

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

	31-oct.-2021	31-oct.-2020		31-oct.-2021	31-oct.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	13.147.928.260	18.416.460.883	PASIVO CORRIENTE	8.083.698.358	10.302.068.925
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	12.861.172.344	15.209.697.655	24 CUENTAS POR PAGAR	1.345.755.645	1.922.390.715
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.508.779	6.041.082
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.860.072.344	7.588.104.253	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	59.190.000	55.244.738
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	7.619.826.735	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.754.000	211.484.269
12 INVERSIONES	0	2.018.860.000	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	9.242.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.018.860.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39.763.098	-53.021.411
13 CUENTAS POR COBRAR	286.755.916	1.187.903.228	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.133.539.767	1.693.400.036
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	704.763.036	639.776.102
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	271.607.071	1.149.156.786	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	704.763.036	639.776.102
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	889.877	26.029.605	27 PASIVOS ESTIMADOS	443.340.365	283.179.014
ACTIVO NO CORRIENTE	9.585.224.384	10.166.512.242	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	443.340.365	283.179.014
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	5.589.839.312	7.456.723.095
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	681.965	1.180.677
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.307.296.439	6.358.922.603	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.607.896	1.232.609.589
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.223.549.451	6.222.932.828
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	8.083.698.358	10.302.068.925
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.649.454.285	18.280.904.199
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	12.029.786.969	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.645.742.754	300.451.283
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	TOTAL PATRIMONIO	14.649.454.285	18.280.904.199
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.765.640.249	-10.470.298.994	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.733.152.643	28.582.973.125
19 OTROS ACTIVOS	4.277.927.945	3.807.589.639			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.283.875	329.919.189			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	30.578.862	72.553.153			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.735.773.750	3.123.517.334			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.921.103.561	2.359.640.175			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.699.812.102	-2.078.040.213			
TOTAL ACTIVO	22.733.152.643	28.582.973.125			

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

	31-oct.-2021	31-oct.-2020		31-oct.-2021	31-oct.-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	3.714.072.372	4.163.298.779
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.146.219.202</u>	<u>-9.299.818.153</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