

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ene.-2020	31-ene.-2019		31-ene.-2020	31-ene.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18.446.125.079	19.002.789.489	PASIVO CORRIENTE	9.611.139.603	7.039.857.473
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	9.416.215.739	7.038.682.438	24 CUENTAS POR PAGAR	831.529.067	437.230.480
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.593	340.705
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.181.071.800	6.846.542.733	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	49.778.565	50.415.121
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.233.377.272	190.248.038	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.761.678	125.993.604
12 INVERSIONES	2.009.181.511	5.004.925.083	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.180.000	210.929.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.009.181.511	5.004.925.083	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	42.405.998	-122.840.514
13 CUENTAS POR COBRAR	7.020.727.829	6.959.181.968	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	644.398.233	172.392.564
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.716.837	30.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	376.446.973	419.854.634
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.249.006.744	1.091.009.641	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	376.446.973	419.854.634
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	5.748.004.248	5.837.458.754	27 PASIVOS ESTIMADOS	449.791.554	204.720.808
ACTIVO NO CORRIENTE	10.282.146.564	10.944.231.293	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	341.791.554	204.720.808
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	108.000.000	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	7.953.372.009	5.978.051.551
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.491.672	1.496.110
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.727.845.429	5.706.737.902	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.203.876.089	154.005.320
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.748.004.248	5.822.550.121
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	TOTAL PASIVO	9.611.139.603	7.039.857.473
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	55.004.000	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340.187.325	272.669.469	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.117.132.040	22.907.163.309
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.275.041.296	11.134.539.492	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	-43.622.884.644	-41.339.545.275
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.636.140.083	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.136.679.123	1.375.236.238
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.346.630.495	-8.516.868.607	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1.268.134.785
19 OTROS ACTIVOS	3.554.301.135	5.237.493.391	TOTAL PATRIMONIO	19.117.132.040	22.907.163.309
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	378.272.523	230.795.190	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.728.271.643	29.947.020.782
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	11.940.969	594.545.610			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.902.106.861	2.547.637.820			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.119.967.127	1.995.218.136			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.857.986.345	-1.766.843.448			
TOTAL ACTIVO	28.728.271.643	29.947.020.782			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ene.-2020	31-ene.-2019		31-ene.-2020	31-ene.-2019
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	457.210.982	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	6.963.322.332	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-12.141.334.340</u>	<u>-9.727.069.151</u>

ANA MARÍA 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