

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	28-feb.-2022	28-feb.-2021		28-feb.-2022	28-feb.-2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.490.476.611</b>	<b>19.552.010.059</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.524.255.206</b>	<b>11.638.057.989</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>21.025.409.871</b>	<b>11.379.751.313</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.714.471.709</b>	<b>1.460.248.535</b>
1105 CAJA	1.100.000	1.100.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.789.275	2.526.730
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.024.309.871	8.995.416.044	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	54.612.757	53.718.119
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2.383.235.269	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.449.193	98.535.164
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-119.468.170	-168.433.416
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.673.088.653	1.473.901.939
			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>548.290.094</b>	<b>480.442.084</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>465.066.740</b>	<b>8.172.258.746</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	548.290.094	480.442.084
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.716.837	12.716.837	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>161.036.984</b>	<b>543.136.333</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	445.046.101	371.136.108	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	161.036.984	393.136.333
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	9.303.802	7.788.405.801	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	150.000.000
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>11.100.456.420</b>	<b>9.154.231.037</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.317.112.008</b>	<b>9.527.994.407</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129.756.335	463.561
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	836.477.305	1.365.361.675
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10.134.222.780	7.788.405.802
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.524.255.206</b>	<b>11.638.057.989</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.989.205.757</b>	<b>5.975.530.382</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.283.333.412</b>	<b>17.441.946.477</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.536	-43.308.140.521
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	616.353.387	-853.250.563
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.283.333.412</b>	<b>17.441.946.477</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301.976.318	295.626.318	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>30.807.588.618</b>	<b>29.080.004.466</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.410.124.916	11.977.917.294			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.182.142.781	-10.757.260.533			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.327.906.251</b>	<b>3.552.464.025</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.080.709	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	268.197.070	43.319.937			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.489.551.398	3.234.243.252			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.308.398.853	1.778.963.561			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.800.321.779	-1.504.062.726			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30.807.588.618</b>	<b>29.080.004.466</b>			

CANAL CAPITAL  
830.012.587 - 4  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)  
CONVERGENCIA  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	28-feb.-2022	28-feb.-2021		28-feb.-2022	28-feb.-2021
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.160.230	409.429.617
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.925.502.261	7.916.189.215
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11.364.463.517</u>	<u>-13.046.419.858</u>

**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
C.C. 34.550.265  
Representante Legal

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
C.C. 79.550.265  
Subdirector Financiero

  
**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE**  
C.C. 73.169.975  
Profesional Universitario de Contabilidad  
T.P. No. 118880-T