

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-oct.-2020	31-oct.-2019		31-oct.-2020	31-oct.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18.416.460.883	19.037.835.635	PASIVO CORRIENTE	10.302.068.925	11.720.906.515
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	15.209.697.655	15.448.323.922	24 CUENTAS POR PAGAR	1.922.390.715	2.933.302.044
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.041.082	9.270.675
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.588.104.253	7.375.685.087	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	55.244.738	47.803.418
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.619.826.735	8.070.747.168	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	211.484.269	368.573.969
12 INVERSIONES	2.018.860.000	2.522.322.667	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.242.000	12.281.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.018.860.000	2.522.322.667	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-53.021.411	-140.763.990
13 CUENTAS POR COBRAR	1.187.903.228	1.067.189.046	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.693.400.036	2.636.136.972
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	23.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	639.776.102	769.858.385
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.149.156.786	1.036.011.062	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	639.776.102	769.858.385
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	26.029.605	7.461.147	27 PASIVOS ESTIMADOS	283.179.014	327.049.541
ACTIVO NO CORRIENTE	10.166.512.242	10.662.281.646	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	283.179.014	327.049.541
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	7.456.723.095	7.690.696.545
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.180.677	1.538.987
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.358.922.603	5.028.825.875	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.232.609.589	4.046.066.880
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.222.932.828	3.643.090.678
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	10.302.068.925	11.720.906.515
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.280.904.199	17.979.210.766
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	55.004.000	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340.187.325	305.518.069	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-40.071.410.490
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.029.786.969	10.969.783.550	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	300.451.283	-3.552.716.305
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	TOTAL PATRIMONIO	18.280.904.199	17.979.210.766
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.470.298.994	-9.066.203.364	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.582.973.125	29.700.117.281
19 OTROS ACTIVOS	3.807.589.639	5.633.455.771			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329.919.189	540.389.318			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	72.553.153	11.340.909			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.123.517.334	3.214.895.151			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.359.640.175	1.983.098.798			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.078.040.213	-1.752.408.488			
TOTAL ACTIVO	28.582.973.125	29.700.117.281			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-oct.-2020	31-oct.-2019		31-oct.-2020	31-oct.-2019
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	415.718.348	295.189.327
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	4.163.298.779	3.392.373.933
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.299.818.153</u>	<u>-8.408.364.286</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