

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ene.-2021	31-ene.-2020		31-ene.-2021	31-ene.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	22.245.614.425	18.446.125.079	PASIVO CORRIENTE	12.727.184.605	9.611.139.603
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	13.770.617.283	9.416.215.739	24 CUENTAS POR PAGAR	2.581.779.883	831.529.067
1105 CAJA	0	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.063.445	4.593
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.849.262.754	7.181.071.800	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	52.676.146	49.778.565
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>2.921.354.529</u>	<u>2.233.377.272</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.210.353	90.761.678
12 INVERSIONES	0	2.009.181.511	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.793.000	4.180.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	<u>0</u>	<u>2.009.181.511</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-74.958.815	42.405.998
13 CUENTAS POR COBRAR	8.474.997.141	7.020.727.829	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.459.995.754</u>	<u>644.398.233</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	23.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	442.465.397	376.446.973
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	515.322.403	1.249.006.744	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>442.465.397</u>	<u>376.446.973</u>
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	<u>7.946.957.901</u>	<u>5.748.004.248</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	543.136.333	449.791.554
ACTIVO NO CORRIENTE	9.600.163.023	10.282.146.564	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	393.136.333	341.791.554
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>150.000.000</u>	<u>108.000.000</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	9.159.802.992	7.953.372.009
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-43.476.365</u>	<u>-43.476.365</u>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1.491.672
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.069.260.753	6.727.845.429	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.371.397.190	2.203.876.089
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>7.788.405.802</u>	<u>5.748.004.248</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	12.727.184.605	9.611.139.603
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.118.592.843	19.117.132.040
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.521	-43.622.884.644
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.947.856.668	11.275.041.296	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	823.395.804	1.136.679.123
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1.636.140.083	TOTAL PATRIMONIO	19.118.592.843	19.117.132.040
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-10.633.469.537</u>	<u>-9.346.630.495</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31.845.777.448	28.728.271.643
19 OTROS ACTIVOS	3.530.902.271	3.554.301.135			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	378.272.523			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	42.940.090	11.940.969			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.209.253.067	2.902.106.861			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.751.901.561	2.119.967.127			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-1.473.192.448</u>	<u>-1.857.986.345</u>			
TOTAL ACTIVO	31.845.777.448	28.728.271.643			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ene.-2021	31-ene.-2020		31-ene.-2021	31-ene.-2020
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	409.429.617	457.210.982
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	9.792.037.654	6.963.322.332
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-14.922.268.297</u>	<u>-12.141.334.340</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
 Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
 Subdirector Financiero



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