

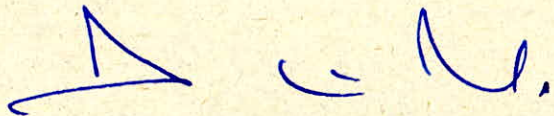
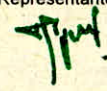
CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-jul.-2019	31-jul.-2018		Nota	31-jul.-2019	31-jul.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	25.999.528.227	15.461.856.107	PASIVO CORRIENTE		13.785.216.331	7.614.576.283
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	18.838.544.912	10.175.443.185	24 CUENTAS POR PAGAR	10	1.550.346.541	1.907.849.219
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.000.636.530	6.758.916.121	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.989.060	11.663.648
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.836.016.715	3.414.635.397	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		47.283.000	50.405.105
12 INVERSIONES	4.597.580.531	2.001.687.733	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		110.729.502	138.884.070
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	4.597.580.531	2.001.687.733	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11.277.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	2.563.402.784	3.284.725.189	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		53.694.345	-63.385.462
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.716.837	35.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.315.373.634	1.770.281.858
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.854.567.935	2.490.116.405	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	629.150.471	549.793.905
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	685.118.012	758.895.211	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		629.150.471	549.793.905
ACTIVO NO CORRIENTE	10.210.804.141	11.802.546.381	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	231.773.033	372.702.795
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		231.773.033	372.702.795
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	13	11.373.946.286	4.784.230.364
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.124.639.682	6.326.851.560	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.359.079	1.346.682
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.527.786.053	448.207.833
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.844.801.154	4.334.675.849
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	TOTAL PASIVO		13.785.216.331	7.614.576.283
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	294.653.369	270.885.659	3 PATRIMONIO			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.737.356.460	10.900.913.451	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	22.425.116.037	19.649.826.205
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)	-8.723.767.695	-7.661.345.098	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-40.071.410.490	-44.918.542.775
19 OTROS ACTIVOS	5.086.164.459	5.475.694.821	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		893.188.966	1.696.896.634
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	507.311.721	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	1.268.134.785
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	12.856.026	907.519	TOTAL PATRIMONIO		22.425.116.037	19.649.826.205
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.142.280.616	2.896.011.354	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		36.210.332.368	27.264.402.488
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.969.550.742	1.827.885.301				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.674.663.008	-1.392.561.157				
TOTAL ACTIVO	36.210.332.368	27.264.402.488				

40

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)
CÓNVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-jul.-2019	31-jul.-2018		31-jul.-2019	31-jul.-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	386.514.024	313.108.313
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	4.423.920.072	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.531.235.122</u>	<u>-9.727.069.151</u>


DARÍO 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