

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

	31-oct.-2019	31-oct.-2018		Nota	31-oct.-2019	31-oct.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	19.037.835.635	12.825.777.365	PASIVO CORRIENTE		11.720.906.515	4.708.857.172
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	15.448.323.922	9.016.604.021	24 CUENTAS POR PAGAR	10	2.933.302.044	624.458.072
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.270.675	14.127.354
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.375.685.087	6.506.151.765	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		47.803.418	46.664.160
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8.070.747.168	2.508.560.589	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		368.573.969	123.977.459
12 INVERSIONES	2.522.322.667	2.003.141.667	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		12.281.000	0
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.522.322.667	2.003.141.667	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-140.763.990	-29.657.160
13 CUENTAS POR COBRAR	1.067.189.046	1.806.031.677	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.636.136.972	469.346.259
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.716.837	32.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	769.858.385	630.528.838
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.036.011.062	1.773.318.104	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		769.858.385	630.528.838
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES POR COBRAR	7.461.147	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	327.049.541	203.626.838
ACTIVO NO CORRIENTE	10.662.281.646	11.172.630.562	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		327.049.541	203.626.838
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	7.690.696.545	3.250.243.424
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.538.987	1.275.113
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.028.825.875	5.936.005.385	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.046.066.880	448.207.833
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3.643.090.678	2.800.760.478
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	TOTAL PASIVO		11.720.906.515	4.708.857.172
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	3 PATRIMONIO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	305.518.069	270.885.659	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	17.979.210.766	19.289.550.755
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.969.783.550	10.939.646.691	3203 APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.689.521.540	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-40.071.410.490	-44.918.542.775
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.066.203.364	-8.090.924.513	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.552.716.305	1.336.621.184
19 OTROS ACTIVOS	5.633.455.771	5.236.625.177	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	1.268.134.785
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	540.389.318	369.053.455	TOTAL PATRIMONIO		17.979.210.766	19.289.550.755
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	11.340.909	6.338.295	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		29.700.117.281	23.998.407.927
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.214.895.151	2.964.865.405				
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.983.098.798	1.903.118.786				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.752.408.488	-1.642.890.847				
TOTAL ACTIVO	29.700.117.281	23.998.407.927				

CCEP
byo

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

	31-oct.-2019	31-oct.-2018		31-oct.-2019	31-oct.-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	295.189.327	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	3.392.373.933	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	-10.760.155.013	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.408.364.286	-9.727.069.151



DARÍO 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