

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE COR 30/09/2017  
 PERIODO DE M (1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE)

CGN2015\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251101	Nomina por pagar	737.717	479.987.829	479.250.112	0	0	0
251102	Cesantías	69.173.978	0	38.432.293	107.606.271	107.606.271	0
251103	Intereses sobre cesantías	4.731.424	53.202	8.234.492	12.912.714	12.912.714	0
251104	Vacaciones	118.504.853	14.401.812	28.421.084	132.524.105	132.524.105	0
251105	Prima de vacaciones	103.123.972	10.349.923	25.631.777	118.405.829	118.405.829	0
251106	Prima de servicios	81.096.848	96.215.954	55.584.727	20.445.421	20.445.421	0
251107	Prima de navidad	76.267.743	0	48.082.507	122.350.250	122.350.250	0
251109	Bonificaciones	20.514.883	1.340.345	8.909.803	28.084.121	28.084.121	0
251111	Aportes a riesgos laborales	1.814.848	7.227.000	6.013.300	601.248	601.248	0
270000	PROVISIONES	295.408.347	0	0	295.408.347	295.408.347	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	295.408.347	0	0	295.408.347	295.408.347	0
270190	Otros litigios y demandas	295.408.347	0	0	295.408.347	295.408.347	0
290000	OTROS PASIVOS	14.814.562	5.208.221.431	7.035.431.114	1.841.824.245	1.841.824.245	0
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.626.000	12.024.206	9.512.214	1.114.008	1.114.008	0
290190	Otros avances y anticipos	3.626.000	12.024.206	9.512.214	1.114.008	1.114.008	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.988.562	5.196.197.225	7.025.918.900	1.840.710.237	1.840.710.237	0
290201	En administración	10.988.562	5.196.197.225	7.025.918.900	1.840.710.237	1.840.710.237	0
300000	PATRIMONIO	17.207.479.691	0	0	17.207.479.691	0	17.207.479.691
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.207.479.691	0	0	17.207.479.691	0	17.207.479.691
320300	APORTES SOCIALES	61.603.337.561	0	0	61.603.337.561	0	61.603.337.561
320301	Cuotas o partes de interés social	61.603.337.561	0	0	61.603.337.561	0	61.603.337.561
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45.663.992.655	0	0	-45.663.992.655	0	-45.663.992.655
322502	Pérdida o déficit acumulados	-45.663.992.655	0	0	-45.663.992.655	0	-45.663.992.655
326800	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	0	0	1.268.134.785	0	1.268.134.785
326803	Cuentas por cobrar	-98.500.578	0	0	-98.500.578	0	-98.500.578
326806	Propiedad planta y equipo	942.393.792	0	0	942.393.792	0	942.393.792
326808	Propiedades de inversión	558.225.243	0	0	558.225.243	0	558.225.243
326810	Otros activos	-98.815.890	0	0	-98.815.890	0	-98.815.890
326813	Prestamo por pagar	66.414.504	0	0	66.414.504	0	66.414.504
326817	Provisiones	-103.582.286	0	0	-103.582.286	0	-103.582.286
400000	INGRESOS	34.183.214.097	178.976.239	4.178.792.063	38.183.029.921	0	38.183.029.921
430000	PRESTACION DE SERVICIOS	2.792.647.731	177.512.239	2.009.256.320	4.624.391.812	0	4.624.391.812
433000	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.792.647.731	177.512.239	2.009.256.320	4.624.391.812	0	4.624.391.812
433306	Difusión de televisión	2.792.647.731	177.512.239	2.009.256.320	4.624.391.812	0	4.624.391.812
440000	TRANSFERENCIAS	31.061.808.534	0	1.985.420.599	33.047.229.133	0	33.047.229.133
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.061.808.534	0	1.985.420.599	33.047.229.133	0	33.047.229.133
443005	Subvenciones por Recibir	49.392.515	0	38.483.975	87.876.490	0	87.876.490
443090	Otras transferencias	31.012.416.019	0	1.946.936.624	32.959.352.643	0	32.959.352.643
480000	OTROS INGRESOS	328.757.832	1.484.000	184.115.144	511.408.978	0	511.408.978
480200	FINANCIEROS	257.066.716	0	180.085.175	437.151.891	0	437.151.891
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	182.379.429	0	89.190.925	271.570.354	0	271.570.354
480233	Intereses de Mora	384.000	0	775.000	1.139.000	0	1.139.000
480280	Otros ingresos financieros	74.323.287	0	90.119.250	164.442.537	0	164.442.537
