

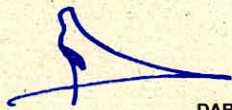
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**

	30-abr.-2019	30-abr.-2018		Nota	30-abr.-2019	30-abr.-2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.821.326.564</b>	<b>15.871.004.278</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.524.980.664</b>	<b>7.319.346.407</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>6.999.390.471</b>	<b>9.156.512.937</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>1.300.158.457</b>	<b>5.960.968.711</b>
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0	4.667.162.405
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.820.163.988	3.861.455.349	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.317.709	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.177.334.816	5.293.165.921	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		45.820.773	52.739.369
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>14.144.871.330</b>	<b>5.054.444.444</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		161.094.757	126.342.669
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	14.144.871.330	5.054.444.444	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		206.830.000	0
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-94.503.274	90.060.153
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		973.598.492	1.024.664.115
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.677.064.763</b>	<b>1.660.046.897</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>11</b>	<b>569.432.462</b>	<b>512.415.589</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.514.879	38.713.573	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		569.432.462	512.415.589
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.324.348.009	1.618.176.021				
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	1.324.201.875	3.157.303	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>219.277.705</b>	<b>364.885.432</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.851.769.902</b>	<b>12.028.027.065</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		219.277.705	364.885.432
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>6.436.112.040</b>	<b>481.076.675</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.426.705	1.575.371
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.443.540.782</b>	<b>6.610.813.636</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		18.023.715	479.501.304
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	68.635.542	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.416.661.620	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.524.980.664</b>	<b>7.319.346.407</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	275.227.969	270.885.659	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>14</b>	<b>26.148.115.802</b>	<b>20.579.684.936</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.232.475.961	10.688.281.179	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)	-8.880.560.696	-7.233.386.292	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.616.188.731	2.626.755.365
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.408.229.120</b>	<b>5.417.213.429</b>	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	1.268.134.785
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.172.177	143.812.172	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26.148.115.802</b>	<b>20.579.684.936</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	618.390.032	38.274.623	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>34.673.096.466</b>	<b>27.899.031.343</b>
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.819.059.414	3.004.380.604				
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.064.791.009	1.733.216.548				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.822.323.595	-1.138.610.601				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.673.096.466</b>	<b>27.899.031.343</b>				

40

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
830.012.587 - 4  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A ABRIL 30 DE 2019  
(Cifras en Pesos)  
CONVERGENCIA

	30-abr.-2019	30-abr.-2018		30-abr.-2019	30-abr.-2018
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	248.463.237	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	5.757.991.577	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	-10.760.155.013	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.727.255.840	-9.727.069.151



**DARIO MONTENEGRO TRUJILLO**  
C.C. 19.329.646  
Representante Legal.





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



**SANDY MILENA ORTIZ MORALES**  
C.C. 52.841.152  
Subdirectora Financiera