

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-may.-2022	31-may.-2021		31-may.-2022	31-may.-2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	17.634.478.505	16.357.971.406	PASIVO CORRIENTE	12.212.593.345	12.173.615.351
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	17.315.088.494	16.101.284.853	24 CUENTAS POR PAGAR	1.861.169.323	724.256.544
1105 CAJA	1.100.000	1.100.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.628.688	4.239.704
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.313.988.494	16.100.184.853	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	49.687.592	50.208.136
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.417.071	132.648.772
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-36.217.263	-69.375.827
13 CUENTAS POR COBRAR	319.390.011	256.686.553	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.751.653.234	606.535.758
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.094.291	14.258.968			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	294.911.024	239.697.537	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	690.496.281	635.425.014
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	15.384.696	2.730.047	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	690.496.281	635.425.014
ACTIVO NO CORRIENTE	9.780.988.801	10.223.951.285			
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	27 PROVISIONES	172.774.293	399.124.119
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	172.774.293	399.124.119
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.982.532.553	5.789.062.368	29 OTROS PASIVOS	9.488.153.448	10.414.809.675
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130.348.364	751.437
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	842.979.416	1.365.429.675
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.514.825.668	9.048.628.563
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310.509.552	295.626.318	TOTAL PASIVO	12.212.593.345	12.173.615.351
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.701.824.437	12.259.087.609			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.489.048.740	-11.224.898.863	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.202.873.962	14.408.307.340
19 OTROS ACTIVOS	4.798.456.249	4.434.888.917	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	238.328.988	628.576.702	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.536	-43.308.140.521
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.303.713	21.460.988	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.464.106.063	-3.886.889.700
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.660.729.457	3.567.868.479			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.739.604.853	1.778.963.561	TOTAL PATRIMONIO	15.202.873.962	14.408.307.340
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.945.510.762	-1.561.980.812			
TOTAL ACTIVO	27.415.467.306	26.581.922.691	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.415.467.306	26.581.922.691

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-may.-2022	31-may.-2021		31-may.-2022	31-may.-2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 PASIVOS 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	4.179.236.881	5.805.817.493
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.705.255.697</u>	<u>-11.092.031.233</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