

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO DE 2019**

EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS

1. ANÁLISIS DEL PERIODO

ACTIVO

Se encuentra representado por los recursos que controla la Entidad producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

Están discriminados en el efectivo los saldos de las cuentas bancarias, las inversiones e instrumentos derivados, las cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo, la propiedad de inversión donde se encuentra registrada la casa Quinta Camacho y los activos intangibles.

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Caja Menor

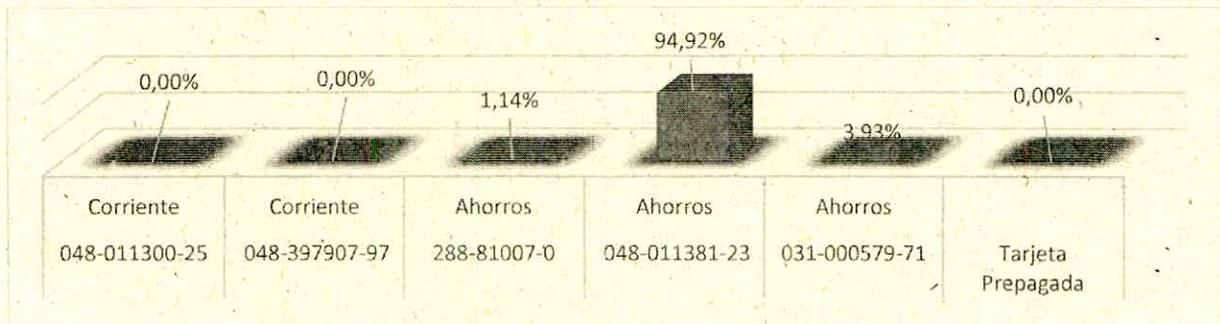
Constituida para cubrir gastos menores al inicio de la presente vigencia, mediante la Resolución No. 002 de enero 18 de 2019 por valor de \$1.891.667 y de manera mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.

Depósitos en Instituciones Financieras

Al finalizar el mes, se presentó un saldo de \$9.589.457.189, clasificadas en cinco (5) cuentas bancarias y una (1) tarjeta prepagada con Bancolombia; de las cuales tres (3) son cuentas de ahorro y dos (2) cuentas corrientes, con diferentes entidades financieras para el manejo de las operaciones de tesorería. Así mismo, se precisa que la entidad a la fecha no presentó ninguna restricción en la disposición de sus bienes y derechos.

En este periodo se realizó la reclasificación de la cuenta para el manejo de los recursos derivados del Convenio Interadministrativo N° 779 de 2019 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, ya que corresponde a efectivo de uso restringido.

Bancolombia	048-011300-25	Corriente	\$ 465.752	Recursos propios
Bancolombia	048-397907-97	Corriente	\$ 154.277	Caja Menor
Occidente	288-81007-0	Ahorros	\$ 109.417.334	Recursos propios
Bancolombia	048-011381-23	Ahorros	\$ 9.102.553.477	Recursos propios
Bancolombia	031-000579-71	Ahorros	\$ 376.865.504	FONTIC - CTO INT. 578
Bancolombia	Tarjeta Prepagada		\$ 845	Recursos propios



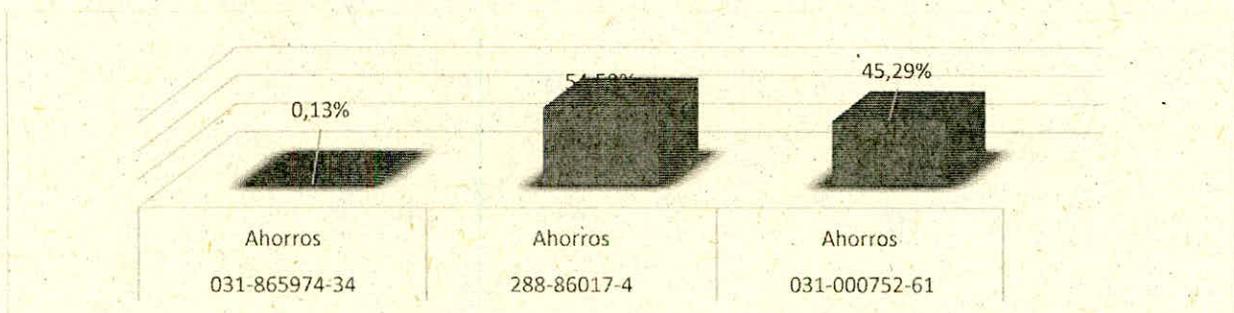
Al cierre del mes no se presentaron partidas conciliatorias.

