


CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-nov.-2021	30-nov.-2020		30-nov.-2021	30-nov.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	11.382.919.218	18.268.986.294	PASIVO CORRIENTE	8.056.389.582	8.808.952.737
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	11.042.314.947	17.579.366.585	24 CUENTAS POR PAGAR	1.888.984.264	2.159.171.458
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.121.553	8.382.032
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.041.214.947	11.318.875.639	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	52.527.470	41.896.023
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	6.258.724.280	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.331.164	255.547.542
12 INVERSIONES	0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-10.081.975	62.825.882
13 CUENTAS POR COBRAR	340.604.271	689.619.709	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.734.086.053	1.790.519.980
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.716.837	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	776.126.968	701.370.514
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	328.975.501	571.201.472	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	776.126.968	701.370.514
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	911.933	105.701.400	27 PASIVOS ESTIMADOS	443.340.365	265.782.952
ACTIVO NO CORRIENTE	9.565.951.764	10.344.866.547	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	443.340.365	265.782.952
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	4.947.937.985	5.682.627.812
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	117.368.979	787.677
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.199.178.459	6.241.121.633	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.335.119.175	1.161.774.351
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.495.449.831	4.520.065.784
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	8.056.389.582	8.808.952.737
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.892.481.400	19.804.900.105
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	12.318.063.066	12.048.102.259	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.402.715.640	1.824.447.188
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	TOTAL PATRIMONIO	12.892.481.400	19.804.900.105
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.873.758.228	-10.606.415.255	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20.948.870.982	28.613.852.841
19 OTROS ACTIVOS	4.366.773.304	4.103.744.914			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237.337.809	329.919.189			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	167.745.467	112.778.000			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.701.574.535	3.321.838.805			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.979.657.514	2.451.722.398			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.719.542.021	-2.112.513.478			
TOTAL ACTIVO	20.948.870.982	28.613.852.841			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-nov.-2021	30-nov.-2020		30-nov.-2021	30-nov.-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	711.345.804	415.718.348
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	3.527.119.015	4.152.495.482
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-8.959.265.845</u>	<u>-9.289.014.856</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