,028
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	-35,500	0	0	-35,500	0	-35,500
032110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	-247,250	0	0	-247,250	0	-247,250
032111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	-220,000	0	0	-220,000	0	-220,000
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	-577,301	0	0	-577,301	0	-577,301
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	-23,000	0	0	-23,000	0	-23,000
032116	Adquisición de bienes y servicios - Gastos judiciales	-40,000	0	0	-40,000	0	-40,000
032123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y estímulo	-58,000	0	0	-58,000	0	-58,000
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	-10,000	0	0	-10,000	0	-10,000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	-22,000	0	0	-22,000	0	-22,000
032500	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)	-11,738,207	0	11,144	-11,749,351	0	-11,749,351
032501	Comercial - Compra de bienes y servicios	-11,738,207	0	11,144	-11,749,351	0	-11,749,351
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-136,072	5,528	0	-130,544	0	-130,544
032606	Pasivos exigibles	-136,072	5,528	0	-130,544	0	-130,544
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1,258,173	5,000	1,070,687	192,486	0	192,486
033101	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de nómina	606,609	0	601,203	5,406	0	5,406
033102	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	41,959	0	33,983	7,976	0	7,976
033103	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	154,004	0	128,754	25,250	0	25,250
033104	Servicios personales asociados a la nómina - Otros gastos personales (Dist	0	0	0	0	0	0
033105	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festivos e i	67,423	0	11,211	56,212	0	56,212
033108	Servicios personales indirectos - Honorarios	15,096	0	31,495	13,601	0	13,601
033110	Servicios personales indirectos - Remuneración servicios técnicos	20,360	0	10,000	10,360	0	10,360
033113	Servicios personales indirectos - Otros	1,000	5,000	0	6,000	0	6,000
033114	Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el sector privado	226,073	0	176,769	49,306	0	49,306
033116	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	19,390	0	14,766	4,624	0	4,624
033117	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	12,929	0	9,849	3,080	0	3,080
033123	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a entidades del secto	63,328	0	52,657	10,671	0	10,671
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	766,120	10,767	147,569	629,318	0	629,318
033201	Impuestos y contribuciones	349,770	0	1,847	347,923	0	347,923
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	45,616	0	19,284	26,332	0	26,332
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	47,208	5,284	0	52,492	0	52,492
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	26,128	0	17,381	8,747	0	8,747
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	19,566	0	10,267	9,299	0	9,299
033210	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	139,308	0	55,736	83,572	0	83,572
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	10,680	4,601	0	15,481	0	15,481
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	25,059	0	0	25,059	0	25,059
033213	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	16,377	882	0	17,259	0	17,259
033216	Adquisición de bienes y servicios - Gastos judiciales	40,000	0	0	40,000	0	40,000
033223	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y estímulo	32,906	0	32,656	250	0	250
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	6,278	0	4,593	1,685	0	1,685
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	7,024	0	5,805	1,219	0	1,219
033600	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	2,575,579	0	1,923,935	651,644	0	651,644
033601	Comercial - Compra de bienes y servicios	2,575,579	0	1,923,935	651,644	0	651,644
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	0	90	0	90	0	90
033706	Pasivos exigibles	0	90	0	90	0	90
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1,876,189	795,108	0	2,671,297	0	2,671,297
037001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de nómina	921,246	325,624	0	1,246,872	0	1,246,872
037002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	95,130	33,983	0	129,113	0	129,113
037003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	81,324	128,754	0	210,078	0	210,078
037005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festivos e i	26,792	11,211	0	38,003	0	38,003
037008	Servicios personales indirectos - Honorarios	171,204	41,485	0	212,689	0	212,689
037010	Servicios personales indirectos - Remuneración servicios técnicos	253,140	0	0	253,140	0	253,140
037014	Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el sector privado	184,752	177,469	0	362,221	0	362,221
037016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	28,771	14,766	0	43,537	0	43,537
037017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	19,179	9,849	0	29,028	0	29,028
037023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a entidades del secto	54,648	51,957	0	146,606	0	146,606
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1,680,803	200,313	5,483	1,876,633	0	1,876,633
037101	Impuestos y contribuciones	196,230	0	1,847	198,077	0	198,077
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	85,384	19,284	0	104,668	0	104,668
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	381,664	37,716	0	429,380	0	429,380
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	71,872	12,409	0	84,281	0	84,281
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	15,934	10,267	0	26,201	0	26,201
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	107,942	55,736	0	163,678	0	163,678
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	209,120	4,601	0	213,721	0	213,721
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	552,242	0	0	552,242	0	552,242
037113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	6,623	882	0	7,505	0	7,505
037123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y estímulo	25,054	32,656	0	57,710	0	57,710
037124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	3,722	4,593	0	8,315	0	8,315
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	14,976	5,805	0	20,781	0	20,781
037400	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	9,162,628	1,935,079	0	11,097,707	0	11,097,707
037401	Comercial - Compra de bienes y servicios	9,162,628	1,935,079	0	11,097,707	0	11,097,707
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	136,072	0	5,618	130,454	0	130,454
037506	Pasivos exigibles	136,072	0	5,618	130,454	0	130,454
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-6,283,728	12,617	1,419,169	-7,690,280	0	-7,690,280
053300	SECTOR COMUNICACIONES - APROBADOS (CR)	-6,988,006	12,617	1,275,137	-8,250,926	0	-8,250,926

