

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-abr.-2022	30-abr.-2021		30-abr.-2022	30-abr.-2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	19.922.162.064	19.443.843.597	PASIVO CORRIENTE	12.686.765.932	13.199.814.920
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	19.578.758.621	18.557.186.860	24 CUENTAS POR PAGAR	1.684.892.247	973.574.714
1105 CAJA	1.100.000	1.100.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.914.833	3.087.012
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>19.577.658.621</u>	<u>18.556.086.860</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	49.884.492	50.244.500
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.091.648	146.959.446
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.560.979	-121.580.573
13 CUENTAS POR COBRAR	343.403.443	886.656.736	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1.527.440.294</u>	<u>894.864.329</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.094.291	14.258.968			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	306.655.497	865.870.150	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	639.847.647	596.563.222
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	<u>27.653.655</u>	<u>6.527.618</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>639.847.647</u>	<u>596.563.222</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	9.798.213.845	10.274.710.894			
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	180.962.850	549.124.119
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	180.962.850	399.124.119
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-43.476.365</u>	<u>-43.476.365</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>0</u>	<u>150.000.000</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.978.548.810	5.965.696.690	29 OTROS PASIVOS	10.181.063.188	11.080.552.866
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130.286.103	964.437
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	842.831.745	1.365.406.901
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>9.207.945.341</u>	<u>9.714.181.528</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319.893.552	295.626.318	TOTAL PASIVO	12.686.765.932	13.199.814.920
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.597.129.858	12.208.116.910			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-12.397.721.904</u>	<u>-10.997.293.841</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.033.609.977	16.518.739.571
19 OTROS ACTIVOS	4.819.665.035	4.309.014.204	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	238.683.490	628.576.702	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.536	-43.308.140.521
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.441.742	22.663.073	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>366.629.952</u>	<u>-1.776.457.469</u>
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.642.730.471	3.440.791.680			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.727.326.433	1.778.963.561	TOTAL PATRIMONIO	17.033.609.977	16.518.739.571
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-1.895.517.102</u>	<u>-1.561.980.812</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>29.720.375.909</u>	<u>29.718.554.491</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>29.720.375.909</u>	<u>29.718.554.491</u>

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-abr.-2022	30-abr.-2021		30-abr.-2022	30-abr.-2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	805.217.790	565.412.714
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	4.736.023.571	6.334.058.660
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-10.262.042.387</u>	<u>-11.620.272.400</u>

ANA MARIA 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