

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-nov.-2019	30-nov.-2018		30-nov.-2019	30-nov.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18.927.920.311	12.825.777.365	PASIVO CORRIENTE	9.566.038.753	4.708.857.172
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	14.291.406.094	9.016.604.021	24 CUENTAS POR PAGAR	1.998.041.358	624.458.072
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.544.954	14.127.354
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.756.804.990	6.506.151.765	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	48.917.809	46.664.160
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.532.709.437	2.508.560.589	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.297.677	123.977.459
12 INVERSIONES	0	2.003.141.667	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	34.110.000	0
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.003.141.667	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	452.872.513	-29.657.160
13 CUENTAS POR COBRAR	4.636.514.217	1.806.031.677	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.177.298.405	469.346.259
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.716.837	32.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	824.818.550	630.528.838
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.610.601.724	1.773.318.104	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	824.818.550	630.528.838
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	2.195.656	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	327.049.541	203.626.838
ACTIVO NO CORRIENTE	10.878.904.261	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	6.416.129.304	3.250.243.424
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.464.801	1.275.113
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.081.303.111	5.936.005.385	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.735.389.274	448.207.833
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.679.275.229	2.800.760.478
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	TOTAL PASIVO	9.566.038.753	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	20.240.785.819	19.289.550.755
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.060.572.845	10.939.646.891	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)	-9.104.515.423	-8.090.924.513	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.291.141.252	1.336.621.184
19 OTROS ACTIVOS	5.797.601.150	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	486.350.387	369.053.455	TOTAL PATRIMONIO	20.240.785.819	19.289.550.755
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	26.781.748	6.338.295	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.806.824.572	23.998.407.927
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.408.516.457	2.964.865.405			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.047.641.011	1.903.118.786			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.807.828.536	-1.642.890.847			
TOTAL ACTIVO	29.806.824.572	23.998.407.927			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-nov.-2019	30-nov.-2018		30-nov.-2019	30-nov.-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	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	3.173.256.885	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>-8.189.247.238</u>	<u>-9.727.069.151</u>

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
C.C. 19.329.646
 Representante Legal

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
C.C. 52.841.152
 Subdirectora Financiera

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