Efectivo de Uso Restringido

Se tienen tres (3) cuentas bancarias de recursos de uso restringido con un saldo total de \$9.945.598.132; clasificadas en dos (2) cuenta de ahorro con Bancolombia y una (1) cuenta de ahorro con Banco de Occidente conforme a las condiciones de los actos administrativos correspondientes, discriminados de la siguiente manera:

En este periodo se realizó la reclasificación de la cuenta para el manejo de los recursos derivados del Contrato Interadministrativo N° 578- FONTIC. Toda vez, que corresponde a recursos propios.

Bancolombia	031-865974-34	Ahorros	\$ 12.530.142	ANTV-RESL 006 de 2018
Banco de Occidente	288-86017-4	Ahorros	\$ 5.429.046.998	ANTV-RESL 005 - 324- 590 de 2019
Bancolombia	031-000752-61	Ahorros	\$ 4.504.020.992	EAAB-SCRD CONV. 779-2019



No se presentaron partidas conciliatorias.

INVERSIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado

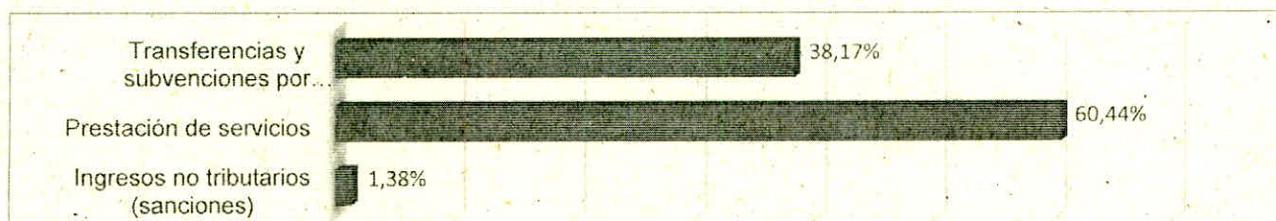
Durante el mes de agosto se hace la redención del CDT que se tenía con el Banco Caja Social por un valor nominal de \$4.500.000.000 y rendimientos generados de \$113.323.500, cuyo vencimiento era el 26 de agosto de 2019. Al cierre del mes, la cuenta refleja un saldo de \$2.501.691.111, correspondiente a la constitución de un nuevo CDT con el banco BBVA, por un valor nominal de \$2.500.000.000, de los cuales se causaron rendimientos por la suma de \$1.691.111, en concordancia a los flujos contractuales de la inversión.

NIT	BANCO	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA EA	VALOR CDT
860.007.335	BANCO BBVA	27/08/2019	27/11/2019	90 DIAS	4,96%	2.500.000.000

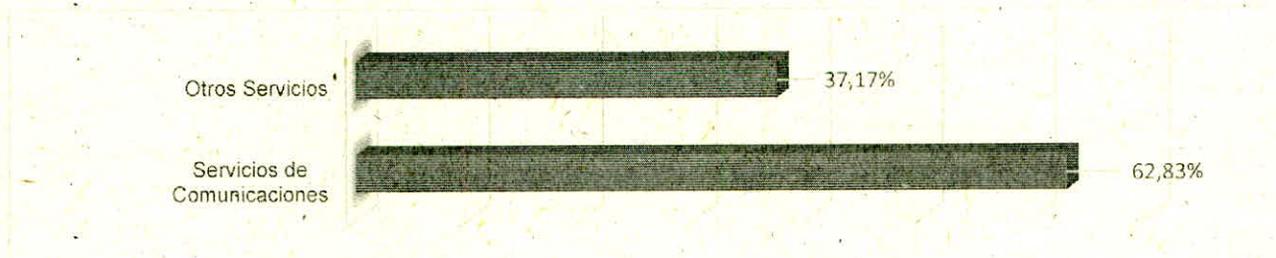
CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de las actividades, al finalizar el mes se presentó un saldo de \$1.717.880.945, detallados de la siguiente manera:

Ingresos no tributarios (sanciones)	\$ 23.716.837
Prestación de servicios	\$ 1.038.366.542
Transferencias y subvenciones por cobrar	\$ 655.797.566
	\$ 1.717.880.945



La cuenta con mayor representación en las cuentas por cobrar del activo corriente corresponde a: Prestación de Servicios por valor de \$1.038.366.542, discriminada así: Servicios de comunicaciones con un saldo de \$652.379.017 y otros servicios con un saldo de \$385.987.525.



En *Servicios de Comunicaciones* se discrimina la cartera por tercero, de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL		
CARTERA CORRIENTE – SERVICIOS DE COMUNICACIONES		
FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019		
TERCERO	VALOR	%
ELKIN RAUL CORONELL CADENA	\$ 5.185.028	0,79%
ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA	\$ 347.732	0,05%
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 412.500.000	63,23%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	\$ 5.514.312	0,85%
AUTODROMOS SA	\$ 36.050.880	5,53%
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 77.929.373	11,95%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	\$ 22.709.541	3,48%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	\$ 71.057.460	10,89%
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	\$ 4.353.376	0,67%
COMERCIALIZADORA MUNDO MARKETING SAS	\$ 1.662.499	0,25%
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	\$ 10.211	0,00%
TAKTIKOS SAS	\$ 51.158	0,01%
TV IDEAS SAS	\$ 10.710.000	1,64%
COMERCIALIZADORA ANDRO SAS	\$ 4.297.447	0,66%
TOTAL	\$ 652.379.017	100%

De acuerdo al detalle de la cuenta el tercero con mayor representación, corresponde al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las comunicaciones – FONTIC, con más del 63% del total del saldo.

En *Otros Servicios* se discrimina la cartera por tercero, de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL		
CARTERA CORRIENTE - OTROS SERVICIOS		
FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019		
TERCERO	VALOR	%
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 22.812.300	5,91%
TRANSMILENIO SA	\$ 295.451.749	76,54%
COMUNICAN S.A.	\$ 4.949.805	1,28%
CARACOL TELEVISION S. A.	\$ 412.335	0,11%
PRODUCCIONES WILLVIN SA	\$ 888.819	0,23%
PUBLICACIONES SEMANA S.A.	\$ 4.553.166	1,18%
ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.	\$ 492.928	0,13%
RADIO CADENA NACIONAL S. A.S	\$ 4.151.159	1,08%
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED	\$ 12.395.040	3,21%
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 8.782.200	2,28%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8.416.692	2,18%
GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	\$ 2.568.022	0,67%
PUBLIMETRO COLOMBIA S.A.S	\$ 6.176.374	1,60%
EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S.	\$ 5.075.299	1,31%
PLURAL COMUNICACIONES SAS	\$ 8.861.637	2,30%
TOTAL	\$ 385.987.525	100%

De acuerdo al detalle de la cuenta el tercero con mayor representación corresponde a Transmilenio S.A. con más del 76%.

En la cuenta de Transferencias y Subvenciones presentó un saldo a 31 de agosto de 2019 de \$655.797.566, detallados así: Pendiente por recursos de la Resolución N° 591 de la ANTV por la suma de \$653.610.858 además, \$2.186.708 correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de la Ley 14 de 1991.

Las cuentas por *Ingresos No Tributarios* corresponden a los valores adeudados por sanciones disciplinarias; en el mes de agosto no se registró ningún abono, presentándose un saldo al cierre del mes de \$23.716.837, detallado así:

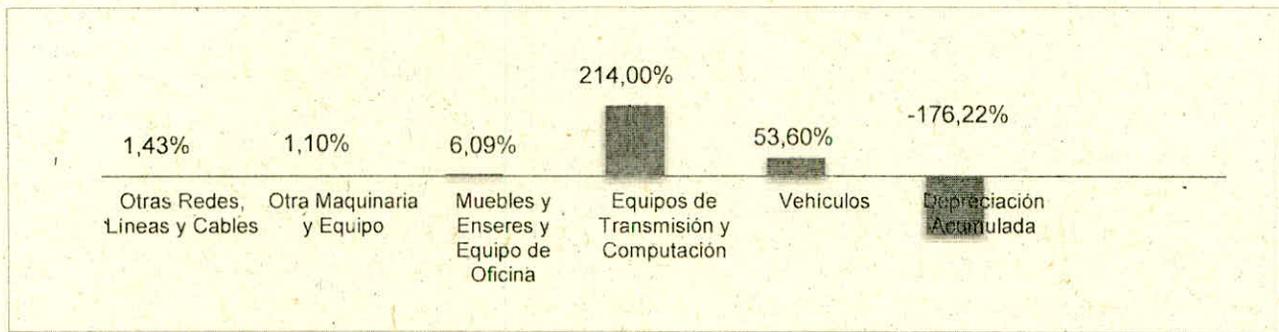
CANAL CAPITAL		
CARTERA CORRIENTE - SANCIONES DISCIPLINARIAS		
FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019		
TERCERO	VALOR	%
Rangel Niño Hildebrando	\$ 2.734.369	11,53%
Castiblanco Clavijo Miriam	\$ 14.622.546	61,65%
Ferro Ducuara Claudia Yaneth	\$ 1.681.593	7,09%
Cancino Corredor Carlos Andrés	\$ 3.118.886	13,15%
Beltrán Mora Daniel Camilo	\$ 1.559.443	6,58%
TOTAL	\$ 23.716.837	100%

Las cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, está representada por los procesos coactivos que tiene Canal Capital con el Grupo empresarial Scorpion SAS, las cuales al cierre de mes no han sido posible recaudar y presentan un saldo de \$43.476.365, de acuerdo a la depuración efectuada mediante al acta de reunión No. 001-2018 del Comité de Sostenibilidad Contable. Así mismo se hace el reconocimiento de su deterioro en la cuenta de *Deterioro Acumulado* que presenta el saldo de (-\$43.476.365).

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Constituyen todos los bienes de carácter tangible que no están disponibles para la venta y que se emplean en la producción de bienes y servicios para propósitos administrativos o para bienes muebles que se entreguen en arrendamiento y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. Presentó un saldo neto de \$5.017.429.930, de los cuales se hizo el reconocimiento de la depreciación del mes en la cuenta de *Depreciación Acumulada* con un movimiento crédito de \$118.074.451 y presenta un saldo de -\$8.841.842.147 equivalente al -176,22%.

CANAL CAPITAL		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019		
Otras Redes, Líneas y Cables	\$ 71.872.008	1,43%
Otra Maquinaria y Equipo	\$ 55.004.000	1,10%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 305.518.069	6,09%
Equipos de Transmisión y Computación	\$ 10.737.356.460	214,00%
Vehículos	\$ 2.689.521.540	53,60%
Depreciación Acumulada	-\$ 8.841.842.147	-176,22%
TOTAL	\$ 5.017.429.930	100%



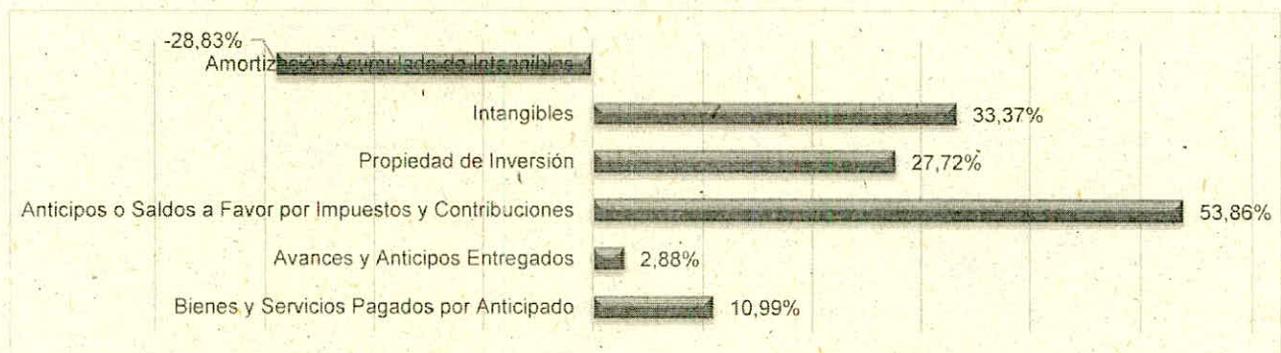
Este mes se presentó incremento sobre los bienes muebles y enseres de la entidad por un valor de \$10.864.700, correspondiente a una estructura para bicicletas que se adquirió para el biciparqueadero del Canal.

La depreciación es calculada por el método de línea recta, estableciendo la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo que posee la entidad.

OTROS ACTIVOS

La sumatoria de las cuentas reflejan un saldo de \$5.901.443.236 al finalizar el mes, por cuanto de manera periódica se registra la compra de licencias (INTANGIBLES), la amortización acumulada de los mismos, los avances y anticipos entregados de acuerdo a las Resoluciones expedidas durante el mes sobre el concepto de Gastos de Desplazamiento, los bienes y servicios pagados por anticipado y los anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones, donde es adecuado resaltar que al cierre del mes, evidencia un saldo a favor en el Impuesto a las Ventas de \$ 2.345.758.000 y un saldo a favor en renta de \$496.396.000. Otra de las cuentas representativas es la de propiedad de inversión y se detalla a continuación.

CANAL CAPITAL OTROS ACTIVOS FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 648.467.182	10,99%
Avances y Anticipos Entregados	\$ 170.207.112	2,88%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	\$ 3.178.277.779	53,86%
Propiedad de Inversión	\$ 1.636.140.083	27,72%
Intangibles	\$ 1.969.550.742	33,37%
Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.701.199.662	-28,83%
TOTAL	\$ 5.901.443.236	100,00%



Propiedad de Inversión

En relación a la casa Quinta Camacho, es necesario resaltar que hasta la fecha no genera beneficios económicos de acuerdo a lo estipulado en la política contable de la Entidad, motivo por el cual, el bien se encuentra catalogado como una propiedad de inversión, detallando un valor en libros de \$1.636.140.083.

PASIVOS

Están constituidos por las obligaciones que posee la entidad originados en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año y que representan la salida de recursos; al finalizar el mes presenta un saldo de \$13.842.249.111.

CUENTAS POR PAGAR

Constituyen el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros a corto plazo, las cuales se originaron en el desarrollo de sus actividades y se encuentran sustentadas mediante la elaboración de órdenes de pago y notas de contabilidad, al cierre del mes presenta un saldo de \$2.372.299.026 y se detallan a continuación.

CANAL CAPITAL CUENTAS POR PAGAR FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019		
Recursos a Favor de Terceros	\$ 22.839.231	0,96%
Descuentos de Nomina	\$ 52.126.400	2,20%
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 159.959.891	6,74%
Impuestos Contribuciones y Tasas Por Pagar	\$ 7.958.000	0,34%
Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 21.513.461	0,91%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 2.107.902.043	88,85%
TOTAL	\$ 2.372.299.026	100,00%

En la cuenta denominada *Recursos a Favor de Terceros*, es donde se contabilizan los rendimientos y su respectiva retención en la fuente generados durante el mes sobre los recursos correspondientes a la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación (ANTV) de la vigencia 2018 y 2019 según las cuentas bancarias de uso restringido, evidenciando un saldo pendiente de girar de \$22.839.231, estos rendimientos se giran trimestralmente a la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación (ANTV).

La cuenta *Descuentos de Nómina*, se refiere a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de Canal Capital, al cierre del mes presenta un saldo de \$52.126.400. Durante el presente mes, se efectuaron los pagos dentro de las fechas establecidas para tal fin y no se registran pagos por concepto de intereses de mora en referencia a los aportes de seguridad social y aportes a parafiscales

La cuenta *Retención en la fuente* presenta un saldo de \$159.959.891, en concordancia a los servicios prestados por contratistas y/o proveedores, donde se practicaron retenciones mediante la elaboración de 527 órdenes de pago; dichas cuantías serán declaradas y pagadas el mes siguiente.

En la cuenta de *Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar* se evidenció un saldo de \$7.958.000, relacionado con la Auto Retención de Renta, la cual se hace su reconocimiento mensual y de acuerdo a los ingresos percibidos.

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, detalló un saldo de \$21.513.461

La cuenta señalada como *Otras Cuentas por Pagar* presentó un valor de \$2.107.902.043, compuesto por los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores y cuya mayor representación se evidencia en la cuenta de servicios y honorarios, clasificado así:

CUENTA	SALDO	%
Aportes al ICBF y SENA	\$ 11.693.700	0,55%
Comisiones (Volumen Agencia)	\$ 3.587.325	0,17%
Honorarios	\$ 339.995.530	16,13%
Servicios	\$ 1.718.251.815	81,51%
Embargos Judiciales	\$ 1.699.516	0,08%
ANTV 2017 - Otras Cuentas por Pagar	\$ 583.334	0,03%
ANTV 2018 - Otras Cuentas por Pagar	\$ 32.090.823	1,52%
TOTAL	\$ 2.107.902.043	100,00%

En referencia a los saldos relacionados con los recursos de la ANTV vigencia 2017 y 2018, corresponden a las cuentas por pagar a favor de terceros y que a la fecha no han sido cobrados.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Beneficio a Empleados

Para el cierre del mes presenta un saldo de \$669.834.016, de acuerdo a las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la Entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad y bonificaciones, los cuales son amortizados en la medida que se disfrutan o por la terminación del vínculo laboral.

NOMBRE SUBCUENTA	SALDO FINAL	%
Cesantías	\$ 111.734.182	16,68%
Intereses sobre las Cesantías	\$ 13.408.122	2,00%
Vacaciones	\$ 196.576.917	29,35%
Prima de Vacaciones	\$ 163.492.787	24,41%
Prima de Servicios	\$ 18.626.621	2,78%
Prima de Navidad	\$ 129.708.966	19,36%
Bonificaciones	\$ 33.927.421	5,07%
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 2.359.000	0,35%
TOTAL	\$ 669.834.016	100,00%

PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y Demandas

Se detalló la provisión de los valores liquidados y que tienen clasificación "PROBABLE" de acuerdo a la calificación ingresada por el abogado responsable en el aplicativo SIPROJ, de los procesos en contra de la entidad, que han sido fallados en segunda instancia y que a la fecha se encuentran en recurso de casación en el Consejo Superior de la Judicatura, al cierre de mes asciende a \$231.773.033, detallado de la siguiente manera

ID PROCESO	No. PROCESO	TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	VALOR
332199	2010-00564	Ordinario Laboral	Otero Vanegas Sergio Andrés	\$41.205.872
362428	2011-279	Ordinario Laboral	Molano Borraez Juan Carlos	\$21.475.478
375633	2012-00136	Ordinario Laboral	Martínez Ramírez Hugo Fernando	\$16.294.691
418234	2013-00177	Ordinario Laboral	García Cortes Fredy Hernán	\$15.659.561
535186	2016-00468	Ordinario Laboral	Morales Arboleda Omaira	\$79.667.047
541139	2016-00452	Ordinario Laboral	Rojas Baquero María Ofelia	\$22.194.282
542016	2016-00101	Ordinario Laboral	Flores Deysi Milena	\$7.129.907
581763	2017-00767	Ordinario Laboral	Fernández Rendón Víctor Hugo	\$26.659.796
TOTAL				231.773.033

OTROS PASIVOS

Presentó un saldo de \$10.568.343.036 y se encuentra representado por las cuentas de Avances y Anticipos Recibidos, Recursos recibidos en Administración y Otros Pasivos Diferidos.

Avances y Anticipos recibidos

Se registró el devengo de los reembolsos mensuales de caja menor, para el cierre del mes presentó un saldo de \$1.425.875.

Recursos Recibidos en Administración

Presentó un saldo de \$4.692.409.262 de acuerdo al saldo de los diferentes Convenios, que se relacionan a continuación.

CUENTA	SALDO	%
Convenio Interadministrativo 7772-2017 - Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 13.755.824	0,29%
Convenio Interadministrativo 9195-2018 - Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 14.632.446	0,31%
Convenio Interadministrativo 779-2019 - EAAB-SCRD	\$ 4.504.020.992	95,99%
Contrato de Coproducción 306-2019 - TEVEANDINA	\$ 160.000.000	3,41%
TOTAL	\$ 4.692.409.262	100,00%

Durante la presente vigencia se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 779-2019 con la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaria de Recreación, Cultura y Deporte EAAB-SCRD, igualmente se recibieron aportes correspondientes al Contrato de Coproducción N° 306-2019 suscrito con TEVEANDINA.

Otros Pasivos Diferidos

Se presentó un saldo de \$5.874.507.899 en la cuenta por el reconocimiento de los recursos aprobados por la ANTV a través de la Resolución 005 de 2019, Resolución 324 de 2019, Resolución 590 de 2019 y Resolución 591 de 2019; que son amortizados de acuerdo a los servicios efectivamente prestados durante la presente vigencia.

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Aportes Sociales

El capital social de la entidad, se encuentra conformado de la siguiente manera:

COMPOSICIÓN PATRIMONIAL		
Secretaría de Hacienda Distrital	\$ 61.299.578.070,45	99,51%
Instituto Distrital de Cultura Recreación y Deporte	\$ 303.759.490,43	0,49%
TOTAL	\$ 61.603.337.561,00	100%

Se presentó una pérdida acumulada por valor de \$40.071.410.490 se da primero por la clasificación de los recursos recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital durante las vigencias 2005 al 2009 como aporte de capital por valor de \$43.491.000.000, los cuales impactaron la pérdida acumulada por la suma de \$39.323.272.931, la diferencia por valor de \$748.137.560, corresponde a las demás pérdidas de los ejercicios por la operación del Canal y la cuantía de \$1.268.134.785, corresponde a la reclasificación de los saldos de la cuenta denominada como *Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación*, de acuerdo a lo establecido en Instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 emitido por parte de la Contaduría General de la Nación.

Canal Capital, para el cierre del mes presentó un déficit o pérdida contable por valor de \$698.783.972, principalmente porque no se han recibido los recursos por transferencias ordinarias correspondiente a la sexta cuota de la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual apalanca los gastos de funcionamiento y operación, así como el recaudo de los servicios efectivamente prestados a los clientes del orden Distrital a través de contratos interadministrativos.

INGRESOS

Los Ingresos totales acumulados ascendieron a la suma de \$24.141.391.370 y la suma de \$171.289.349 por concepto de Otros Ingresos de acuerdo a los beneficios económicos producidos por la prestación de servicios.

VENTA DE SERVICIOS

El concepto referente a la venta de servicios especifica un saldo de \$7.779.002.756, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo al desarrollo del objeto social del Canal, correspondiente a los *Servicios de Comunicaciones*, por valor de \$2.026.359.211; por otra parte, y en referencia al ingreso relacionado con *Otros Servicios* (organización de eventos – BTL y publicidad y propaganda), para el cierre del mes se evidencia un saldo de \$5.752.643.545.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las "Subvenciones", la cual al finalizar el mes cuenta con un saldo de \$15.964.147.589, representados en:

- Recursos procedentes de la Secretaría Distrital de Hacienda por valor de \$12.700.000.000, los cuales apalancan los gastos de la operación y funcionamiento de la Entidad en la presente vigencia.
- Por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de \$66.561.938.
- Con referencia a los dineros que tienen destinación específica establecido en cada una de las Resoluciones (Resoluciones N° 005-2019 324-2019 590-2019 y 591-2019) y/o proyectos relacionados con la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación (ANTV), al cierre del mes presentó un saldo de \$3.197.585.651.

CUENTA	SALDO	%
Ley 14 de 1991	\$ 66.561.938	0,42%
Recursos ANTV 2019	\$ 3.197.585.651	20,03%
SHD Aportes Ordinarios	\$ 12.700.000.000	79,55%
TOTAL	\$ 15.964.147.589	100,00%

OTROS INGRESOS

Representó el valor de los ingresos obtenidos por Canal Capital provenientes de la contabilización de los Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras, Intereses de mora, Rendimientos financieros de las cuentas de ahorros, que para el cierre del mes presentó un saldo de \$398.241.025, desagregados a continuación:

CUENTA	SALDO	%
Financieros		
Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 313.407.611	78,70%
Intereses de Mora	\$ 7.191.864	1,81%
Otros Ingresos Financieros	\$ 77.552.004	19,47%
TOTAL Financieros	\$ 398.151.479	99,98%
Ajuste Por Diferencia en Cambio		
Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	\$ 89.546	0,02%
TOTAL Ajuste Por Diferencia en Cambio	\$ 89.546	0,02%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 398.241.025	100,00%

Además se evidencia la suma de \$171.289.349 en la cuenta *Ingresos Diversos* correspondiente a las causaciones de las *Comisiones* por volumen agencia de servicios prestados y/o pautas pactadas, *Recuperaciones* que registra los ingresos percibidos por la monetización con Facebook y Google y *Otros Ingresos Diversos* que hacen referencia a las consignaciones relacionadas por pérdida de carné, fotocopias expedientes, abono por costas de procesos judiciales, premios India Catalina, entre otros y se encuentran detallados de la siguiente manera:

Ingresos Diversos		
Comisiones	\$ 40.512.619	23,65%
Recuperaciones	\$ 48.246.985	28,17%
Otros Ingresos Diversos	\$ 82.529.745	48,18%
TOTAL	\$ 171.289.349	100,00%

GASTOS

Los gastos se encuentran clasificados en: Administración y Operación; Deterioro, depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones; Transferencias y Subvenciones y Otros Gastos.

Administración y Operación

Corresponden a los sueldos de personal, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, generales e impuestos, contribuciones y tasas, presentan un saldo acumulado de \$5.499.004.920. Los cuales se detallan así:

Sueldos Y Salarios	\$1.369.315.018	Generales	\$2.976.324.832
Sueldos Del Personal	\$1.294.358.557	Vigilancia Y Seguridad	\$236.204.633
Gastos De Representación	\$66.977.208	Materiales Y Suministros	\$212.730.852
Bonificaciones	\$7.979.253	Mantenimiento	\$79.283.394
Contribuciones Efectivas	\$320.486.800	Reparaciones	\$65.939.025
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	\$64.798.800	Servicios Públicos	\$233.223.513
Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	\$59.137.600	Arrendamientos	\$28.814.748
Cotizaciones A Riesgos Profesionales	\$18.819.100	Viáticos Y Gastos De Viaje	\$1.225.712
Cotizaciones A Entidades Adm. Reg. Prima Media	\$73.060.000	Impresos Publicaciones Suscripción. Y Afiliaciones	\$38.268.434
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	\$104.671.300	Comunicaciones Y Transporte	\$307.753.006
Aportes Sobre La Nomina	\$38.233.700	Seguros Generales	\$6.964.131
Aportes Al ICBF	\$22.939.500	Promoción Y Divulgación	\$95.380.242
Aportes Al SENA	\$15.294.200	Aseo Cafetería Y Restaurante	\$3.650.000
Prestaciones Sociales	\$589.194.023	Gastos Legales	\$7.774.000
Vacaciones	\$64.795.902	Comisiones	\$11.320.579
Cesantías	\$114.016.008	Honorarios	\$1.282.797.797
Intereses A Las Cesantías	\$13.449.257	Servicios	\$364.264.504
Prima De Vacaciones	\$63.268.060	Otros Gastos Generales	\$730.262
Prima De Navidad	\$131.845.304	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$164.432.600
Prima De Servicios	\$57.131.214	Predial Unificado	\$23.297.000
Otras Primas	\$144.688.278	Industria Y Comercio	\$52.782.000
Gastos De Personal Diversos	\$41.017.947	Semaforización	\$165.000
Capacitación Bienestar Social Y Estímulos	\$25.031.142	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	\$1.215.000
Otros Gastos De Personal Diversos	\$15.986.805	Gravamen A Los Movimientos Financieros	\$2.791.245
		Otros Impuestos Y Contribuciones	\$84.182.355
		TOTAL	\$5.499.004.920

Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

Corresponden a la depreciación de propiedades, planta y equipo, amortización de activos intangibles (software) y lo referente a la provisión de litigios y demandas; presentan un saldo acumulado de \$1.189.009.124. Los cuales se detallan así:

DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	\$981.979.490
REDES LINEAS Y CABLES	\$4.114.983
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6.570.533
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$17.118.583
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$762.880.818
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	\$191.294.573
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$179.977.409
SOFTWARE	\$179.977.409
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$27.052.225
OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	\$27.052.225
TOTAL	\$1.189.009.124

Transferencias y Subvenciones

Otras subvenciones, representa la ejecución de los recursos de la ANTV durante la presente vigencia (Resoluciones N° 005-2019, 324-2019, 590-2019 y 591-2019) la cual presentó un saldo acumulado de \$3.200.609.216 al finalizar el mes.

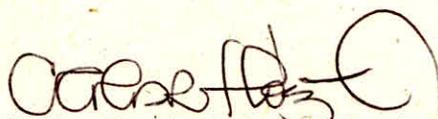
Otros Gastos

Se detalló un saldo acumulado de \$63.804.063, correspondiente a los gastos por *Ajustes Por Diferencia En Cambio* y *Otros Gastos Diversos*. Los cuales se detallan así:

AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$14.942
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	\$14.942
OTROS GASTOS DIVERSOS	\$63.789.121
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$29.666.455
OTROS GASTOS DIVERSOS	\$34.122.666
TOTAL	\$63.804.063

Costo de Ventas de Servicios

Los costos de ventas de servicios de comunicaciones corresponden a la contratación por honorarios, servicios, arriendos y seguros, entre otros, los cuales tiene estrecha relación con la causalidad de los ingresos generados en el desarrollo de las actividades de la Entidad durante el periodo, se detalla un saldo acumulado de \$15.059.037.368.



Carlos Ramiro Flórez Echenique
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. 118.880-T