

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2022	30-jun.-2021		30-jun.-2022	30-jun.-2021
1 ACTIVOS			2 PASIVO		
ACTIVOS CORRIENTE	15.372.668.316	13.473.568.936	PASIVO CORRIENTE	12.470.460.308	11.940.226.498
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.754.453.400	13.080.931.283	24 CUENTAS POR PAGAR	2.698.350.568	1.510.288.901
1105 CAJA	1.100.000	1.100.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.797.604	4.865.877
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.753.353.400	13.079.831.283	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	68.929.592	50.546.700
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139.518.032	129.640.493
13 CUENTAS POR COBRAR	618.214.916	392.637.653	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-112.928.455	-116.703.529
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.094.291	14.258.968	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.584.033.795	1.441.939.360
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	593.830.598	377.583.477	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	701.943.413	647.634.326
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	15.290.027	795.208	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	701.943.413	647.634.326
			27 PROVISIONES	319.847.425	167.195.821
ACTIVOS NO CORRIENTE	9.732.100.401	10.184.739.621	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	319.847.425	167.195.821
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	29 OTROS PASIVOS	8.750.318.902	9.615.107.450
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43.476.365	43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129.846.364	598.858
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	841.962.911	1.365.425.103
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.960.235.707	5.673.656.417	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.778.509.627	8.249.083.489
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	TOTAL PASIVO	12.470.460.308	11.940.226.498
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.634.308.409	11.718.082.059
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	310.509.552	295.626.318	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.788.102.115	12.259.695.609	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.032.671.617	-6.577.114.982
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	TOTAL PATRIMONIO	12.634.308.409	11.718.082.059
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.597.623.263	-11.340.912.813	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25.104.768.717	23.658.308.557
19 OTROS ACTIVOS	4.771.864.694	4.511.083.204			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120.596.972	571.433.365			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129.557.008	29.241.441			
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.660.923.050	3.593.126.714			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.860.856.443	1.906.058.561			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.000.068.779	-1.588.776.877			
TOTAL ACTIVO	25.104.768.717	23.658.308.557			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2022	30-jun.-2021		30-jun.-2022	30-jun.-2021
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	1.214.993.252	472.702.808
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	4.614.749.443	3.970.686.881
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-10.550.543.721</u>	<u>-9.164.190.715</u>

ANA MARÍA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal


CARLOS RAMIRO FLOREZ 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


JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)


		30-jun.-2022	30-jun.-2021
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS	12.411.374.446	9.278.622.299
41	INGRESOS FISCALES	0	3.542.131
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	<u>3.542.131</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	1.862.277.284	2.459.288.122
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	608.604.687	774.340.209
4390	OTROS SERVICIOS	<u>1.253.672.597</u>	<u>1.684.947.913</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.492.197.403	6.762.289.567
4430	SUBVENCIONES	<u>10.492.197.403</u>	<u>6.762.289.567</u>
48	OTROS INGRESOS	56.899.759	53.502.479
4802	FINANCIEROS	56.899.759	53.474.009
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	<u>0</u>	<u>28.470</u>
6	COSTO DE VENTAS	7.773.638.207	7.740.764.799
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.773.638.207	7.740.764.799
6390	OTROS SERVICIOS	<u>7.773.638.207</u>	<u>7.740.764.799</u>
	GASTOS	8.955.377.797	8.234.568.663
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.130.968.491	4.375.833.314
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.190.098.498	1.064.154.177
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	279.587.902	262.895.080
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.589.400	30.958.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	520.449.183	473.085.796
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.002.421	21.658.023
5111	GENERALES	3.013.120.888	2.458.946.251
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>73.120.199</u>	<u>64.135.787</u>
52	DE VENTAS	2.261.025.035	0
5211	GENERALES	<u>2.261.025.035</u>	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.207.971.532	2.173.075.516
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	642.925.388	835.282.789
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	254.964.820	145.330.848
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>310.081.324</u>	<u>1.192.461.879</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1.646.475.686
5424	SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>1.646.475.686</u>


CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		30-jun.-2022	30-jun.-2021
58	OTROS GASTOS	355.412.739	39.184.147
5804	FINANCIEROS	51.503.682	39.099.487
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>303.909.057</u>	<u>84.660</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.317.641.558	-6.696.711.163
	OTROS INGRESOS	284.969.941	119.596.181
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>284.969.941</u>	<u>119.596.181</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	284.969.941	119.596.181
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.032.671.617	-6.577.114.982
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>-4.032.671.617</u>	<u>-6.577.114.982</u>

ANA MARÍA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero


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


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

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2021	11.718.082.059
Variaciones patrimoniales durante el año 2022	916.226.350
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2022	12.634.308.409

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.032.671.617	-6.577.114.982	2.544.443.365
TOTAL INCREMENTOS			2.544.443.365
DISMINUCIONES			
3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520	1.628.217.015
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.032.671.617	-6.577.114.982	0
TOTAL DISMINUCIONES			1.628.217.015
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.032.671.617	-6.577.114.982	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0

ANA MARÍA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero


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


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


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	5.474.000	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	2.515.733	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	24.571.596	0
131790	OTROS SERVICIOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	244.438.122	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8.413.925	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	32300000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	795.208	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIO	6.080.894	0
290201	RECURSOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	261.219.378	0
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICIO	820200000	FUTIC	7.778.509.627	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61.299.578.071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDF	0	303.759.490
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001	BOGOTA DC	0	-44.714.781.146
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDF	0	-221.576.389
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	25.001.727
433306	DIFUSION DE TELEVISION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	26.400.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	0	16.100.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	102.623.424
433306	DIFUSION DE TELEVISION	923270341	INSTITUTO D. DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUN	0	8.403.361
433306	DIFUSION DE TELEVISION	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0	20.648.400
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	40.872.086
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRÁ SA ESP	0	2.232.569
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	307.040
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	3.307.135
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	94.669
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	16.827.850
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E	0	37.273
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41500000	ICETEX	0	2.744.112
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	328000000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONAL	0	52.768
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	12.268.959
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	ENTERRITORIO	0	1.611.446
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE DESASTRES	0	72
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIO	0	6.080.894
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820200000	FUTIC	0	3.446.632.616
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	7.000.000.000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	20.153.300
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	13.436.100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	7.586.012
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0	1.109.164
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	88.382.988
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	1.758.760
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DC	0	33.933.000
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	11.106.965
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	11.158.560

ANA MARIA RUIZ PEREA
 C.C. 34.550.265
 Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
 C.C. 79.102.437
 Subdirector Financiero


CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
 C.C. 73.169.975
 Profesional Universitario Contabilidad
 T.P. 118880-T


JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
 C.C. 1.024.511.547
 Revisor Fiscal
 T.P. 225519-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
 CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

DDC-2015-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CANAL CAPITAL

CODIGO: 267411001

FECHA DE COI 30/06/2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	61.299.578.071
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	-44.714.781.146
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MA	0	102.623.424
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7.000.000.000
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	33.933.000
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11.106.965



