

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

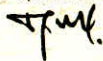
	30-sep.-2019	30-sep.-2018		30-sep.-2019	30-sep.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	23.246.256.903	11.705.507.691	PASIVO CORRIENTE	13.218.617.270	5.166.776.268
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	19.067.347.692	8.422.584.967	24 CUENTAS POR PAGAR	2.523.582.845	552.369.793
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.941.478.253	5.263.361.457	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.389.612	13.789.991
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.123.977.772	3.157.331.843	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	59.856.209	51.539.469
12 INVERSIONES	2.511.837.778	2.010.407.689	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215.905.703	137.621.335
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.511.837.778	2.010.407.689	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14.046.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	1.667.071.433	1.272.515.035	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	62.407.419	-98.249.303
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.716.837	33.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.138.977.902	447.668.301
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.641.158.940	1.217.426.462	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	729.351.756	596.530.836
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	2.195.656	21.375.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	729.351.756	596.530.836
ACTIVO NO CORRIENTE	10.580.103.497	11.356.667.159	27 PASIVOS ESTIMADOS	327.049.541	203.626.838
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	327.049.541	203.626.838
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	29 OTROS PASIVOS	9.638.633.128	3.814.248.801
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.906.937.448	6.070.285.183	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.430.017	1.717.940
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.266.705.998	448.207.833
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.370.497.113	3.364.323.028
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	TOTAL PASIVO	13.218.617.270	5.166.776.268
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	305.518.069	270.885.659	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.738.640.980	10.930.896.691	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.607.743.130	17.895.398.582
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.953.619.149	-7.947.894.715	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40.071.410.490	-44.918.542.775
19 OTROS ACTIVOS	5.673.166.049	5.286.381.976	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-924.183.941	-57.530.989
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.428.250	415.139.543	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1.268.134.785
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	16.729.107	8.406.522	TOTAL PATRIMONIO	20.607.743.130	17.895.398.582
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.183.009.041	2.956.795.225	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.826.360.400	23.062.174.850
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.969.550.743	1.827.885.301			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.726.691.175	-1.557.984.698			
TOTAL ACTIVO	33.826.360.400	23.062.174.850			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

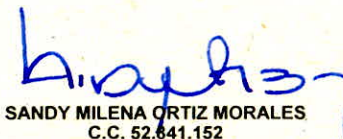
	30-sep.-2019	30-sep.-2018		30-sep.-2019	30-sep.-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	295.189.327	450.675.262
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.126.229.858	4.270.321.905
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	-10.760.155.013	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.142.220.211	-9.441.798.193



DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
C.C. 19.329.646
Representante Legal




CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. No. 118880-T



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
C.C. 52.641.152
Subdirectora Financiera



JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.