

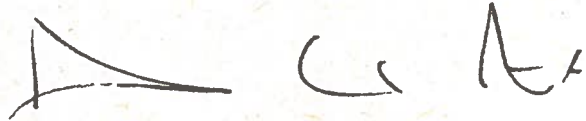
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

	30-sep-2017	30-sep-2016		30-sep-2017	30-sep-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	24.743.204.492	15.063.697.966	PASIVO CORRIENTE	9.601.846.476	6.357.267.870
11 EFECTIVO	18.338.633.799	7.776.709.344	24 CUENTAS POR PAGAR	6.921.683.928	5.601.904.074
1105 CAJA	2.475.000	3.725.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.322.098.360	4.691.099.617
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.693.498.761	4.823.378.641	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14.955.766	44.604.722
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14.642.660.038	2.949.605.703	2429 SERVICIOS Y HONORARIOS	0	544.598.351
12 INVERSIONES	4.569.387.501	5.681.012.500	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	681.379.113	148.230.494
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	4.569.387.501	5.681.012.500	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.944
13 CUENTAS POR COBRAR	1.835.183.192	1.605.976.122	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-781.709.416	-75.172.808
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.713.573	50.713.573	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	2.084.402
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	227.410.102	551.876.043	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	244.945.007
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	1.562.059.517	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.684.960.105	1.511.345
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	18.775.284			
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	984.611.222	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	542.929.956	463.828.179
ACTIVO NO CORRIENTE	10.912.515.667	10.771.515.361	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	542.929.956	463.828.179
13 CUENTAS POR COBRAR	43.476.365	-10.178.411	27 PASIVOS ESTIMADOS	295.408.347	291.535.617
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	93.587.072	72.022.684	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	295.408.347	291.535.617
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50.110.707	-82.201.095	29 OTROS PASIVOS	1.841.824.245	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.153.493.865	8.656.805.465	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.114.008	0
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.840.710.237	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.450.000	0	TOTAL PASIVO	9.601.846.476	6.357.267.870
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.440.245	202.275.560			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.219.395.318	9.678.163.823	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26.053.873.683	19.477.945.457
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.099.185.246	-3.985.027.466	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
19 OTROS ACTIVOS	3.715.545.437	2.124.888.307	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45.663.992.655	-43.719.457.481
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.732.716	302.347.468	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.846.393.992	325.930.592
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	55.196.491	0	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.550.875.097	0	TOTAL PATRIMONIO	26.053.873.683	19.477.945.457
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	899.923.030	711.515.063	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	35.655.720.159	25.835.213.327
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-783.321.980	-525.114.307			
TOTAL ACTIVO	35.655.720.159	25.835.213.327			

100

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

	30-sep-2017	30-sep-2016		30-sep-2017	30-sep-2016
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	773.324.302	29.853.453
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	772.961.257	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.532.864.492	3.252.163.924
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.760.155.013</u>	<u>-10.760.155.012</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.026.989.820</u>	<u>-8.002.818.403</u>



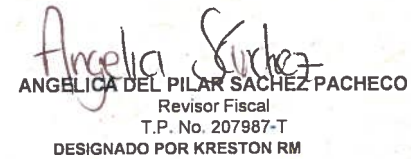
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
Representante Legal



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



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subdirectora Financiera



ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO
Revisor Fiscal
T.P. No. 207987-T
DESIGNADO POR KRESTON RM