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	71.691.116	1.484.000	4.029.969	74.257.085	0	74.257.085
480826	Recuperaciones	0	0	3.562.584	3.562.584	0	3.562.584
480890	Otros ingresos diversos	71.691.116	1.484.000	497.385	70.694.501	0	70.694.501
500000	GASTOS	6.106.767.874	4.994.625.831	267.924.519	10.833.469.186	0	10.833.469.186
510000	DE ADMINISTRACIÓN	3.441.846.432	2.471.139.066	252.016.628	5.660.968.870	0	5.660.968.870
510100	SUELDOS Y SALARIOS	897.659.101	457.543.801	0	1.355.202.902	0	1.355.202.902
510101	Sueldos del personal	848.739.982	431.487.220	0	1.278.227.182	0	1.278.227.182
510105	Gastos de representación	45.893.745	22.831.875	0	68.495.620	0	68.495.620
510119	Bonificaciones	5.255.394	3.224.708	0	8.480.100	0	8.480.100
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	210.518.988	121.394.100	0	331.913.088	0	331.913.088
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	42.316.200	25.596.700	0	67.912.900	0	67.912.900
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	39.935.165	21.958.700	0	61.893.865	0	61.893.865
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	10.715.655	6.013.300	0	16.728.955	0	16.728.955
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	47.789.800	28.419.800	0	76.209.400	0	76.209.400
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	69.782.165	39.405.800	0	109.187.965	0	109.187.965
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.935.100	15.084.400	0	40.019.500	0	40.019.500
510401	Aportes al ICBF	14.981.300	9.049.900	0	24.011.200	0	24.011.200
510402	Aportes al BENA	9.973.800	6.034.500	0	16.008.300	0	16.008.300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	384.157.438	216.837.394	253.436	600.741.396	0	600.741.396
510701	Vacaciones	43.441.867	26.038.392	0	69.480.259	0	69.480.259
510702	Cesantías	78.211.840	38.949.450	0	115.181.390	0	115.181.390
510703	Intereses a las cesantías	4.926.455	8.234.492	53.202	13.107.745	0	13.107.745
510704	Prima de vacaciones	39.877.395	23.738.667	0	63.616.062	0	63.616.062
510705	Prima de Navidad	82.605.775	48.535.676	0	129.141.451	0	129.141.451
510706	Prima de Servicios	38.998.843	22.728.543	200.234	59.523.252	0	59.523.252
510790	Otras primas	100.087.063	50.814.174	0	150.711.237	0	150.711.237
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.402.717	5.657.472	0	16.060.189	0	16.060.189
510890	Otros gastos de personal diversos	10.402.717	5.657.472	0	16.060.189	0	16.060.189
511000	GENERALES	1.799.233.810	1.591.470.157	251.763.192	3.138.948.875	0	3.138.948.875
511100	Vigilancia y seguridad	155.193.095	72.418.143	0	227.612.238	0	227.612.238
511114	Materiales y suministros	238.120.546	441.518.043	216.774.776	460.861.813	0	460.861.813
511115	Mantenimiento	7.223.772	199.917.985	0	207.140.857	0	207.140.857
511116	Reparaciones	300.000	0	0	300.000	0	300.000
511117	Servicios públicos	17.620.873	14.928.371	0	32.549.044	0	32.549.044
511118	Arrendamiento	182.540.617	137.585.808	0	320.106.425	0	320.106.425
511119	Viajes y gastos de viaje	25.948.511	3.959.438	0	29.907.949	0	29.907.949
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	437.772	463.411	0	901.183	0	901.183
511123	Comunicaciones y transporte	21.015.781	33.931.325	0	54.947.086	0	54.947.086
511125	Seguros generales	188.302.690	171.867.439	109.422	358.080.707	0	358.080.707
511127	Promoción y divulgación	749.395	720.000	0	1.469.395	0	1.469.395
511149	Servicios de asoc, cafetería, restaurante y lavandería	52.032.450	36.725.152	6.247.467	83.400.135	0	83.400.135
511164	Gastos legales	3.308.800	270.800	0	3.579.700	0	3.579.700
511178	Comisiones	10.008.217	12.752.997	858.578	21.900.636	0	21.900.636
511179	Honorarios	588.773.255	346.720.413	0	945.493.668	0	945.493.668
511180	Servicios	287.870.502	117.407.282	25.772.949	379.334.835	0	379.334.835
511190	Otros gastos generales	1.099.754	305.540	0	1.405.204	0	1.405.204