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR 31/12/2010
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
053301	Construcción infraestructura propia del sector	-4,842,754	0	1,275,137	-6,117,891	0	-6,117,891
053390	Otros programas de inversión	-2,145,252	12,617	0	-2,132,635	0	-2,132,635
055800	SECTOR COMUNICACIONES - POR EJECUTAR (DB)	704,278	0	144,032	560,246	0	560,246
055801	Construcción infraestructura propia del sector	704,278	0	144,032	560,246	0	560,246
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	6,283,728	1,419,169	12,617	7,690,280	0	7,690,280
063300	SECTOR COMUNICACIONES - COMPROMISOS (DB)	5,283,728	1,419,169	12,617	7,690,280	0	7,690,280
063301	Construcción infraestructura propia del sector	4,138,476	1,419,169	0	5,557,645	0	5,557,645
063390	Otros programas de inversión	2,145,252	0	12,617	2,132,635	0	2,132,635

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERON
 Gerente General

ARISMEDY GALVIS MAHECHA
 Subdirectora Financiera

ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO
 Profesional Universitario - Contador
 T.P. 34491-T

HARLEY ANDRÉS MOYA LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 99098-T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A NIVEL DE CUENTA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,673,212	3,160,987	PASIVO CORRIENTE		714,687	1,068,259
11 EFECTIVO		2,177,999	2,777,912	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,177,999	2,777,912				
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		0	0	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
12 INVERSIONES		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0				
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0				
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		320,827	765,058
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
				2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
				2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
14 DEUDORES		495,213	383,075	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2425 ACREEDORES		50,631	498,058
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		112,724	385,378	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		270,196	266,897
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	103
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		245,313	17,697	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		126,489	0	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		293,360	207,427
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		293,360	207,427
1470 OTROS DEUDORES		10,887	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL REGAUDO		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
15 INVENTARIOS		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1505 BIENES PRODUCIDOS		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1512 MATERIAS PRIMAS		0	0	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1516 ENVASES Y EMPAQUES		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		100,500	95,774
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		100,500	95,774
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 TRÁNSITO		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
19 OTROS ACTIVOS		0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1970 INTANGIBLES		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		7,812,698	7,993,504	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
12 INVERSIONES		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		0	0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2401 ADQUISICIÓN 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				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0				
13 RENTAS POR COBRAR		0	0				
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0				
14 DEUDORES		1,153,892	1,743,650				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1405 VENTA DE BIENES		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	8	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,153,862	1,727,816	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	15,826	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1470 OTROS DEUDORES		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		59,485	61,392	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-59,485	-61,392				
				25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,333,927	6,182,510	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1605 TERRENOS		562,797	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1610 SEMOVIENTES		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	0	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	1,455,776	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0				
1640 EDIFICACIONES		765,040	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		41,111	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, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		437,403	396,012	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,919,172	11,535,844	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		39,536	39,536	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)		-7,431,132	-7,209,888				
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0	29 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)		0	-54,770	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
1703 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				
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	0				
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0				
				TOTAL PASIVO		714,687	1,068,259

