

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

	31-jul.-2021	31-jul.-2020		31-jul.-2021	31-jul.-2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.990.974.549</b>	<b>18.269.273.023</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.468.294.802</b>	<b>8.316.718.484</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>13.559.882.170</b>	<b>12.548.305.763</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.147.121.073</b>	<b>186.893.084</b>
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.740.668	7.578.091
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.558.782.170	6.508.435.065	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	65.633.608	53.641.332
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	6.038.104.031	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.786.100	102.308.987
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000.000</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-5.995.483	-98.295.683
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	5.000.000.000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935.956.180	121.660.357
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>431.092.378</b>	<b>720.967.260</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>598.881.977</b>	<b>533.526.958</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	598.881.977	533.526.958
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	416.007.309	708.250.423			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	826.101	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>167.195.821</b>	<b>420.865.457</b>
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	167.195.821	420.865.457
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.080.932.710</b>	<b>9.307.037.160</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>8.555.095.930</b>	<b>7.175.432.986</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	705.338	1.598.960
			2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.582.866	1.019.508.587
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.620.590.696</b>	<b>6.112.447.045</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.188.807.727	6.154.325.439
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.468.294.802</b>	<b>8.316.718.484</b>
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>13.603.612.457</b>	<b>19.259.591.698</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.312.695.829	11.421.216.047	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.521	-43.622.884.645
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.691.584.583	1.279.138.782
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.446.978.754	-10.108.203.631			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.603.612.457</b>	<b>19.259.591.698</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.460.342.014</b>	<b>3.194.590.115</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>24.071.907.258</b>	<b>27.576.310.183</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	457.146.692	54.038.932			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	25.178.904	52.569.549			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.714.326.865	2.904.724.835			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.906.058.561	2.185.716.925			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.642.369.009	-2.002.460.126			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.071.907.258</b>	<b>27.576.310.183</b>			

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

	31-jul.-2021	31-jul.-2020		31-jul.-2021	31-jul.-2020
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.665.030.652	4.309.526.218
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-8.858.534.486</u>	<u>-9.436.457.245</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