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114.939.178	63.151.742	0	178.090.920	0	178.090.920
512001	Predial Unificado	18.935.000	0	0	18.935.000	0	18.935.000
512009	Impuesto de industria y comercio	3.130.900	14.543.900	0	17.673.000	0	17.673.000
512010	Semalforización	147.000	0	0	147.000	0	147.000
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.787.960	0	0	1.787.960	0	1.787.960
512023	Impuesto al patrimonio	66.230.000	0	0	66.230.000	0	66.230.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.020.600	14.764.220	0	15.784.820	0	15.784.820
512090	Otros impuestos	23.119.518	33.844.521	0	57.964.040	0	57.964.040
630000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.140.151.876	571.932.381	15.907.891	1.698.176.166	0	1.698.176.166
636000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.002.721.481	611.025.170	0	1.613.746.631	0	1.613.746.631



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE COR 30/09/2017  
 PERIODO DE M (1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	44.038.089.020	23.848.282.644	32.230.651.505	35.655.720.159	24.743.204.492	10.912.515.667
110000	EFECTIVO	24.637.296.434	10.435.984.843	16.734.647.478	18.338.633.799	18.338.633.799	0
110500	CAJA	2.475.000	0	0	2.475.000	2.475.000	0
110502	Caja menor	2.475.000	0	0	2.475.000	2.475.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.871.323.867	6.763.878.704	7.941.703.810	3.693.498.761	3.693.498.761	0
111005	Cuenta corriente	1.586.302	146.734.838	147.377.849	943.291	943.291	0
111008	Cuenta de ahorro	4.869.737.565	6.617.143.866	7.794.325.961	3.692.555.470	3.692.555.470	0
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.763.497.567	3.672.106.139	8.792.943.668	14.642.660.038	14.642.660.038	0
113210	Cuenta de ahorro	19.763.497.567	3.672.106.139	8.792.943.668	14.642.660.038	14.642.660.038	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.573.357.916	69.387.501	2.073.357.916	4.569.387.501	4.569.387.501	0
122300	INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.573.357.916	69.387.501	2.073.357.916	4.569.387.501	4.569.387.501	0
122302	Certificados de depósito a término-CDT	6.573.357.916	69.387.501	2.073.357.916	4.569.387.501	4.569.387.501	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	1.573.559.881	3.911.911.444	3.066.811.768	1.878.659.557	1.835.183.192	43.476.365
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.713.573	0	3.000.000	45.713.573	45.713.573	0
131104	Sancciones	48.713.573	0	3.000.000	45.713.573	45.713.573	0
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1.524.846.308	2.284.779.312	3.582.215.518	227.410.102	227.410.102	0
131710	Servicios de Comunicaciones	1.524.846.308	2.279.101.092	3.576.537.298	227.410.102	227.410.102	0
131790	Otros Servicios	0	5.678.220	5.678.220	0	0	0
132400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1.583.655.767	21.596.250	1.562.059.517	1.562.059.517	0
132416	Subvenciones por Recibir del Gobierno	0	1.583.655.767	21.596.250	1.562.059.517	1.562.059.517	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	50.110.707	43.476.365	0	93.587.072	0	93.587.072
138590	Otras cuentas por cobrar	50.110.707	43.476.365	0	93.587.072	0	93.587.072
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50.110.707	0	0	-50.110.707	0	-50.110.707
138608	Servicios de telecomunicaciones	-50.110.707	0	0	-50.110.707	0	-50.110.707
150000	INVENTARIOS	0	113.002.142	113.002.142	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0	113.002.142	113.002.142	0	0	0
151090	Otras Mercancías en Existencias	0	113.002.142	113.002.142	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.553.985.861	191.918.646	592.410.642	7.153.493.866	0	7.153.493.866
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	60.137.507	60.137.507	0	0	0
