

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ago.-2020	31-ago.-2019		31-ago.-2020	31-ago.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	20.567.487.172	23.756.519.044	PASIVO CORRIENTE	10.987.737.737	13.842.249.111
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	10.760.692.844	19.536.946.988	24 CUENTAS POR PAGAR	108.870.608	2.372.299.026
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.762.966	22.839.231
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.801.541.099	9.589.457.189	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	45.833.973	52.126.400
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.957.385.078	9.945.598.132	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.184.345	159.959.891
12 INVERSIONES	5.027.514.000	2.501.691.111	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.148.000	7.958.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.027.514.000	2.501.691.111	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-91.303.916	21.513.461
13 CUENTAS POR COBRAR	4.779.280.328	1.717.880.945	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.245.240	2.107.902.043
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	23.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	566.194.946	669.834.016
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.216.563.491	1.038.366.542	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	566.194.946	669.834.016
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	3.550.000.000	655.797.566	27 PASIVOS ESTIMADOS	420.865.457	231.773.033
ACTIVO NO CORRIENTE	9.182.741.733	10.918.873.166	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	9.891.806.726	10.568.343.036
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.659.960	1.425.875
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.986.345.140	5.017.429.930	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.019.506.525	4.692.409.262
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.870.640.241	5.874.507.899
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	10.987.737.737	13.842.249.111
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.762.491.169	20.833.143.099
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	55.004.000	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340.187.325	305.518.069	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-40.071.410.490
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.421.216.047	10.737.356.460	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	782.038.253	-698.783.972
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.689.521.540	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	TOTAL PATRIMONIO	18.762.491.169	20.833.143.099
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.234.305.536	-8.841.842.147	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.750.228.906	34.675.392.210
19 OTROS ACTIVOS	3.196.396.593	5.901.443.236			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	648.467.182			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	52.159.303	170.207.112			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.979.578.139	3.178.277.779			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.185.716.925	1.969.550.742			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.021.057.774	-1.701.199.662			
TOTAL ACTIVO	29.750.228.906	34.675.392.210			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-ago.-2020	31-ago.-2019		31-ago.-2020	31-ago.-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	4.261.449.507	4.083.401.051
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.388.380.534</u>	<u>-9.190.716.101</u>

ANA MARÍA 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