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3 PATRIMONIO			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,771,223	10,086,232
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3203 APORTES SOCIALES		0	0
1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0
1845 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXP.		0	0	3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0
				3208 CAPITAL FISCAL		10,936,232	18,782,629
19 OTROS ACTIVOS		324,879	87,344	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3215 RESERVAS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		56,969	59,347	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		190,730	18,810	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-8,096,397
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,188,313	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		23,304	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0
1970 INTANGIBLES		74,244	9,187	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-20,368	0	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
1999 VALORIZACIONES		23,304	0	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
				TOTAL PATRIMONIO		9,771,223	10,086,232
TOTAL ACTIVO		10,485,910	11,154,491	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,485,910	11,154,491
						0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		857,039	259,012	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
82 DEUDORAS FISCALES		4,352,332	0	92 ACREEDORAS FISCALES		4,721,175	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		140,389	140,389
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5,209,371	-259,012	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4,861,564	-140,389

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERON
Representante Legal

ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO
Profesional Universitario - Contador
T.P. No. 34491-T

ARISMEDY GALVIS MAHECHA
Subdirectora Financiera

HARLEY ANDRÉS MOYA LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 99096-T



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

BX: 4578300 Bogotá D.C.
web: www.canalcapital.gov.co
línea nacional N° 01-8000-119555 y en Bogotá 3-130396

Avenida El Dorado
Email: ccapital@canalcapital.gov.co
Línea Gratuita

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		19,324,804	11,917,913
		583,625	293,965
41	INGRESOS FISCALES		
4105	TRIBUTARIOS	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	583,625	293,965
4114	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
4115	RENTAS PARAFISCALES	0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<u>0</u>	<u>0</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	4,887,989	6,964,233
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	3,950,097	1,818,853
4335	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0
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	940,855	5,196,570
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-2,963</u>	<u>-51,190</u>
44	TRANSFERENCIAS	13,698,079	4,453,536
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>13,698,079</u>	<u>4,453,536</u>
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 MORA	0	0
4505	REINTEGROS PENSIONALES	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
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	155,111	206,179
4805	FINANCIEROS	154,977	204,673
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	4
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	134	1,502
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	10,404,870	12,882,393
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,404,870	12,882,393
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	10,404,870	12,882,393
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	POR SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	10,192,220	8,403,012
51	ADMINISTRACION	9,097,491	7,497,132
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,905,921	1,748,433
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,772	685
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,947	338,136
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,919	73,577
5111	GENERALES	5,916,903	4,860,742
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	852,029	475,559
52	DE OPERACIÓN	125,510	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211	GENERALES	125,510	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	932,936	887,846
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,166	0
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
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	229,938	95,774
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5318	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	681,463	777,456
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>20,369</u>	<u>14,616</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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 ASIFNADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	36,283 ✓	18,034
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1,540
5805	FINANCIEROS	550	6,880
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2,744
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,733	6,870
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,272,286	-9,367,492
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	628,906
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	628,906
	GASTOS NO OPERACIONALES	43,316	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	43,316	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-43,316	628,906
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1,315,602	-8,738,586
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	127,289	42,189
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	127,289	92,536
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	50,347
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-1,188,313	-8,696,397
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-1,188,313</u>	<u>-8,696,397</u>