163503	Muebles y enseres y equipos de oficina	0	60.137.507	60.137.507	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computo	0	50.395.866	50.395.866	0	0	0
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	71.872.008	0	0	71.872.008	0	71.872.008
165090	Otras redes, líneas y cables	71.872.008	0	0	71.872.008	0	71.872.008
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.450.000	0	0	11.450.000	0	11.450.000
165590	Otras maquinarias y equipos	11.450.000	0	0	11.450.000	0	11.450.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	236.121.738	24.318.507	0	260.440.245	0	260.440.245
166501	Muebles y enseres	236.121.738	24.318.507	0	260.440.245	0	260.440.245
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.129.891.553	104.155.226	14.651.461	10.219.395.318	0	10.219.395.318
167001	Equipo de comunicación	10.129.891.553	104.155.226	14.651.461	10.219.395.318	0	10.219.395.318
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	0	0	2.689.521.540	0	2.689.521.540
167502	Terrestre	2.689.521.540	0	0	2.689.521.540	0	2.689.521.540
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.584.870.978	3.307.406	517.621.674	-6.099.185.246	0	-6.099.185.246
168503	Redes, líneas y cables	-42.675.258	0	3.774.558	-46.449.816	0	-46.449.816
168504	Maquinaria y equipos	-95.417	0	286.250	-381.667	0	-381.667
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-132.330.155	0	13.670.874	-146.001.029	0	-146.001.029
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.680.440.500	3.307.406	426.957.027	-5.104.090.121	0	-5.104.090.121
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-729.329.848	0	72.932.965	-802.262.613	0	-802.262.613
190000	OTROS ACTIVOS	3.699.888.928	9.126.078.068	9.110.421.559	3.715.545.437	0	3.715.545.437
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	514.119.482	109.422	157.496.188	356.732.716	0	356.732.716
190501	Seguros	496.222.766	109.422	141.728.245	354.603.963	0	354.603.963
190514	Bienes y servicios	17.896.696	0	15.767.943	2.128.753	0	2.128.753
190600	AVANCES Y ANTICIPOS	29.707.608	6.883.517.083	6.858.028.200	55.196.491	0	55.196.491
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	5.633.852	0	5.633.852	0	0	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7.510.820	19.123.241	26.274.061	360.000	0	360.000
190690	Otros avances y anticipos	16.562.936	6.864.393.842	8.626.120.287	54.836.491	0	54.836.491
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1.384.222.367	2.207.795.098	2.041.142.368	1.550.875.097	0	1.550.875.097
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	82.521.000	0	0	82.521.000	0	82.521.000
190702	Retención en la fuente	24.863.668	19.398.850	1.464.000	42.798.518	0	42.798.518
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	1.071.746.064	2.158.494.303	2.028.561.128	1.201.679.239	0	1.201.679.239
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	197.188.589	21.400.450	0	218.589.039	0	218.589.039
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	7.903.046	8.501.495	11.117.240	5.287.301	0	5.287.301
195100	PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	0	0	1.636.140.083	0	1.636.140.083
195102	Edificaciones	1.636.140.083	0	0	1.636.140.083	0	1.636.140.083
197000	INTANGIBLES	874.022.047	25.900.983	0	899.923.030	0	899.923.030
197007	Licencias	874.022.047	25.900.983	0	899.923.030	0	899.923.030
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-738.322.659	8.755.482	53.754.803	-783.321.980	0	-783.321.980
197507	Licencias	-738.322.659	8.755.482	53.754.803	-783.321.980	0	-783.321.980
200000	PASIVOS	6.466.302.061	27.021.604.177	30.157.148.592	9.601.846.476	9.601.846.476	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.700.313.406	21.203.806.881	22.425.177.403	6.921.683.928	6.921.683.928	0
240200	SUBVENCIONES POR PAGAR	4.718.640.314	1.963.880.034	1.567.338.080	4.322.098.360	4.322.098.360	0
