

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en Pesos)  
CONVERGENCIA**

	30-abr.-2018	30-abr.-2017		30-abr.-2018	30-abr.-2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.871.004.278</b>	<b>19.310.514.179</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.319.346.407</b>	<b>7.367.018.310</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>9.156.512.937</b>	<b>5.866.389.994</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.960.968.711</b>	<b>6.662.017.341</b>
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.667.162.405	5.732.944.952
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.861.455.349	5.773.026.820	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	52.739.369	42.494.516
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.293.165.921	90.888.174	2429 SERVICIOS Y HONORARIOS	0	0
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.342.669	133.791.107
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>5.054.444.444</b>	<b>7.068.454.584</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.054.444.444	7.068.454.584	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	90.060.153	-243.343.722
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.660.046.897</b>	<b>6.375.669.601</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.713.573	50.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.024.664.115	996.130.488
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.618.176.021	188.923.709			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	3.157.303	6.136.032.319	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>512.415.589</b>	<b>393.153.814</b>
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	512.415.589	393.153.814
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.028.027.065</b>	<b>10.622.810.602</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>364.885.432</b>	<b>295.408.347</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	364.885.432	295.408.347
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	50.110.707	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707			
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>481.076.675</b>	<b>16.438.808</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.610.813.636</b>	<b>7.614.611.788</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.575.371	6.344.190
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.635.542	33.353.565	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	479.501.304	10.094.618
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.319.346.407</b>	<b>7.367.018.310</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	236.121.738	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.688.281.179	9.847.734.582	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>20.579.684.936</b>	<b>22.566.306.471</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)	-7.233.386.292	-5.263.991.645	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.649
			3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.626.755.365	5.358.826.774
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.417.213.429</b>	<b>3.008.198.814</b>	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143.812.172	34.149.714	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.579.684.936</b>	<b>22.566.306.471</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	38.274.623	75.175.130			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.004.380.604	1.090.743.360	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>27.899.031.343</b>	<b>29.933.324.781</b>
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.733.216.548	865.504.975			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.138.610.601	-693.514.448			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.899.031.343</b>	<b>29.933.324.781</b>			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en Pesos)  
CONVERGENCIA

	30-abr.-2018	30-abr.-2017		30-abr.-2018	30-abr.-2017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	313.108.313	443.485.151
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	4.693.159.812	3.898.297.010
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.760.155.013</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.727.069.151</u>	<u>-9.062.583.187</u>

  
**DARIO MONTENEGRO TRUJILLO**  
Representante Legal



  
**SANDY MILENA ORTIZ MORALES**  
Subdirectora Financiera

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