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERON
Gerente General

ALBA ROCÍO ACOSTA LOZANO
Profesional Universitario - Contador
T.P. No. 34491-T

ARISMEDY GALVIS CALDERON
Subdirectora Financiera

HARLEY ANDRÉS MOYA LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 99098-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CANAL CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2009	10,086,232
Variaciones patrimoniales durante el año 2010	(315,009)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2010	9,771,223

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2010	AÑO 2009	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3203 APORTES SOCIALES		0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL		10,936,232	18,782,629	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0	0
3215 RESERVAS		0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-8,696,397	8,696,397
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,188,313	0	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		23,304	0	23,304
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
TOTAL INCREMENTOS				8,719,701
DISMINUCIONES	()			
3203 APORTES SOCIALES		0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL		10,936,232	18,782,629	7,846,397
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0	0
3215 RESERVAS		0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-8,696,397	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,188,313	0	1,188,313
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		23,304	0	0
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0	0

CANAL CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0

TOTAL DISMINUCIONES

9,034,710

PARTIDAS SIN VARIACION

()

3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	10,936,232	18,782,629	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-8,696,397	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,188,313	0	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	23,304	0	0
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION

0

JAVIER ALBERTO AYALA CALDERON
Gerente General

ARISMEDY GALVIS MAHECHA
Subdirectora Financiera

ALBAROCIO ACOSTA LOZANO
Profesional Universitario - Contador
T.P. No. 34491-T

HARLEY ANDRÉS MOYA LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 99098-T

TABLA DE COMPOSICION PATRIMONIAL

COMPOSICION ACCIONARIA

CANAL CAPITAL

DICIEMBRE 31 DE 2010

	CAPITAL	%
SECRETARIA DE HACIENDA	9.712.216.864.68	99.40%
INSTITUTO DE RECREACIONY DEPORTE	59.004.058.83	0.60%
CAPITAL FISCAL	9.771.220.923.51	100%



ALBA ROCIO ACOSTA
Contadora
T.P. 34491-T



DICTAMEN REVISOR FISCAL



Peñalosa Auditores
& Asociados S.A.

Calle 109 No. 18C - 17 Of: 606
PBX (571) 5235334 - Fax: (571) 6128096
e-mail: pauditores@penalosaauditores.com
Bogotá D.C. - Colombia

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Señores Miembros de la
JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL
DE CANAL CAPITAL
Ciudad

He auditado el Balance General de CANAL CAPITAL al 31 de diciembre de 2010, y el estado de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables más significativas

La administración de CANAL CAPITAL es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

Estas normas requieren que planifique y efectúe mi trabajo para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros y los resultados de sus operaciones. Una auditoría incluye la revisión con base en pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en estos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la sociedad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas contables utilizadas, las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como una evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto.

Durante el año 2010, el patrimonio institucional del Canal tuvo un incremento de \$850.000.000, los cuales fueron desembolsados como tal, por la Secretaría de Hacienda Distrital.

Atendiendo los conceptos referentes al registro contable de las transferencias, a partir del año 2010 la Administración modificó las políticas contables para su reconocimiento en los estados



Página 2.
Canal Capital

financieros, revelándolos ya no como aportes de capital sino como ingreso del período. Esto generó con respecto al año inmediatamente anterior, que la compañía arrojará un déficit inferior y que asciende a \$ 1.188.313.925. A 31 de diciembre de 2010, el Canal arroja unas pérdidas acumuladas de \$ 40.511.586.856.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, auditados por mí, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de CANAL CAPITAL al 31 de diciembre de 2010, y el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y el movimiento en el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante el período terminado en 31 de diciembre de 2010, la contabilidad de CANAL CAPITAL se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable para el Sector Público; 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 y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la compañía y de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.

HARLEY ANDRÉS MOYA LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P.No.99098-T
Miembro de Peñalosa Auditores & Asociados S.A.