240290	Otras subvenciones	4.718.640.314	1.963.880.034	1.567.338.080	4.322.098.360	4.322.098.360	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	50.587.474	224.566.311	188.936.603	14.955.766	14.955.766	0
242401	Aportes a fondos de pension	31.560.752	122.793.000	100.895.900	9.663.652	9.663.652	0
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	15.605.635	53.942.900	42.145.700	3.808.435	3.808.435	0
242406	Fondo de empleados	3.421.087	20.814.070	18.676.662	1.483.679	1.483.679	0
242407	Libranzas	0	27.018.341	27.018.341	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.809.374	584.800.066	1.080.369.805	681.379.113	681.379.113	0
243603	Honorarios	35.170.073	96.718.491	253.602.765	192.054.347	192.054.347	0
243604	Comisiones	320.265	2.272.379	2.625.952	673.838	673.838	0
243605	Servicios	15.333.749	114.250.300	175.284.460	76.367.909	76.367.909	0
243606	Arrendamientos	2.044.416	10.718.619	41.263.136	32.588.933	32.588.933	0
243608	Compras	9.002.850	18.717.618	23.607.076	13.892.300	13.892.300	0
243615	A empleados artículo 383	46.270.839	126.928.692	133.174.508	52.516.655	52.516.655	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consignar	33.620.262	109.044.493	238.720.303	164.296.072	164.296.072	0
243626	Contrato de Obra	0	32.610	88.847	56.237	56.237	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.415.349	97.415.694	143.293.723	86.293.378	86.293.378	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	35.911	0	0	35.911	35.911	0
243690	Otras retenciones	3.595.660	8.701.170	67.709.035	62.603.525	62.603.525	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	135.609.813	1.824.996.941	1.007.677.712	-781.709.416	-781.709.416	0
244502	Venta de servicios	395.338.169	577.533.806	362.471.281	180.275.641	180.275.641	0
244506	Compra de servicios (DB)	-259.728.356	1.347.463.132	645.208.431	-961.985.057	-961.985.057	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	609.666.431	16.505.961.529	18.580.855.203	2.684.960.105	2.684.960.105	0
249030	Embargos Judiciales	1.290.852	4.061.124	4.754.829	1.984.557	1.984.557	0
249050	Aportes al ICBF SENA y caja de compensacion	11.761.100	48.517.800	40.681.100	3.924.400	3.924.400	0
249053	Comisiones	4.006.494	39.532.619	37.487.495	1.971.340	1.971.340	0
249054	Honorarios	331.701.029	5.782.784.369	5.994.741.348	543.658.008	543.658.008	0
249055	Servicios	260.806.959	10.630.865.617	12.503.180.461	2.133.421.800	2.133.421.800	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	455.965.746	609.575.865	696.540.075	542.929.956	542.929.956	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	455.965.746	609.575.865	696.540.075	542.929.956	542.929.956	0

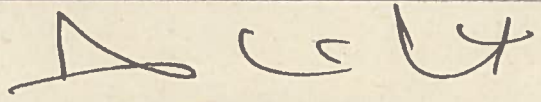
D-007



DEPARTAMENT CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 287411001  
 FECHA DE COR 30/09/2017  
 PERIODO DE M (1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

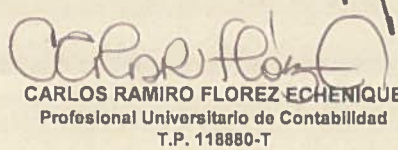
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
538003	Redes, líneas y cables	7.549.116	3.774.558	0	11.323.674	0	11.323.674
538004	Maquinaria y equipo	95.417	288.250	0	381.667	0	381.667
538006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.960.318	13.870.874	0	36.831.192	0	36.831.192
538007	Equipo de comunicación y computación	826.250.681	444.871.511	0	1.270.922.192	0	1.270.922.192
538008	Equipo de transporte, tracción y elevación	145.865.928	48.821.977	0	194.487.906	0	194.487.906
538600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	126.999.957	60.907.211	15.907.891	171.999.277	0	171.999.277
538606	Software	126.999.957	53.754.803	8.755.483	171.999.277	0	171.999.277
538690	Otros intangibles	0	7.152.408	7.152.408	0	0	0
538800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.430.258	0	0	10.430.258	0	10.430.258
538890	Otros litigios y demandas	10.430.258	0	0	10,430,258	0	10,430,258
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.512.416.019	1.946.936.824	0	3,459,352,843	0	3,459,352,843
