

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	Nota	30-jun.-2020	30-jun.-2019		Nota	30-jun.-2020	30-jun.-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		17.670.057.483	23.510.351.044	PASIVO CORRIENTE		9.265.840.132	11.068.931.456
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		11.515.836.013	9.788.678.966	24 CUENTAS POR PAGAR		969.670.002	2.648.544.181
1105 CAJA		1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		32.121.930	24.751.706
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.876.558.840	4.927.603.180	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		55.468.323	46.116.209
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.637.510.506	4.859.184.119	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		128.097.363	230.099.644
12 INVERSIONES		5.529.500.000	9.688.526.288	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.710.000	5.564.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		5.529.500.000	9.688.526.288	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-67.672.429	-288.157.908
13 CUENTAS POR COBRAR		624.721.470	4.033.145.790	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		819.944.815	2.630.170.530
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.716.837	25.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		552.719.284	675.951.105
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		608.488.025	717.923.724	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		552.719.284	675.951.105
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		3.516.608	3.289.505.229	27 PASIVOS ESTIMADOS		420.865.457	231.773.033
ACTIVO NO CORRIENTE		9.495.497.852	10.033.283.739	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		420.865.457	231.773.033
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO		43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS		7.322.585.389	7.512.663.137
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.403.554	1.840.401
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.239.009.148	5.241.415.970	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.019.490.238	28.388.273
1605 TERRENOS		1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.301.691.597	7.482.434.463
1640 EDIFICACIONES		553.234.201	0	TOTAL PASIVO		9.265.840.132	11.068.931.456
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		58.383.600	55.004.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.899.715.203	22.474.703.327
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		340.187.325	294.653.369	3203 APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.421.216.047	10.734.956.560	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-43.622.884.644	-40.071.410.490
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.692.851.612	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-80.737.714	942.776.256
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.981.641.527	-8.604.591.507	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0
19 OTROS ACTIVOS		3.256.488.704	4.791.867.769	TOTAL PATRIMONIO		17.899.715.203	22.474.703.327
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		108.077.865	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		27.165.555.335	33.543.634.783
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		41.779.539	17.023.573				
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.903.360.353	2.833.698.153				
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN		0	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		2.185.716.925	1.953.132.313				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.982.445.978	-1.648.126.353				
TOTAL ACTIVO		27.165.555.335	33.543.634.783				

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	Nota	30-jun.-2020	30-jun.-2019		Nota	30-jun.-2020	30-jun.-2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		406.130.001	386.514.024
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		4.500.059.512	4.524.234.572
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-9.626.990.539</u>	<u>-9.631.549.622</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal


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

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
Subdirector Financiero


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