

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2018	30-sep.-2017		30-sep.-2018	30-sep.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	11.705.507.691	24.743.204.492	PASIVO CORRIENTE	5.166.776.268	9.601.846.476
11 EFECTIVO	8.422.584.967	18.338.633.799	24 CUENTAS POR PAGAR	552.369.793	6.921.683.928
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	4.322.098.360
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.263.361.457	3.693.498.761	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.789.991	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.157.331.843	14.642.660.038	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	51.539.469	14.955.766
12 INVERSIONES	2.010.407.689	4.569.387.501	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137.621.335	681.379.113
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.010.407.689	4.569.387.501	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-98.249.303	-781.709.416
13 CUENTAS POR COBRAR	1.272.515.035	1.835.183.192	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	447.668.301	2.684.960.105
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.713.573	45.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	596.530.836	542.929.956
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.217.426.462	227.410.102	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	596.530.836	542.929.956
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	21.375.000	1.562.059.517	27 PASIVOS ESTIMADOS	203.626.838	295.408.347
ACTIVO NO CORRIENTE	11.356.667.159	10.912.515.667	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	203.626.838	295.408.347
13 CUENTAS POR COBRAR	0	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	3.814.248.801	1.841.824.245
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	93.587.072	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.717.940	1.114.008
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	448.207.833	1.840.710.237
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.070.285.183	7.153.493.865	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.364.323.028	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	5.166.776.268	9.601.846.476
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	11.450.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.895.398.582	26.053.873.683
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	260.440.245	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.930.896.691	10.219.395.318	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.655
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-57.530.989	8.846.393.992
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.947.894.715	-6.099.185.246	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
19 OTROS ACTIVOS	5.286.381.976	3.715.545.437	TOTAL PATRIMONIO	17.895.398.582	26.053.873.683
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415.139.543	356.732.716	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.062.174.850	35.655.720.159
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	8.406.522	55.196.491			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.956.795.225	1.550.875.097			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.827.885.301	899.923.030			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.557.984.698	-783.321.980			
TOTAL ACTIVO	23.062.174.850	35.655.720.159			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)**

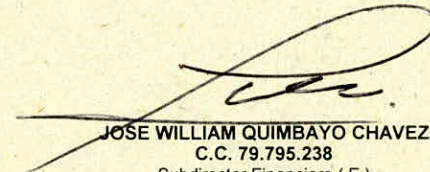
	30-sep.-2018	30-sep.-2017		30-sep.-2018	30-sep.-2017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	450.675.262	773.324.302
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.270.321.905	3.532.864.492
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.760.155.013</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.441.798.193</u>	<u>-9.026.989.820</u>



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
C.C. 19.329.646
Representante Legal



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



JOSE WILLIAM QUIMBAYO CHAVEZ
C.C. 79.795.238
Subdirector Financiero (E)



FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
C.C. 79.938.093
Revisor Fiscal
T.P. No. 118.310-T
DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS
(Estados financieros sin Dictaminar)