542400	SUBVENCIONES	1,512,416,019	1,946,936,824	0	3,459,352,843	0	3,459,352,843
542490	Otras subvenciones	1,512,416,019	1,946,936,824	0	3,459,352,843	0	3,459,352,843
580000	OTROS GASTOS	12.353.747	4.817.760	0	16.971.507	0	16.971.507
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,353,747	4,817,760	0	16,971,507	0	16,971,507
589090	Otros gastos diversos	12,353,747	4,817,760	0	16,971,507	0	16,971,507
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.712.138.955	10.791.027.788	0	18.503.166.743	0	18.503.166.743
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,712,138,955	10,791,027,788	0	18,503,166,743	0	18,503,166,743
639000	OTROS SERVICIOS	7,712,138,955	10,791,027,788	0	18,503,166,743	0	18,503,166,743
639006	Servicios de comunicaciones	7,712,138,955	10,791,027,788	0	18,503,166,743	0	18,503,166,743
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	10.812.527.788	10.812.527.788	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	10.812.527.788	10.812.527.788	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	10.812.527.788	10.812.527.788	0	0	0
790502	Generales	7,712,138,955	10,812,510,508	21,500,000	18,503,149,463	0	18,503,149,463
790508	Impuestos	0	17,280	0	17,280	0	17,280
790595	Traslado de costos (CR)	-7,712,138,955	0	10,791,027,788	-18,503,166,743	0	-18,503,166,743
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	0	0	474,133,996	0	474,133,996
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	474,133,996	0	0	474,133,996	0	474,133,996
812001	Civiles	15,134,042	0	0	15,134,042	0	15,134,042
812003	Penales	455,609,706	0	0	455,609,706	0	455,609,706
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)	-10.760.165.013	0	0	-10,760,165,013	0	-10,760,165,013
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-474,133,996	0	0	-474,133,996	0	-474,133,996
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-474,133,996	0	0	-474,133,996	0	-474,133,996
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	827.125.010	827.125.010	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	438.324.885	24.758.137	359.757.554	773.324.302	0	773.324.302
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	438,324,885	24,758,137	359,757,554	773,324,302	0	773,324,302
912002	Laborales	438,324,885	24,758,137	359,757,554	773,324,302	0	773,324,302
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	3.585.934.789	247.839.808	194.769.511	3,532,864,492	0	3,532,864,492
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	3,231,416,622	247,839,808	194,769,511	3,178,346,325	0	3,178,346,325
939011	Contratos pendientes de ejecución	302,473,660	53,076,297	0	249,403,363	0	249,403,363
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2,928,942,962	194,769,511	194,769,511	2,928,942,962	0	2,928,942,962
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.745.060.700	554.527.065	272.597.945	-9,026,989,820	0	-9,026,989,820
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-438,324,885	359,757,554	24,758,137	-773,324,302	0	-773,324,302
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-438,324,885	359,757,554	24,758,137	-773,324,302	0	-773,324,302
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)	-3.585.934.789	194.769.511	247.839.808	-3,532,864,492	0	-3,532,864,492
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	-3,231,416,622	194,769,511	247,839,808	-3,178,346,325	0	-3,178,346,325
	SUMAS IGUALES	0	78.474.169.477	78.474.169.477	0	0	0



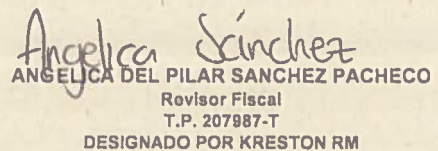
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  
 Representante Legal



SANDY MILENA ORTIZ MORALES  
 Subdirectora Financiera



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE  
 Profesional Universitario de Contabilidad  
 T.P. 118880-T



ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 207887-T  
 DESIGNADO POR KRESTON RM

