

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A FEBRERO 28 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**

	28-feb.-2019	28-feb.-2018		Nota	28-feb.-2019	28-feb.-2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.810.413.088</b>	<b>15.585.215.559</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.405.364.833</b>	<b>7.893.714.221</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>5.344.072.604</b>	<b>3.728.385.519</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>1.929.690.575</b>	<b>6.344.652.766</b>
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0	5.746.191.755
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.288.039.174	2.460.621.178	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		433.285	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54.141.763	1.265.872.674	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		47.066.433	46.563.969
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>14.027.076.772</b>	<b>5.007.777.778</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		205.565.564	132.084.663
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	14.027.076.772	5.007.777.778	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		217.359.000	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.439.263.712</b>	<b>6.849.052.262</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-215.646.952	-63.350.777
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.713.573	40.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.674.913.245	483.163.156
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.571.091.385	1.598.979.568	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>11</b>	<b>468.449.145</b>	<b>410.240.146</b>
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	5.837.458.754	5.209.359.121	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		468.449.145	410.240.146
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.850.910.612</b>	<b>12.630.746.460</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>204.720.808</b>	<b>685.875.374</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		204.720.808	460.738.374
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	93.587.072	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	225.137.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-93.587.072	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>5.802.504.305</b>	<b>452.945.935</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.645.757.099</b>	<b>6.896.876.628</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		884.843	1.582.181
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	59.855.542	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		146.261.820	451.363.754
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.655.357.642	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.405.364.833</b>	<b>7.893.714.221</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272.669.469	270.885.659	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.195.289.492	10.688.281.179	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>14</b>	<b>29.255.958.867</b>	<b>20.322.247.798</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)	-8.638.599.410	-6.938.543.300	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-41.339.545.275	-44.918.542.773
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.205.153.513</b>	<b>5.733.869.832</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.724.031.796	2.369.318.225
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	184.709.101	331.107.690	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		1.268.134.785	1.268.134.785
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	589.563.022	14.258.742	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>29.255.958.867</b>	<b>20.322.247.798</b>
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.583.049.698	3.007.959.038	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>37.661.323.700</b>	<b>28.215.962.019</b>
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.995.218.136	1.720.201.019				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.783.526.527	-975.796.740				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.661.323.700</b>	<b>28.215.962.019</b>				

*Handwritten signature*

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
830.012.587 - 4  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras en Pesos)  
CONVERGENCIA

	28-feb.-2019	28-feb.-2018		28-feb.-2019	28-feb.-2018
			Nota		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	474.133.996		225.129.367	491.604.201
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759		4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258		7.620.467.385	5.967.732.410
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	-10.760.155.013		-12.566.397.778	-11.180.137.637
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
92 ACREEDORAS FISCALES					
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  
C.C. 19.329.646  
Representante Legal



SANDY MILENA ORTIZ MORALES  
C.C. 52.841.152  
Subdirectora Financiera



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE  
C.C. 73.169.975  
Profesional Universitario de Contabilidad  
T.P. No. 118880-T