

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

	30-jun.-2018	30-jun.-2017		30-jun.-2018	30-jun.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15.833.122.983	32.784.214.231	PASIVO CORRIENTE	6.229.359.108	6.466.302.061
11 EFECTIVO	14.062.558.404	24.637.296.434	24 CUENTAS POR PAGAR	907.069.407	5.700.313.406
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	4.718.640.314
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.642.656.672	4.871.323.867	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.895.517	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.418.010.065	19.763.497.567	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	50.767.641	50.587.474
12 INVERSIONES	0	6.573.357.916	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.833.123	185.809.374
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	6.573.357.916	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	113.308.357	135.609.813
13 CUENTAS POR COBRAR	1.770.564.579	1.573.559.881	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	649.264.769	609.666.431
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.713.573	48.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	572.517.378	455.965.746
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.709.330.795	1.524.846.308	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	572.517.378	455.965.746
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	23.520.211	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	372.702.795	295.408.347
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	372.702.795	295.408.347
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	11.625.551.916	11.253.874.789	29 OTROS PASIVOS	4.377.069.528	14.614.562
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.155.282	3.626.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	459.196.395	10.988.562
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.916.717.851	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.469.899.026	7.553.985.861	TOTAL PASIVO	6.229.359.108	6.466.302.061
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.229.315.791	37.571.786.959
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	11.450.000	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	236.121.738	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.655
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.900.913.451	10.129.891.553	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.276.386.220	20.364.307.268
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.518.297.632	-5.584.870.978	TOTAL PATRIMONIO	21.229.315.791	37.571.786.959
19 OTROS ACTIVOS	5.155.652.890	3.699.888.928	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.458.674.899	44.038.089.020
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364.747	514.119.482			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	3.248.212	29.707.608			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.997.863.934	1.384.222.367			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.827.885.301	874.022.047			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.309.849.387	-738.322.659			
TOTAL ACTIVO	27.458.674.899	44.038.089.020			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

	30-jun.-2018	30-jun.-2017		30-jun.-2018	30-jun.-2017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	110.247.719	438.324.885
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	823.071.965	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.300.812.870	3.585.934.789
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.810.265.720</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.131.861.615</u>	<u>-8.745.060.700</u>



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
Representante Legal



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subdirectora Financiera



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



HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24997-T
DESIGNADO POR KRESTON RM