

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

	Nota	31-ene.-2019	31-ene.-2018		Nota	31-ene.-2019	31-ene.-2018
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>19.002.789.489</b>	<b>15.744.583.124</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.039.857.473</b>	<b>8.905.446.328</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>		<b>7.038.682.438</b>	<b>9.442.087.831</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>437.230.480</b>	<b>7.426.360.444</b>
1105 CAJA		1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0	6.037.786.848
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.846.542.733	7.767.114.907	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		340.705	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		190.248.038	1.673.081.257	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		50.415.121	43.881.850
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>5.004.925.083</b>	<b>0</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		125.993.604	147.361.525
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		5.004.925.083	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		210.929.000	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6.959.181.968</b>	<b>6.302.495.293</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-122.840.514	-63.022.295
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30.713.573	41.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		172.392.564	1.260.352.506
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.091.009.641	1.060.127.044	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>11</b>	<b>419.854.634</b>	<b>371.436.581</b>
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		5.837.458.754	5.200.654.676	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		419.854.634	371.436.581
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.944.231.293</b>	<b>12.469.854.859</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>204.720.808</b>	<b>685.875.374</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		204.720.808	460.738.374
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO		43.476.365	93.587.072	2780 PROVISIONES DIVERSAS		0	225.137.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.476.365	-93.587.072	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>5.978.051.551</b>	<b>421.773.929</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5.706.737.902</b>	<b>6.885.249.438</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.496.110	1.194.391
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		154.005.320	420.579.536
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		71.872.008	71.872.008	2960 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.822.550.121	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		55.004.000	11.450.000	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.039.857.473</b>	<b>8.905.446.328</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		272.869.469	270.885.859	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.134.539.492	10.628.757.379	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>14</b>	<b>22.907.163.309</b>	<b>19.308.991.655</b>
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)		-8.516.868.607	-6.787.237.148	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-41.339.545.275	-44.918.542.773
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>5.237.493.391</b>	<b>5.584.605.421</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.375.236.238	1.356.062.082
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		230.795.190	175.757.118	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		1.268.134.785	1.268.134.785
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		594.545.610	4.254.726	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22.907.163.309</b>	<b>19.308.991.655</b>
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.547.637.820	2.981.392.216	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>29.947.020.782</b>	<b>28.214.437.983</b>
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN		1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		-1.995.218.136	1.661.993.402				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.766.843.448	-894.932.124				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>29.947.020.782</b>	<b>28.214.437.983</b>				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**

		31-ene.-2019	31-ene.-2018			31-ene.-2019	31-ene.-2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56.080.596	474.133.996	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	225.129.367	491.604.201
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	9.825.182.904	7.066.133.203
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-14.774.413.297</u>	<u>-12.278.538.430</u>

  
**DARIO MONTENEGRO TRUJILLO**  
 C.C. 19.329.646  
 Representante Legal

  
**SANDY MILENA ORTIZ MORALES**  
 C.C. 52.841.152  
 Subdirectora Financiera

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