Bogotá D.C., 8 de febrero de 2011

**CANAL CAPITAL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009**

(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.

Reconocimiento de ingresos

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.

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.

Los activos de menor cuantía que se adquieren durante la vigencia, se deprecian totalmente a 31 de diciembre del mismo año.

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, el cual ha sido ajustado por el Índice de Precios al Consumidor ha sido superior al valor en libros, situación que se revela mediante la constitución de una valorización de Propiedad, 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.

Patrimonio

Para la vigencia dos mil diez, la Junta Administradora Regional autorizó un incremento en los aportes sociales en la ochocientos cincuenta millones de pesos (850.000.000), los cuales

fueron aportados en efectivo por el Socio Bogotá D. C a través de la Secretaría de Hacienda Distrital.

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 2010, 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 2010

- **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 conciliación de saldos**

Durante la vigencia 2010, teniendo como base la toma física de inventarios y saldos reales, se realizó la conciliación 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.

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.

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 Manjui 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 2010.

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.

Durante la vigencia de 2010, se realizó provisión.

3. RECURSOS RESTRINGIDOS⁵

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

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

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

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 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 442802 Ingresos Transferencias. Esto de acuerdo a los lineamientos de la CGN.

4. SITUACIONES PARTICULARES

ACTIVO

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-10	dic-09	Variación \$	CUADRO 1
				Participación %
Servicios de comunicaciones	112,724	365,385	-252,661	-69.15
Avances y anticipos	245,313	17,697	227,616	1286.18
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1,280,382	1,727,816	-447,434	-25.90
Otros deudores	10,687	15,825	-5,138	-32.47
Deudas de difícil cobro	59,484	85,203	-25,719	-30.19
Provisión para deudores (cr)	-59,484	-85,203	25,719	-30.19
TOTAL	1,649,106	2,126,723		

La cuenta Servicios de Comunicaciones corresponde a la cartera de los clientes por servicios prestados.

Las cuenta de Avances y Anticipos presentan un aumento significativo teniendo en cuenta que quedo en este rubro el valor del anticipo para la adquisición del master de Emisión.

Anticipos o saldos a favor de impuestos: Corresponde al Valor de Impuesto al valor agregado que presenta saldo a favor.

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.

Otros Deudores: Corresponde al valor pendiente por recaudar a cargo del señor Chamie Mazzilli y la reclasificación de los registros efectuados a Nueva EPS y Davivienda.

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.

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.

El cuadro siguiente muestra la composición de este grupo:

Cuadro No. 2

Miles \$

CUADRO 2

DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Terrenos	562,797	0	562,797	
Edificaciones	765,040	0	765,040	
Muebles, enseres y equipo de oficina	437,404	396,012	41,392	10.45

Equipos de computación y comunicación	11,919,172	11,535,844	383,328	3.32
Equipo de transporte	39,536	39,536	0	
Redes Líneas y Cables	41,111	1,455,756	-1,414,645	
SUBTOTAL	13,765,060	13,427,148	337,912	2.52
(-) Depreciación Acumulada	7,431,132	7,209,888	221,244	3.07
(-) Provisión para protección	0	54,768	-54,768	
TOTAL	6,333,928	6,162,492		

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.

Durante la vigencia de 2010, se efectuó la incorporación de los bienes no explotados a Activos.

Igualmente se efectuó Baja de Bienes de acuerdo a Resolución No. 048 de 2010.

Se incluyeron en el rubro las Redes Líneas y Cables compradas durante la vigencia

OTROS ACTIVOS

La conformación de este grupo se muestra a continuación:

Cuadro No. 3

Miles \$

CUADRO 3				
DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Cargos diferidos	56,968	59,346	-2,378	-4.01
Obras y mejoras en propiedad ajena	190,730	18,811	171,919	913.93
Amortización Acumulada	-20,368	0	-20,368	
Intangibles	74,244	9,187	65,057	708.14
Valorizaciones	23,304	0	23,304	
TOTAL	324,878	87,344		

Las variaciones de los saldos a diciembre de 2010 con relación al año inmediatamente anterior obedecen principalmente la cuenta Obras y mejoras en Propiedad Ajena y a la cuenta intangibles en donde se incorporaron la renovación de las licencias y compras de software.

