

**CANAL CAPITAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 28 DE FEBRERO DE 2018  
NIT 830012587- 4

DESCRIPCION	SALDO	DESCRIPCION	SALDO
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.585.215.559</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.893.714.221</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>3.728.385.519</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.344.652.766</b>
1105 CAJA	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	5.746.191.755
110502 CAJAS MENORES	1.891.667	240290 OTRAS SUBVENCIONES	5.746.191.755
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.460.621.178	2424 DESCUENTOS DE NOMINAS	46.563.969
111005 CUENTA CORRIENTE	1.876.673	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	32.119.600
111006 CUENTA DE AHORROS	2.458.744.505	242402 APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.117.100
1132 EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	1.265.872.674	242406 FONDO DE EMPLEADOS	327.269
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.265.872.674	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.084.663
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.007.777.778</b>	243603 HONORARIOS	21.378.159
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.007.777.778	243604 COMISIONES	389.338
122302 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO CDT	5.007.777.778	243605 SERVICIOS	4.410.059
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.849.052.262</b>	243606 ARRENDAMIENTOS	3.042.842
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.713.573	243608 COMPRAS	5.324.039
131104 SANCIONES	40.713.573	243610 PAGOS AL EXTERIOR	252.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.598.979.568	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	35.873.932
131710 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	204.883.105	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	22.535.115
131790 OTROS SERVICIOS	1.394.096.463	243627 RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y CIO. POR COMPRAS	35.395.203
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	5.209.359.121	243690 OTRAS RETENCIONES	3.448.065
132416 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERN	5.209.359.121	243695 AUTORRETENCIONES	35.911
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	93.587.072	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	(63.350.777)
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.587.072	244502 VENTA DE SERVICIOS	289.110.401
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(93.587.072)	244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(352.461.179)
138608 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	(93.587.072)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	483.163.156
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.896.876.629</b>	249024 RECURSOS DE FONTV RECIBIDOS NO EJECUTADOS	3.604.133
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.896.876.629</b>	249030 EMBARGOS JUDICIALES	1.536.624
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	59.855.542	249050 APORTES AL ICBF Y SENA	11.299.100
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	59.855.542	249053 COMISIONES	3.740.692
1650 REDES LINEAS Y CABLES	71.872.008	249054 HONORARIOS	166.388.720
165090 OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	71.872.008	249055 SERVICIOS	296.593.887
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>410.240.146</b>
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55.004.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	410.240.146
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	251101 NOMINA POR PAGAR	0
166501 MUEBLES Y ENSERES	270.885.659	251102 CESANTIA	26.915.233
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.688.281.179	251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.229.827
167001 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.688.281.179	251104 VACACIONES	159.423.281
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.689.521.540	251105 PRIMA DE VACACIONES	118.813.480
167502 TERRESTRE	2.689.521.540	251106 PRIMA DE SERVICIOS	52.228.242
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(6.938.543.300)	251107 PRIMA DE NAVIDAD	30.732.752
168503 REDES LINEAS Y CABLES	(51.553.097)	251109 BONIFICACIONES	17.042.931
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(858.750)	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.854.400
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(177.251.672)	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>685.875.374</b>
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(5.785.062.227)	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	460.738.374
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(923.817.554)	270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	460.738.374
		<b>2790 PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>225.137.000</b>
		279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	225.137.000
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>452.945.935</b>
		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.582.181
		290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.582.181




**CANAL CAPITAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
**NIT 830012587- 4**

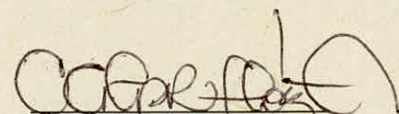
DESCRIPCION	SALDO	DESCRIPCION	SALDO
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.733.869.832</b>	<b>2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>451.363.754</b>
		290201 EN ADMISNTRACION	451.363.754
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.733.869.832</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.893.714.221</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>331.107.690</b>		
190501 SEGUROS	331.107.690	<b>PATRIMONIO</b>	
190514 BIENES Y SERVICIOS	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>20.322.247.799</b>
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>14.258.742</b>		
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.306.088	<b>3203 APORTES SOCIALES</b>	<b>61.603.337.561</b>
190604 ANTICIPO PARA ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	3.369.900	320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	61.603.337.561
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.582.754	<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(44.918.542.773)</b>
<b>1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB</b>	<b>3.007.959.038</b>	322502 PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(44.918.542.773)
190701 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	82.521.000	<b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.369.318.226</b>
190702 RETENCION EN LA FUENTE	110.999.313	<b>3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA</b>	<b>1.268.134.785</b>
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	2.515.331.186	326803 CUENTAS POR COBRAR	(98.500.578)
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.710.611	326806 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	942.393.792
190790 OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS Y CONT	292.396.928	326808 PROPIEDADES DE INVERSION	558.225.243
<b>1951 PROPIEDAD DE INVERSION</b>	<b>1.636.140.083</b>	326810 OTROS ACTIVOS	(96.815.890)
195102 EDIFICACION	1.636.140.083	326813 PRESTAMO POR PAGAR	66.414.504
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>1.720.201.019</b>	326817 PROVISIONES	(103.582.286)
197007 LICENCIAS	1.720.201.019	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.322.247.799</b>
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(975.796.740)</b>		
197507 LICENCIAS	(975.796.740)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28.215.962.019</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.215.962.019</b>		

CUENTAS DE ORDEN	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.780.155.013)

CUENTAS DE ORDEN	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	491.604.201
92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.967.732.410
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.180.137.637)

  
Dario Montenegro Trujillo  
Representante Legal

  
Sandy Milena Ortiz Morales  
Subdirectora Financiera

  
Carlos Ramiro Florez Echenique  
T.P. 118880-T