

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	31-ago.-2019	31-ago.-2018		Nota	31-ago.-2019	31-ago.-2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.755.519.044</b>	<b>14.108.877.307</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.842.249.111</b>	<b>6.211.461.526</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	19.536.946.988	8.558.596.017	24 CUENTAS POR PAGAR	10	2.372.299.026	845.761.387
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		22.839.231	13.247.833
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.589.467.189	5.500.798.142	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		52.126.400	51.181.133
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.945.598.132	3.055.906.208	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		159.959.891	125.362.749
12 INVERSIONES	2.501.691.111	2.010.407.689	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7.958.000	0
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A COSTO AMORTIZADO	2.501.691.111	2.010.407.689	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		21.513.461	188.513.352
13 CUENTAS POR COBRAR	1.717.880.945	3.539.873.601	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.107.902.043	467.456.320
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.716.837	34.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	669.834.016	556.396.743
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.038.366.542	2.769.785.028	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		669.834.016	556.396.743
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	655.797.566	735.375.000	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	231.773.033	372.702.795
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.918.873.166</b>	<b>11.716.094.996</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		231.773.033	372.702.795
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	13	10.568.343.036	4.436.600.601
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.425.875	1.429.314
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.017.429.930	6.213.627.215	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.692.409.262	448.207.833
1535 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.874.507.899	3.986.963.454
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13.842.249.111</b>	<b>6.211.461.526</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	305.518.069	270.885.659	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	20.833.143.099	19.613.510.777
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.737.356.460	10.930.896.691	3203 APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-40.071.410.490	-44.918.542.775
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.841.842.147	-7.804.552.683	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-698.783.972	1.660.581.206
19 OTROS ACTIVOS	5.901.443.236	5.502.467.781	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	1.288.134.785
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	648.467.182	461.225.633	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.833.143.099</b>	<b>19.613.510.777</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	170.207.112	4.208.818	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>34.675.392.210</b>	<b>25.824.972.303</b>
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.178.277.779	3.048.280.874				
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.969.550.742	1.827.885.301				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.701.199.862	-1.475.272.928				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.675.392.210</b>	<b>25.824.972.303</b>				

CANAL CAPITAL  
830.012.587-4  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2019  
(Cifras en Pesos)  
**CONVERGENCIA**  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ago.-2019	31-ago.-2018		31-ago.-2019	31-ago.-2018
			Nota		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	396.514.024	313.108.313
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	4.083.401.051	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.061.613	-10.760.155.013	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.190.716.101	-9.727.069.151



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  
C.C. 19.329.646  
Representante Legal




SANDY MILENA ORTIZ MORALES  
C.C. 52.841.152  
Subdirectora Financiera



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