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 \$

CUADRO 4				
DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Acreedores	50,631	498,059	-447,428	-89.83
Retención en la Fuente	0	232802	-232,802	-100.00
Retenciones de ICA	0	34095	-34,095	0.00
Impuestos y Contribuciones	270,196	266,897	3,299	1.24
Recursos recibidos en administración	0	104	-104	-100.00
TOTAL	320,827	1,031,957		

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 \$

CUADRO 5

DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Nomina por pagar	5202	728	4,474	614.56
Intereses sobre las cesantías	7,968	7,280	688	9.45
Vacaciones consolidadas	137,484	95,623	41,861	43.78
Prima de vacaciones	93,739	65,198	28,541	43.78
Prima de servicios	27,269	22,956	4,313	18.79
Bonificaciones	21,698	15,644	6,054	38.70
TOTAL	293,360	207,429		

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.

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

Cuadro No. 6

Miles \$

CUADRO 6

DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Para obligaciones fiscales.	100,500	95,774	4,726	4.93
Para obligaciones fiscales.	100,500	95,774		

Para el año gravable 2010 la sociedad arrojó pérdida fiscal, por esta razón determinó su renta líquida con base en lo establecido en el Artículo 188 del ET. Así:

Patrimonio Líquido año 2009	10.140.999 miles
Porcentaje renta Presuntiva 3%	304.230
Provisión Impuesto sobre la renta \$ 304.230 x 33%	\$ 100.500 Valor anticipo de Impuesto de Renta registrado contablemente.

PATRIMONIO

Canal capital como entidad de derecho público tiene asignado un capital fiscal representado en cuotas partes de interés social.

Cuadro No. 7

CUADRO 7

SOCIO	No. CUOTAS	VALOR NOMINAL
DISTRITO CAPITAL:		
Secretaria de Hacienda Distrital	499,996	49,999,578
Instituto Distrital de Recreación y Deporte	3,038	303,759
TOTAL CAPITAL FISCAL	503,033.37	50,303,337.00

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;

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. Para la vigencia 2010 fue autorizado una transferencia por valor de \$ 9.828.000.000 distribuidos así: \$ 850.000.000 como recursos de Capital incrementando el Patrimonio y el saldo como transferencia que se incluye en los ingresos.

Atendiendo los conceptos referentes al registro contable de las transferencias, a partir del año 2010 la Administración modificó las políticas contables para su reconocimiento en los estados financieros, revelándolos ya no como aportes de capital sino como ingreso del período. Esto generó con respecto al año inmediatamente anterior, que la entidad arrojará un déficit inferior y que asciende a \$ 1.188.313.925.

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 \$

CUADRO 8				
DESCRIPCION	DIC 2.010	DIC 2.009	Variación \$	Participación %
Ingresos Fiscales	583,626	293,965	289,661	98.54
Venta de servicios	4,887,990	6,964,233	-2,076,243	-29.81
Otros ingresos	282,399	927,621	-645,222	-69.56
Transferencias	13,698,080	4,453,536		
TOTAL	19,452,095.00	12,639,355.00		

Las variaciones mas representativas, frente a los mismos resultados de la vigencia 2009 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

\$ 289.661 respecto al mismo periodo del año anterior..

Transferencias: Corresponden a las transferencias autorizadas por la Secretaria de hacienda como Ingresos por valor de \$ 8.978.000.000 y las transferencias de la Comisión Nacional de Televisión para Proyectos específicos.

