

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ago.-2021	31-ago.-2020		31-ago.-2021	31-ago.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	14.414.452.365	20.567.487.172	PASIVO CORRIENTE	9.160.451.548	10.987.737.737
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	14.158.520.112	10.760.692.844	24 CUENTAS POR PAGAR	1.116.112.542	108.870.608
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.321.331	12.762.966
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.157.420.112	4.801.541.099	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	50.444.000	45.833.973
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	5.957.385.078	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144.969.228	79.184.345
12 INVERSIONES	0	5.027.514.000	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	5.148.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	5.027.514.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.753.944	-91.303.916
13 CUENTAS POR COBRAR	255.932.253	4.779.280.328	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	907.624.039	57.245.240
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	653.494.830	566.194.946
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.878.077	1.216.563.491	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	653.494.830	566.194.946
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	795.208	3.550.000.000	27 PASIVOS ESTIMADOS	167.195.821	420.865.457
ACTIVO NO CORRIENTE	9.906.999.315	9.182.741.733	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	167.195.821	420.865.457
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	7.223.648.354	9.891.806.726
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	832.892	1.659.960
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.514.503.091	5.986.345.140	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.731.635	1.019.506.525
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.857.083.828	8.870.640.241
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	9.160.451.548	10.987.737.737
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.161.000.132	18.762.491.169
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.521	-43.622.884.645
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.312.695.829	11.421.216.047	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.134.196.907	782.038.253
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	TOTAL PATRIMONIO	15.161.000.132	18.762.491.169
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.553.066.359	-10.234.305.536	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.321.451.680	29.750.228.906
19 OTROS ACTIVOS	4.392.496.224	3.196.396.593			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	400.003.356	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	26.761.963	52.159.303			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.724.112.418	2.979.578.139			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.910.783.561	2.185.716.925			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.669.165.074	-2.021.057.774			
TOTAL ACTIVO	24.321.451.680	29.750.228.906			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ago.-2021	31-ago.-2020		31-ago.-2021	31-ago.-2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	472.702.808	406.130.001
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	3.552.644.124	4.261.449.507
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-8.746.147.958</u>	<u>-9.388.380.534</u>

ANA MARIA 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