

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

	31-mar.-2019	31-mar.-2018	Nota	31-mar.-2019	31-mar.-2018
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	23.997.057.389	17.073.631.928		2 PASIVO	7.617.680.792
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	2.877.484.133	9.839.100.266		PASIVO CORRIENTE	7.087.207.776
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667		24 CUENTAS POR PAGAR	1.464.087.080
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.642.865.600	4.092.498.230		2402 SUBVENCIÓNES POR PAGAR	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	32.608.896	5.744.712.369		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	458.494
				2424 DESCUENTOS A FAVOR DE NÓMINA	47.295.006
12 INVERSIONES	14.086.939.680	5.031.111.111		2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184.571.504
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	14.086.939.680	5.031.111.111		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	212.993.000
				2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-107.375.296
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.136.145.574
13 CUENTAS POR COBRAR	7.232.663.676	2.203.420.651		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	517.812.014
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.514.879	39.713.573		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	517.812.014
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.378.903.801	2.162.008.331		27 PASIVOS ESTIMADOS	219.277.705
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES POR COBRAR	5.825.224.995	1.699.647		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	219.277.705
ACTIVO NO CORRIENTE	11.047.675.549	12.472.068.191		2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0		29 OTROS PASIVOS	5.426.603.993
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	93.587.072		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.174.047
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-93.587.072		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.755.827
				2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.411.574.119
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.660.428.836	6.759.923.686		TOTAL PASIVO	7.617.680.792
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	72.871.072		3 PATRIMONIO	7.087.207.776
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27.427.052.146
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000		3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272.669.469	270.885.659		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.818.542.775
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.232.475.961	10.686.281.179		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.505.962.772
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2.669.521.540	2.669.521.540		3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.895.125.075
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.761.114.142	-7.088.611.872		TOTAL PATRIMONIO	27.427.052.146
19 OTROS ACTIVOS	5.487.246.713	5.712.244.605		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.545.700.119
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138.623.013	237.456.931			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	651.210.250	11.477.719			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.818.264.901	3.163.927.211			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.043.216.071	1.720.201.018			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.800.209.605	-1.056.661.357			
TOTAL ACTIVO	35.044.732.938	29.545.700.119			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

	Nota		Nota	
	31-mar.-2019	31-mar.-2018	31-mar.-2019	31-mar.-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	58 080 596	474 133 998	248 463 237	481 604 201
82 DEUDORAS FISCALES	9 513 059 759	9 513 059 759	4 720 801 026	4 720 801 026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772 961 256	772 961 258	6 274 474 456	9 538 067 164
89 DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	-10 342 081 613	-10 790 155 013	-11 243 738 719	-14 750 472 391
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
92 ACREEDORAS FISCALES				
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				

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

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
 C.C. 79.938.093
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 118310-T
 DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 C.C. 52.841.152
 Subdirectora Financiera