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 \$

GASTOS OPERACIONALES

DESCRIPCION	DIC 2.010	DIC 2.009	Variación \$	Participación %
Sueldos y salarios	1,905,922	1,748,434	157,488	9.01
Contribuciones Imputadas	4,771	685	4,086	596.50
Contribuciones efectivas	350,957	338,136	12,821	3.79
Aportes sobre nomina	66,918	73,577	-6,659	-9.05
Gastos Generales	5,916,907	4,860,740	1,056,167	21.73
Impuestos Contrib. y tasas	852,029	475,560	376,469	79.16
TOTAL	9,097,504	7,497,132		

NOTA : GASTOS GENERALES INCLUYEN CONVENIOS CNTV

Gastos de Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

COSTOS

Cuadro No. 10

Miles \$

COSTOS DE PRODUCCION

CUADRO 10

DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Provisión para deudores	1,166		1,166	
Provisión protección propiedades			0	
Provisión obligaciones fiscales	229,938	95,774	134,164	140.08
Depreciación propiedades planta	681,465	777,456	-95,991	-12.35
Amortización intangibles	20368	14616	5,752	
TOTAL	932,937	887,846		

Otros Gastos

Cuadro No. 11

Miles \$

CUADRO 11

DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Ajuste diferencia cambio	0	1,540	-1,540	-100.00
Financieros	550	6,880	-6,330	-92.01
Otros gastos ordinarios	43,315	2,744	40,571	1478.53
Ajuste ejercicios anterior.	35,731	6,870	28,861	420.10
TOTAL	79,596	18,034		

Este grupo refleja variaciones significativas en la cuenta ajuste de ejercicios anteriores debido a la disminución de la provisión para propiedad planta y equipo y Baja de Bienes Propiedad Planta y equipo.

CUENTAS DE ORDEN

A diciembre 31 de 2010, 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 encuentra designada por la entidad para que ejerzan su representación.

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 \$

CUADRO 13

DESCRIPCION	dic-10	dic-09	Variación \$	Participación %
Civiles	187	187	0	0.00
Penales	484424	60	484,364	807273.33
Administrativas	11799	11704	95	0.81
Pérdidas fiscales por amortizar	0	0	0	0.00
TOTAL	496,410	11,951		

Los bienes recibidos en comodato son:

Cuadro No. 13 a

miles de \$

DESCRIPCION	DIC -10	DIC - 09	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 2010 a Canal Capital se le asignó un presupuesto total de gasto e inversión por un total de \$25.499.155 distribuido en tres grupos así:

Gastos de Funcionamiento	\$ 5.499.278
Inversión	\$ 8.250.526
Gastos de Operación	\$11.749.351

Los gastos de inversión por su parte, están clasificados entre Modernización Y Desarrollo , con una asignación presupuestal de 1.673.723 y Televisión educativa cultural deportiva y salud con una asignación de \$ 4.444.167.59 y Cuentas por Pagar de \$ 2.132.635 miles

Dentro de la asignación también se incorporan las cuentas por pagar, en cuantía de \$2.132.635 y desarrollo para la infraestructura técnica del Canal, con una asignación presupuestal de \$1.472.250.

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 2010 fue \$25.499.155 cuyas fuentes son las siguientes.

Corrientes	\$ 8.325.000
Transferencias	\$ 15.074.192
Recursos de Capital	\$ 950.000
Disponibilidad inicial	\$ 1.149.963

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 y también con recursos asignados por la Secretaría de Hacienda-

Los recursos de capital corresponden al aumento del capital fiscal asignada por la Secretaria De Hacienda mediante Resolución No. 021 del 27 de octubre de 2009 aprobada por el CONFIS.

Al cierre de la vigencia fiscal, la ejecución de ingresos fue del 88.90% y la ejecución de gastos e inversión alcanzó el 92.04%. su ejecución no presentó variaciones relativas significativas con respecto a la vigencia fiscal de 2009

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 2010.


ALBA ROCÍO 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.