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

C.C. 73.169.975

Profesional Universitario Contabilidad

T.P.118880-T

DEPARTAME CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE C: 30/06/2022
 PERIODO DE (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
589012	Sentencias	0	300.760.417	0	300.760.417	0	300.760.417
589090	Otros gastos diversos	2.832.424	316.216	0	3.148.640	0	3.148.640
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.848.087.888	4.925.550.319	0	7.773.638.207	0	7.773.638.207
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.848.087.888	4.925.550.319	0	7.773.638.207	0	7.773.638.207
639000	OTROS SERVICIOS	2.848.087.888	4.925.550.319	0	7.773.638.207	0	7.773.638.207
639006	Servicios de comunicaciones	2.848.087.888	4.925.550.319	0	7.773.638.207	0	7.773.638.207
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	4.961.743.232	4.961.743.232	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	4.961.743.232	4.961.743.232	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	4.961.743.232	4.961.743.232	0	0	0
790502	Generales	2.848.087.888	4.958.671.081	36.192.913	7.770.566.056	0	7.770.566.056
790508	Impuestos	0	3.072.151	0	3.072.151	0	3.072.151
790595	Traslado de costos (CR)	-2.848.087.888	0	4.925.550.319	-7.773.638.207	0	-7.773.638.207
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	0	0	56.060.596	0	56.060.596
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	56.060.596	0	0	56.060.596	0	56.060.596
812001	Civiles	15.134.042	0	0	15.134.042	0	15.134.042
812003	Penales	37.536.306	0	0	37.536.306	0	37.536.306
812004	Administrativas	3.390.248	0	0	3.390.248	0	3.390.248
820000	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	0	0	9.513.059.759	0	9.513.059.759
820100	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	0	0	9.513.059.759	0	9.513.059.759
820101	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	0	0	9.513.059.759	0	9.513.059.759
830000	DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	0	0	772.961.258	0	772.961.258
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772.961.258	0	0	772.961.258	0	772.961.258
831510	Propiedades, planta y equipo	772.961.258	0	0	772.961.258	0	772.961.258
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	0	0	-10.342.081.613	0	-10.342.081.613
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.060.596	0	0	-56.060.596	0	-56.060.596
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56.060.596	0	0	-56.060.596	0	-56.060.596
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9.513.059.759	0	0	-9.513.059.759	0	-9.513.059.759
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9.513.059.759	0	0	-9.513.059.759	0	-9.513.059.759
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-772.961.258	0	0	-772.961.258	0	-772.961.258
891506	Activos retirados	-772.961.258	0	0	-772.961.258	0	-772.961.258
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.109.013.589	6.109.013.589	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	805.217.790	122.467.874	532.243.336	1.214.993.252	0	1.214.993.252
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	805.217.790	122.467.874	532.243.336	1.214.993.252	0	1.214.993.252
912002	Laborales	526.856.321	122.467.874	526.418.114	930.806.561	0	930.806.561
912004	Administrativos	278.361.469	0	5.825.222	284.186.691	0	284.186.691
920000	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	0	0	4.720.801.026	0	4.720.801.026
920100	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	0	0	4.720.801.026	0	4.720.801.026
920101	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	0	0	4.720.801.026	0	4.720.801.026
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.252.459.898	3.045.451.582	2.407.741.127	4.614.749.443	0	4.614.749.443
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	354.518.167	0	0	354.518.167	0	354.518.167
930806	Bienes	354.518.167	0	0	354.518.167	0	354.518.167
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.897.941.731	3.045.451.582	2.407.741.127	4.260.231.276	0	4.260.231.276
939011	Contratos pendientes de ejecución	2.640.699.968	2.769.988.790	850.584.677	721.295.855	0	721.295.855
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.257.241.763	275.462.792	1.557.156.450	3.538.935.421	0	3.538.935.421
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.778.478.714	2.941.094.133	3.169.029.126	-10.550.543.721	0	-10.550.543.721
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-805.217.790	532.243.336	122.467.874	-1.214.993.252	0	-1.214.993.252
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-805.217.790	532.243.336	122.467.874	-1.214.993.252	0	-1.214.993.252
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.720.801.026	0	0	-4.720.801.026	0	-4.720.801.026
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4.720.801.026	0	0	-4.720.801.026	0	-4.720.801.026
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.252.459.898	2.408.850.797	3.046.561.252	-4.614.749.443	0	-4.614.749.443
991510	recursos administrados en nombre de terceros	-354.518.167	0	0	-354.518.167	0	-354.518.167
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4.897.941.731	2.408.850.797	3.046.561.252	-4.260.231.276	0	-4.260.231.276
	SUMAS IGUALES	0	45.369.336.412	45.369.336.412	0	0	0

ANA MARÍA RUIZ PEREA
 C.C. 34.550.265
 Representante Legal


 CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
 C.C. 73.169.975
 Profesional Universitario de Contabilidad
 T.P. 118880-T

ORLANDO BARBOSA SILVA
 C.C. 79.102.437
 Subdirector Financiero


 JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
 C.C. 1.024.511.547
 Revisor Fiscal
 T.P. 225519-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
 CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA