

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	31-mar.-2021	31-mar.-2020		31-mar.-2021	31-mar.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15.981.293.215	19.038.057.960	PASIVO CORRIENTE	10.504.521.543	9.567.810.512
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	15.655.047.993	13.497.880.301	24 CUENTAS POR PAGAR	432.932.153	437.509.998
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.251.928	13.784.377
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.653.947.993	5.545.920.979	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	50.091.700	46.920.323
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	7.950.192.655	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116.527.506	41.616.059
12 INVERSIONES	0	5.000.000.000	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.153.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	5.000.000.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-263.035.126	-21.359.774
13 CUENTAS POR COBRAR	326.245.222	540.177.659	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	526.096.145	355.396.013
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	542.818.087	382.935.296
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	305.458.636	527.460.822	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	542.818.087	382.935.296
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	6.527.618	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	549.124.119	529.141.604
ACTIVO NO CORRIENTE	10.130.075.398	9.890.224.310	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.124.119	421.141.604
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	150.000.000	108.000.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	8.979.647.184	8.218.223.614
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	844.437	1.683.956
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.923.273.341	6.472.207.643	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.411.753	1.218.535.410
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.613.390.994	6.998.004.248
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	TOTAL PASIVO	10.504.521.543	9.567.810.512
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.606.847.070	19.360.471.758
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.045.116.910	11.275.041.296	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.520	-43.622.884.644
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.688.349.971	1.380.018.841
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.876.717.190	-9.602.268.281	TOTAL PATRIMONIO	15.606.847.070	19.360.471.758
19 OTROS ACTIVOS	4.206.802.057	3.418.016.667	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26.111.368.613	28.928.282.270
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	685.720.038	270.194.660			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	27.434.128	14.000.951			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.249.617.334	2.902.561.555			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.778.963.561	2.136.909.752			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.534.933.004	-1.905.650.251			
TOTAL ACTIVO	26.111.368.613	28.928.282.270			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	31-mar.-2021	31-mar.-2020		31-mar.-2021	31-mar.-2020
Nota			Nota		
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	565.412.714	396.617.395
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	8.424.195.862	5.267.736.706
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-13.710.409.602</u>	<u>-10.385.155.127</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal


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

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
Subdirector Financiero

JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA