

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
ESTADO DESITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS

1. ANÁLISIS DEL PERIODO

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la Entidad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización y control se espera obtener beneficios económicos futuros.

En el presente mes las cuentas del Efectivo y Equivalentes al Efectivo detallan el saldo de caja menor, los saldos de las cuentas bancarias con corte al 30 de septiembre de 2018 y el efectivo de uso restringido; se detalla el saldo de la cuenta de Inversiones e Instrumentos Derivados; el saldo de las Cuentas por Cobrar; saldo de la Propiedad Planta y Equipo y el saldo de Otros Activos donde se detalla el saldo de la Propiedad de Inversión el cual corresponde al predio denominado Casa Quinta Camacho y el saldo de los Activos Intangibles correspondientes a las licencias de uso de software.

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Caja Menor

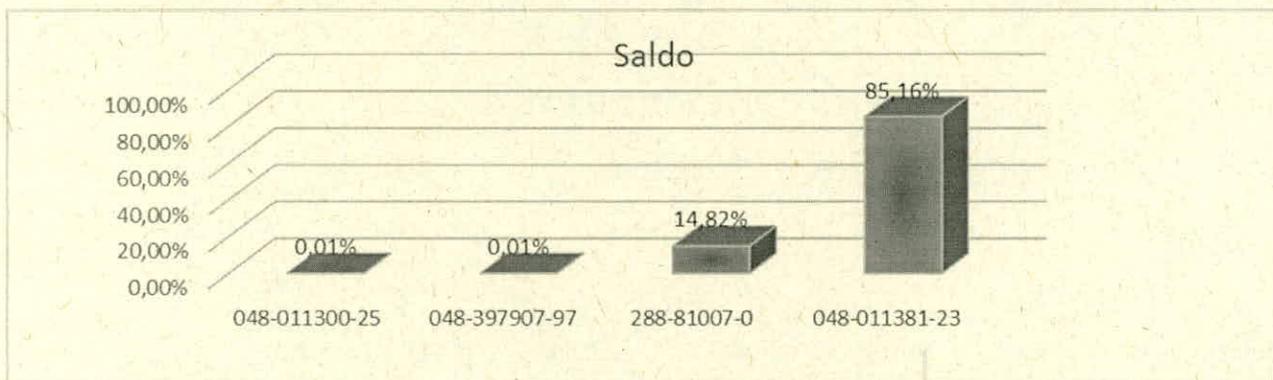
La caja menor fue constituida para cubrir gastos menores al inicio de la presente vigencia, mediante la Resolución No. 018 de enero 22 de 2018 por valor de \$1.891.667, y de manera mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.

Depósitos en Instituciones Financieras

Al cierre del mes, la entidad registró cuatro (4) cuentas bancarias, dos (2) cuentas de ahorro y dos (2) cuentas corrientes, con diferentes entidades financieras para el manejo de las operaciones de tesorería y sobre las cuales la entidad a la fecha no presenta ningún tipo de restricción o impedimento que le permitan disponer de sus recursos.

La cuenta 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS para el cierre del mes presentó un saldo de \$5.263.361.457, detallado de la siguiente manera:

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	048-011300-25	Corriente	\$ 543,868	Recursos propios
Bancolombia	048-397907-97	Corriente	\$ 425,314	Recursos Propios Caja Menor
Banco de Occidente	288-81007-0	Ahorros	\$ 780,205,632	Recursos propios
Bancolombia	048-011381-23	Ahorros	\$ 4,482,186,643	Recursos propios

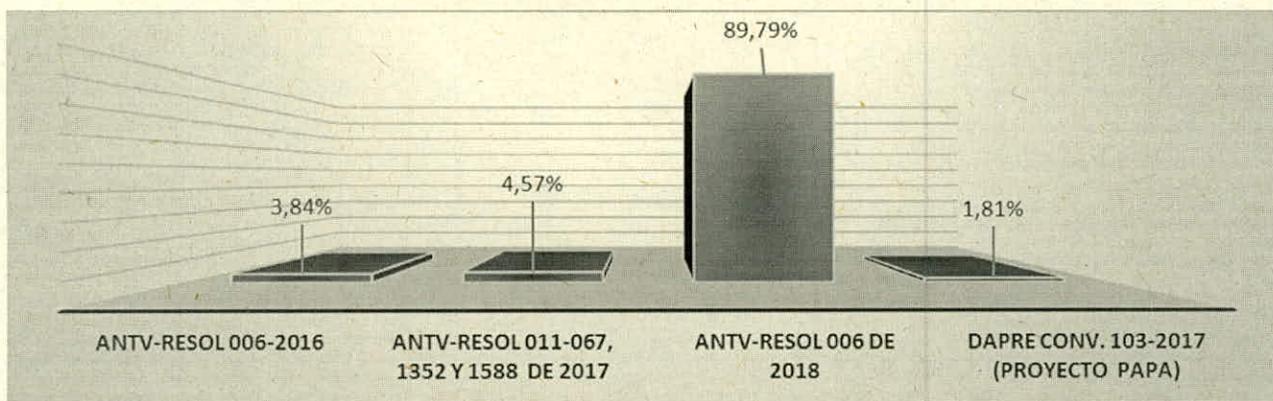


La cuenta de ahorros 048-011381-23 de Bancolombia representa más del 85% de los recursos de la entidad; en esta cuenta es donde se maneja gran parte de la operación de tesorería del Canal y esta exenta del 4 x mil.

Efectivo de Uso Restringidos

Para el cierre del mes, se tienen cuatro (4) cuentas bancarias de recursos de uso restringido con un saldo total de \$3.157.331.843, clasificadas en tres (3) cuentas de ahorro y una (1) cuenta corriente, conforme a las condiciones de los actos administrativos correspondientes. Los saldos se detallan de la siguiente manera:

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	031-527033-24	Ahorros	\$ 121,244,121	ANTV-RESL 006-2016
Bancolombia	031-700214-60	Ahorros	\$ 144,274,337	ANTV-RESL 011-067, 1352 Y 1588 de 2017
Bancolombia	031-865974-34	Ahorros	\$ 2,834,817,574	ANTV-RESL 006 de 2018
Bancolombia	031-804009-92	Corriente	\$ 56,995,811	DAPRE Conv. 103-2017 (Proyecto PAPA)



La cuenta de ahorros 031-865974-34 de Bancolombia representa más del 89% del efectivo de uso restringido, el cual corresponde a los recursos de la ANTV de la vigencia actual.

Al cierre del presente mes, quedaron las siguientes partidas conciliatorias en bancos:

Cuenta de Ahorros N° 048-011381-23 Bancolombia

Consignaciones por Legalizar y/o Identificar:

VALOR	DETALLE
\$ 12.250	POR LEGALIZAR A NOMBRE DE INVERSIONES KYRIA S.A.S
\$ 20.000	POR IDENTIFICAR
\$ 55.115	POR LEGALIZAR A NOMBRE DE ELKIN CORONEL

Pago a proveedores y/o contratistas por debitar ya que se realizó la transferencia el último día hábil del mes y el banco los abona el primer día hábil del siguiente mes:

VALOR	OP	TERCERO
\$ 1.893.324	O.P. 4264	JESSICA MARIA VIVAS
\$ 2.103.641	O.P. 4265	JULIO MARIO MARTINEZ
\$ 2.475.547	O.P. 4266	WILMER GIOVANI CORTES
\$ 7.504.042	O.P. 4268	JUAN CAMILO WIEST
\$ 2.676.892	O.P. 4271	MARIA DEL MAR MORALES
\$ 14.657.617	O.P. 4272	SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
\$ 867.512	O.P. 4273	DIANA CECILIA GAITAN
\$ 1.982.883	O.P. 4274	DIANA MARCELA VASQUEZ
\$ 120.346	O.P. 4281	EFRAIN ARISMEDI MENDOZA
\$ 1.179.469	O.P. 4285	DIEGO HERNANDO MARTINEZ
\$ 413.101	O.P. 4286	JUAN GABRIEL FERNANDEZ
\$ 1.684.210	O.P. 4287	WILSON CASTIBLANCO
\$ 8.029.145	O.P. 4289	JHOAN HARBY HERNANDEZ
\$ 4.461.486	O.P. 4290	MYRIAM ANDREA ESTEVEZ
\$ 1.684.210	O.P. 4292	REINER JAVIER SANCHEZ
\$ 2.655.080	O.P. 4295	RENE AUGUSTO CACERES CARDENAS
\$ 2.131.599	O.P. 4296	DANIEL IVAN TORRES
\$ 1.911.685	O.P. 4297	EDNA JUDITH PADILLA
\$ 1.511.651	O.P. 4299	YULY BEATRIZ FERNANDEZ

Cuenta Corriente N° 048-011300-25 Bancolombia

- Por cruce entre bancos se encuentra pendiente de recibir el traslado de una diferencia de \$600 pesos correspondiente al pago realizado con cheque N°525728 al Señor Andrés Ramírez Torres OP-2864 de la cuenta de Ahorros N° 3186597434 (Recursos ANTV 2018)

Cuenta de Ahorros N° 031-865974-34 Bancolombia

- Pendiente de trasladar los \$600 pesos a la cuenta corriente 048-011300-25

Pago a proveedores y/o contratistas por debitar ya que se realizó la transferencia el último día hábil del mes y el banco los abona el primer día hábil del siguiente mes:

VALOR	OP	TERCERO
\$ 2.103.641	O.P. 4239	MARYI JOHANNA ROMERO
\$ 6.544.090	O.P. 4241	CAROLINA PINZON GUIO
\$ 5.218.811	O.P. 4243	ANDRES RAMIREZ TORRES
\$ 2.399.288	O.P. 4244	JUAN CAMILO BLANCO
\$ 1.532.227	O.P. 4245	ANGIE NATALIA BUSTOS
\$ 2.456.792	O.P. 4256	EFRAIN ARISMEDI MENDOZA
\$ 965.020	O.P. 4260	DIEGO HERNANDO MARTINEZ
\$ 1.487.162	O.P. 4261	JUAN GABRIEL FERNANDEZ

INVERSIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS

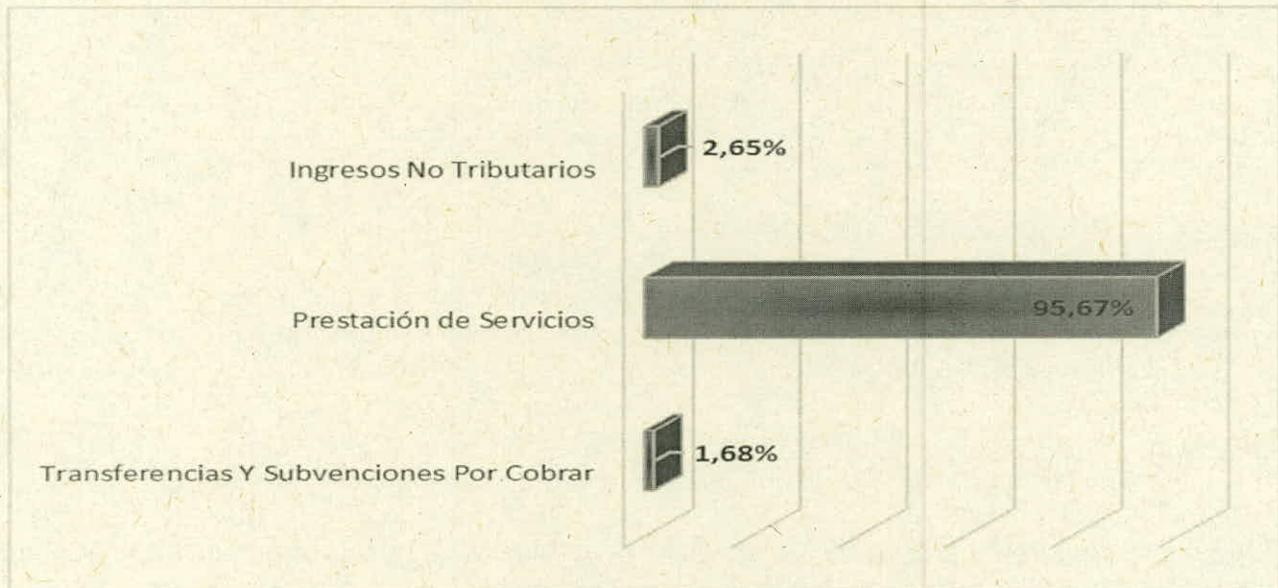
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado

Al cierre del mes, se detalla una inversión en un CDT's, por un capital de \$2.000.000.000, de los cuales se han causado rendimientos acumulados por la suma de \$10.407.689, en concordancia a los flujos contractuales de la inversión.

CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos contractuales adquiridos por la Entidad en el desarrollo de las actividades, en el mes de septiembre se cerró con un saldo de \$1.272.515.035 y comprendían los siguientes saldos:

Ingresos No Tributarios	\$33.713.573,00
Prestación de Servicios	\$1.217.426.462,00
Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar	\$21.375.000,00
Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	\$43.476.365,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	-\$43.476.365,00
	<u>\$ 1.272.515.035,00</u>



La cuenta de Prestación de Servicios representa el mayor saldo de las cuentas por cobrar, donde se encuentran los servicios de comunicaciones con un saldo de \$653.245.682 y otros servicios con \$564.180.780.

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

CANAL CAPITAL		
CARTERA CORRIENTE - SERVICIOS DE COMUNICACIONES		
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018		
TERCERO	VALOR	PORCENTAJE
ELKIN RAUL CORONELL CADENA	\$ 8.106.677,00	1,24%
ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA	\$ 43.359.130,00	6,64%
LOGROS PUBLICITARIOS SAS	\$ 18.790.650,00	2,88%
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 10.600.677,00	1,62%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	\$ 10.688.723,00	1,64%
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDI	\$ 50.126.821,00	7,67%
IDEAMOS PUBLICIDAD LTDA	\$ 823,00	0,00%
AUTODROMOS SA	\$ 34.939.820,00	5,35%
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 366.937.150,00	56,17%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	\$ 4.499.615,00	0,69%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE B	\$ 69.975.840,00	10,71%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	\$ 31.837.862,00	4,87%
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	\$ 714.948,00	0,11%
COMERCIALIZADORA MUNDO MARKETING SAS	\$ 2.416.912,00	0,37%
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	\$ 20.870,00	0,00%
MULTIMEDIOS PLUS SAS	\$ 229.155,00	0,04%
GLASIR LAB SAS	\$ 9,00	0,00%
TOTAL	\$ 653.245.682,00	100%

De acuerdo al detalle de la cuenta el tercero con mayor representación, corresponde a la Secretaría Distrital de Hacienda con más del 56 por ciento 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018		
TERCERO	VALOR	PORCENTAJE
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 267.448.647,00	47,40%
TRANSMILENIO SA	\$ 5.069.400,00	0,90%
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 273.393.613,00	48,46%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FÉ	\$ 18.269.118,00	3,24%
INSTITUTO DISTRITAL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL	\$ 2,00	0,00%
TOTAL	\$ 564.180.780,00	100%

De acuerdo al detalle de la cuenta los terceros con mayor representación, corresponden al Fondo Financiero Distrital de Salud con el 47% y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con 48% del total del saldo.

Las cuentas por Ingresos no Tributarios, corresponden a los valores adeudados por Sanciones Disciplinarias. Es de resaltar que con relación a los acuerdos de pago definidos mediante las Resoluciones 045 y 049 de 2017 realizado con la señora Miriam Castiblanco, la señora ha venido efectuando mensualmente abonos a la deuda por la suma de \$1.000.000. La siguiente es el detalle por tercero de la cuenta:

Rangel Niño Hildebrando	\$ 2.734.369,00	8,11%
Castiblanco Clavijo Miriam	\$ 21.622.546,00	64,14%
Ferro Ducuara Claudia Yaneth	\$ 4.678.329,00	13,88%
Cancino Corredor Carlos Andres	\$ 3.118.886,00	9,25%
Beltrán Mora Daniel Camilo	\$ 1.559.443,00	4,63%
TOTAL	\$ 33.713.573,00	100%

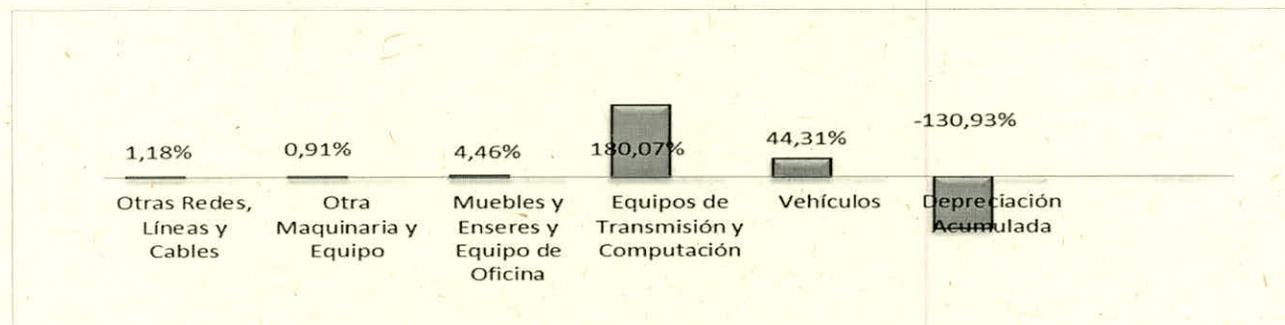
Por otra parte, y en relación a la cuenta de Transferencias y Subvenciones por Cobrar, es preciso resaltar que el saldo de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) relacionado con la Resolución N° 823 del presente año (La Loca Margarita) por valor de \$714.000.000 fueron trasladados en el presente mes; continua pendiente por recaudar en virtud de la Ley 14 de 1991 el saldo del Fondo Nacional del Ahorro la suma de \$21.375.000.

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 del pasado 25 de abril. 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 activos tangibles para el normal funcionamiento de la entidad, los cuales al finalizar el mes de septiembre presentó un saldo neto de \$6.070.285.182, de los cuales se hizo el reconocimiento de la depreciación del mes en la cuenta de depreciación acumulada con un movimiento de \$143.342.032 y presenta un saldo de -\$7.947.894.716 y equivale al -130.93%.

Otras Redes, Líneas y Cables	\$ 71.872.008,04	1,18%
Otra Maquinaria y Equipo	\$ 55.004.000,00	0,91%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 270.885.659,00	4,46%
Equipos de Transmisión y Computación	\$ 10.930.896.691,41	180,07%
Vehículos	\$ 2.689.521.540,04	44,31%
Depreciación Acumulada	-\$ 7.947.894.716,00	-130,93%
TOTAL	\$ 6.070.285.182,49	100%



Este mes no se presentó incremento sobre los bienes de la entidad. La depreciación es calculada por el método de línea recta, la cual establece 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 \$5.286.381.977 al finalizar el mes de septiembre de 2018, 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 \$ 2.357.204.280. Otra de las cuentas representativas es la de propiedad de inversión y se detalla a continuación.

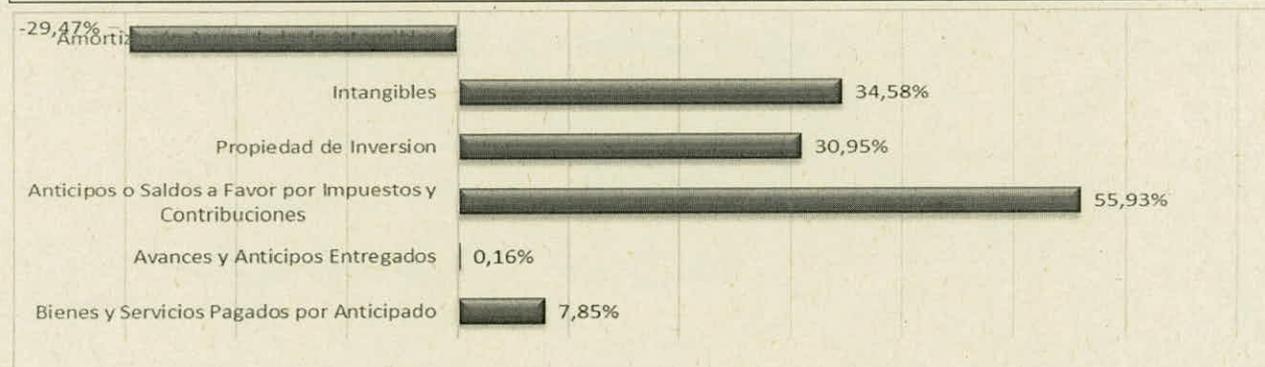
Propiedad de Inversión

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.

Durante el primer bimestre de la vigencia actual se efectuaron mejoras y actualizaciones en relación al área de cavidad y linderos del bien en mención, lo cual se sustenta mediante la Resolución No. 2017-29269 de la Subdirección de Información Física y Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD); situación que se encuentra detallada en la escritura pública No. 1863 de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá.

Según las actualizaciones realizadas durante la vigencia, fue necesario renovar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble.

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 415.139.543	7,85%
Avances y Anticipos Entregados	\$ 8.406.522	0,16%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	\$ 2.956.795.225	55,93%
Propiedad de Inversión	\$ 1.636.140.083	30,95%
Intangibles	\$ 1.827.885.301	34,58%
Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.557.984.698	-29,47%
	\$ 5.286.381.976	100,00%



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 de septiembre presenta un saldo de \$5.166.776.268.

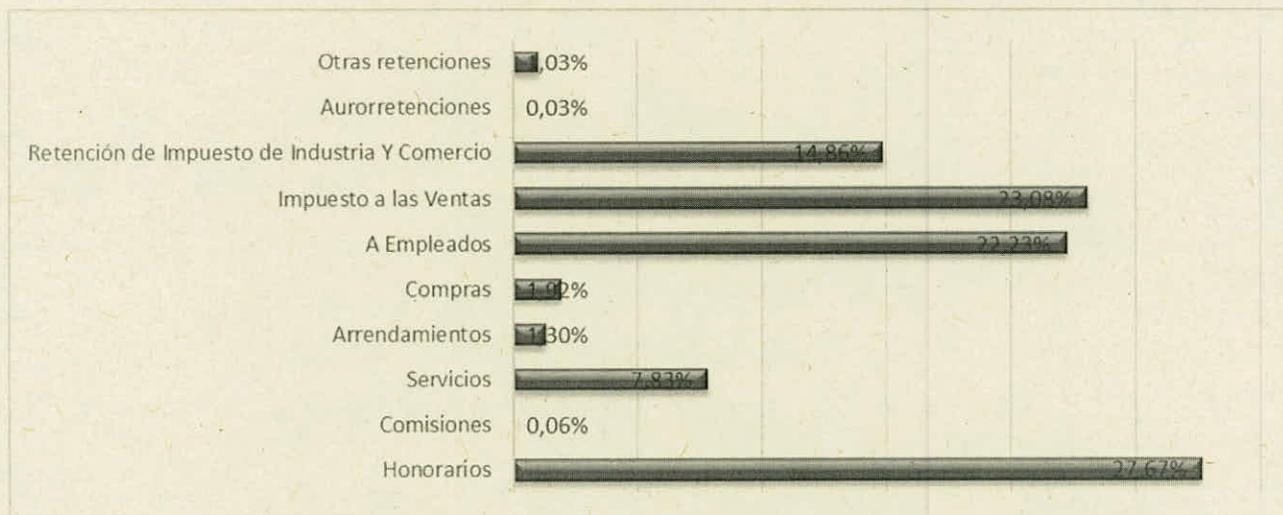
CUENTAS POR PAGAR

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 487 órdenes de pago, de las cuales 13 fueron anuladas.

Durante el presente mes, se efectuaron los pagos dentro de las fechas establecidas para tal fin y no se registran pago por concepto de intereses de mora en referencia a los aportes de seguridad social y aportes a parafiscales.

En concordancia a los servicios prestados por contratistas y/o proveedores, se generaron retenciones por \$137.621.335; dichas cuantías serán declaradas y pagadas el mes siguiente.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Honorarios	38.077.832	27,67%
Comisiones	84.832	0,06%
Servicios	10.773.183	7,83%
Arrendamientos	1.786.135	1,30%
Compras	2.638.747	1,92%
A Empleados	30.596.338	22,23%
Impuesto a las Ventas	31.760.098	23,08%
Retención de Impuesto de Industria Y Comercio	20.446.866	14,86%
Aurorretenciones	35.911	0,03%
Otras retenciones	1.421.393	1,03%
	137.621.335	100,00%



PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y Demandas

Se detalla 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 \$203.626.838, 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

OBLIGACIONES LABORALES

Beneficio a Empleados

Para el cierre del mes presenta un saldo de \$596.530.836, 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.

Otros Pasivos

Se encuentra representado por las cuentas de "Avances y Anticipos Recibidos", donde se registra la causación de los reembolsos mensuales de caja menor, que para el cierre del mes cuenta con un saldo de \$1.717.940; así mismo, en la cuenta relacionada con la causación de los "Recursos Recibidos en Administración" presenta un saldo de \$448.207.833, de acuerdo a los saldos de los diferentes convenios, que se relacionan a continuación:

CANAL CAPITAL		
Recursos Recibidos en Administraciones		
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018		
Convenio Interadministrativo 103-2017 - DAPRE	\$ 3.873.285,07	0,86%
Convenio Interadministrativo 1675-2017 - IDARTES	\$ 307.842.160,00	68,68%
Convenio Interadministrativo 7772-2017 - Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 136.492.388,00	30,45%
	\$ 448.207.833,07	100,00%



Por otra parte, al finalizar el mes de agosto se detalla un saldo de \$3.364.323.028 en la cuenta denominada Otros Pasivos Diferidos, valores reclasificados de acuerdo a lo establecido en la Resolución 086 de 2018 donde se estableció el procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los recursos de Fontic o Fontv; el saldo representa el reconocimiento de los recursos aprobados por la ANTV a través de la Resolución 006 del 2018 y Resolución 823 del 2018; que son amortizados por los servicios efectivamente prestados.

PATRIMONIO

Aportes Sociales

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

CANAL CAPITAL COMPOSICIÓN PATRIMONIAL		
CAPITAL FISCAL		
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	\$ 61,603,337,560.88	100%

La pérdida acumulada por la suma de \$44.918.542.775, 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 y la diferencia por valor de \$5.595.269.844, corresponde a las demás pérdidas de los ejercicios por la operación del Canal.

Canal Capital, para el cierre del mes de septiembre presentó una pérdida contable por valor de \$57.530.989, principalmente porque no se han recibido los recursos por transferencias ordinarias correspondiente a la quinta cuota de la Secretaria Distrital de Hacienda, la cual apalanca los gastos operativos.

INGRESOS

Los ingresos totales acumulados ascendieron a la suma de \$24.916.582.796, de acuerdo a los beneficios económicos producidos por la prestación de los servicios.

Venta de Servicios

El concepto referente a la venta de servicios especifica un saldo de \$8.727.105.579, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo al desarrollo del objeto social del Canal, correspondiente a los servicios de televisión, por valor de \$1.865.090.373; 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 \$6.862.451.806 y en Devoluciones, Rebajas y Descuentos un saldo acumulado de -\$436.600, correspondientes a los descuentos por pronto pago.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES	\$ 1.865.090.373,00	21,37%
OTROS SERVICIOS	\$ 6.862.451.806,00	78,63%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-\$ 436.600,00	-0,01%
	\$ 8.727.105.579,00	100,00%

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 \$15.443.277.184, representados en los recursos procedentes de la Secretaría de Hacienda Distrital por valor de \$12.000.000.000, los cuales apalancan los gastos de la operación de la Entidad en la presente vigencia; así mismo, se observa por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de \$74.869.875. Con referencia a los dineros que tienen destinación específica establecido en cada una de las Resoluciones y/o proyectos relacionados con la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), al cierre del mes presenta un saldo en la vigencia 2017 de \$376.732.662 y en la vigencia del 2018 detallan un valor de \$2.991.674.647.

LEY 14 DE 1991	\$ 74.869.875,00	0,48%
RECURSOS ANTV	\$ 3.368.407.309,00	21,81%
OTRAS SUBVENCIONES	\$ 12.000.000.000,00	77,70%
	\$ 15.443.277.184,00	100,00%

Otros Ingresos

Al culminar el mes la cuenta Otros Ingresos presenta un saldo acumulado de \$746.200.033 correspondiente a Ingresos Financieros en intereses de mora y rendimientos en las cuentas de ahorro por valor \$205.793.945 y de Otros Ingresos Ordinarios por valor de \$540.406.088, los cuales corresponden a las comisiones por volumen agencia de acuerdo a las negociaciones de la Central de Medios, recuperaciones y otros ingresos diversos:

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 102.052.689,00	49,59%
INTERESES DE MORA	\$ 2.536.000,00	1,23%
RENDIMIENTOS EN CUENTAS DE AHORROS	\$ 101.180.991,31	49,17%
DESCUENTOS OBTENIDOS	\$ 24.265,00	0,01%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 205.793.945,31	100,00%
COMISIONES	\$ 182.635.746,00	33,80%
RECUPERACIONES	\$ 17.638.619,00	3,26%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 340.131.723,41	62,94%
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 540.406.088,41	100,00%

GASTOS Y COSTO DE VENTAS

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 \$5.753.368.409. Los cuales se detallan así:

SUELDOS DEL PERSONAL	\$1.350.900.232	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$184.140.756
GASTOS DE REPRESENTACION	\$65.503.511	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149.100.198
BONIFICACIONES	\$8.593.335	MANTENIMIENTO	\$76.506.200
SUELDOS Y SALARIOS	\$1.424.997.078	REPARACIONES	\$534.034
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$71.794.700	SERVICIOS PUBLICOS	\$103.108.775
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$63.937.600	ARRENDAMIENTOS	\$251.570.232
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	\$16.926.500	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$12.838.161
COTIZACIONES A ENTIDADES ADM. REG. PRIMA MEDIA	\$68.909.900	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPC. Y AFILIACIONES	\$1.330.420
COTIZACIONES A ENTID. ADM. REG. AHORROS INDIVIDUAL	\$123.912.500	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$36.997.656
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$345.481.200	SEGUROS GENERALES	\$638.074.519,35
APORTES AL ICBF	\$25.114.100	PROMOCION Y DIVULGACION	\$3.120.000
APORTES AL SENA	\$16.743.700	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$106.436.847
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$41.857.800	GASTOS LEGALES	\$3.652.600
VACACIONES	\$73.404.334	COMISIONES	\$25.410.011
CESANTIAS	\$123.759.541	HONORARIOS	\$1.064.367.497
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$14.336.795	SERVICIOS	\$303.580.159
PRIMA DE VACACIONES	\$69.218.639	OTROS GASTOS GENERALES	\$519.827
PRIMA DE NAVIDAD	\$141.548.667	GENERALES	\$2.961.287.892,35
PRIMA DE SERVICIOS	\$64.212.628	PREDIAL UNIFICADO	\$23.632.000
OTRAS PRIMAS	\$152.444.615	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$82.997.000
PRESTACIONES SOCIALES	\$638.925.219	SEMAFORIZACION	\$156.000
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$15.862.840	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$1.179.000
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$17.582.286	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$42.002,43
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$33.445.126	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$199.368.092
		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$307.374.094,43
		TOTAL	\$5.753.368.409

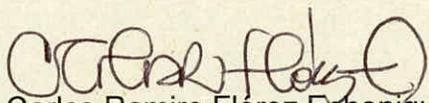
Deterioro, depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

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 \$2.071.568.201. Los cuales se detallan así:

REDES LINEAS Y CABLES	\$4.929.331,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.940.049,89
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$22.197.791,66
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$1.067.705.301,53
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	\$218.798.894,39
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	\$1.319.571.368,97
SOFTWARE	\$749.544.497,94
OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	\$2.452.334,00
TOTAL	\$2.071.568.200,91

Costo de Ventas de Servicios

Los costos de ventas de otros servicios, corresponden a la contratación por honorarios, servicios y arriendos, 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 \$13.744.564.946.



Carlos Ramiro Flórez Echenique
Profesional Universitario de Contabilidad
C.C. N° 73.169.975 de Cartagena
T.P. 118.880-T