

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-mar.-2023	31-mar.-2022		31-mar.-2023	31-mar.-2022
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,171,340,340</b>	<b>18,278,396,227</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,551,481,298</b>	<b>12,423,556,890</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>19,438,754,777</b>	<b>17,845,371,993</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>271,802,784</b>	<b>856,933,297</b>
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,789,718	9,279,626
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,437,713,110	17,844,271,993	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	64,707,900	49,658,892
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>732,585,563</b>	<b>433,024,234</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88,990,747	94,744,665
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	2,716,837	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-428,641,065	-7,052,722
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	687,866,081	414,890,428	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	532,955,484	710,302,836
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	35,625,191	15,416,969	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>751,885,752</b>	<b>583,061,477</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,809,815,291</b>	<b>9,856,201,002</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	751,885,752	583,061,477
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1,787,240,196</b>	<b>199,899,360</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43,476,365	43,476,365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	360,490,196	199,899,360
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,476,365	-43,476,365	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,426,750,000	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,127,583,690</b>	<b>5,088,488,688</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>11,740,552,566</b>	<b>10,783,662,756</b>
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,990,072	130,255,303
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,419,997	841,843,512
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11,555,142,497	9,811,563,941
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,551,481,298</b>	<b>12,423,556,890</b>
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	319,893,552	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,888,658,825	12,597,129,858	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>15,429,674,333</b>	<b>15,711,040,339</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13,530,831,990	-12,287,782,025	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,682,231,601</b>	<b>4,767,712,314</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,811,919,309	-955,939,687
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,521,608	239,187,989	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,429,674,333</b>	<b>15,711,040,339</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68,922,100	129,705,803	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>29,981,155,631</b>	<b>28,134,597,229</b>
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,727,881,635	3,622,405,352			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,351,029,947	2,622,141,253			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,522,123,689	-1,845,728,083			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,981,155,631</b>	<b>28,134,597,229</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

		31-mar.-2023	31-mar.-2022			31-mar.-2023	31-mar.-2022
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>Nota</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>Nota</b>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES		0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES		0	0
82 DEUDORAS FISCALES	25	56,060,596	56,060,596	92 ACREEDORAS FISCALES	26	1,839,007,878	718,160,230
83 DEUDORAS DE CONTROL		9,513,059,759	9,513,059,759	93 ACREEDORAS DE CONTROL		4,720,801,026	4,720,801,026
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		772,961,258	772,961,258	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		7,825,102,900	9,688,500,337
		<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>			<u>-14,384,911,804</u>	<u>-15,127,461,593</u>

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
 Fecha: 2023.05.03 15:53:32 -05'00'  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
**C.C. 34.550.265**  
 Representante Legal

  
**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE**  
**C.C. 73.169.975**  
 Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
 T.P. No. 118880-T

Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA  
 Fecha: 2023.05.03 12:11:29 -05'00'  
**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.550.265**  
 Subdirector Financiero

  
**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**  
**C.C. 1.024.511.547**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 225519-T  
**DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.**  
**CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIAS**

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**


	31-mar.-2023	31-mar.-2022
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
	<b>7,308,069,833</b>	<b>5,743,512,191</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,526,331,253</b>
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	443,373,482
4390	OTROS SERVICIOS	1,082,957,771
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5,710,742,306</b>
4430	SUBVENCIONES	5,710,742,306
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>70,996,274</b>
4802	FINANCIEROS	44,174,673
4831	REVERSION DE PROVISIONES	26,821,601
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,398,097,220</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6,398,097,220</b>
6390	OTROS SERVICIOS	6,398,097,220
<b>GASTOS</b>		
	<b>4,755,871,578</b>	<b>3,985,451,488</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2,929,644,723</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	609,809,881
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,695,200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,232,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	325,013,483
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,724,904
5111	GENERALES	1,745,507,799
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	54,660,656
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>1,287,732,494</b>
5211	GENERALES	1,287,732,494
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>523,605,198</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	292,419,378
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	179,691,748
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	51,494,072
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>14,889,163</b>
5804	FINANCIEROS	14,179,266
5890	GASTOS DIVERSOS	709,897
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		
	<b>-3,845,898,965</b>	<b>-1,090,027,185</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
	<b>33,979,656</b>	<b>134,087,498</b>

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-mar.-2023	31-mar.-2022
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>33,979,656</u>	<u>134,087,498</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>33,979,656</b>	<b>134,087,498</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3,811,919,309</b>	<b>-955,939,687</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-3,811,919,309</u></b>	<b><u>-955,939,687</u></b>

Firmado digitalmente  
por ANA MARIA RUIZ  
PEREA  
Fecha: 2023.05.03  
15:54:21 -05'00'

**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
**C.C. 34.550.265**  
Representante Legal

  
**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHÉNIQUE**  
**C.C. 73.169.975**  
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
T.P. No. 118880-T

Firmado digitalmente  
por ORLANDO BARBOSA  
SILVA  
Fecha: 2023.05.03  
12:10:30 -05'00'

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.102.437**  
Subdirector Financiero

  
**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**  
**C.C. 1.024.511.547**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 225519-T  
**DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.**  
**CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA**

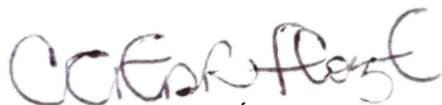
**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2022	15,711,040,339
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	-281,366,006
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2023	15,429,674,333

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535	2,574,613,616
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,811,919,309	-955,939,687	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>2,574,613,616</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,811,919,309	-955,939,687	2,855,979,622
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>2,855,979,622</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,811,919,309	-955,939,687	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			<b>0</b>

**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 ANA MARIA RUIZ PEREA

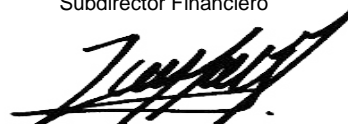
**C.C. 34.550.265**  
 Representante Legal



**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE**  
**C.C. 73.169.975**  
 Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
 T.P. No. 118880-T

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
 ORLANDO BARBOSA SILVA

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.102.437**  
 Subdirector Financiero



**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**  
**C.C. 1.024.511.547**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 225519-T  
**DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.**  
**CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA**

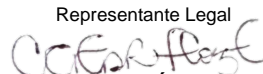
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
CODIGO: 267411001  
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	BOGOTA DC	70.596.533	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001	BOGOTA DC	521.000.444	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	32300000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	795.208	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	35923000	EMPRESA URRA SA ESP	2.577.810	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13.171.162	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A	1.793.738	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E S E	37.274	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	17.250.000	0
290201	RECURSOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA DC	13.389.729	0
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES	82020000	FUTIC	11.555.142,497	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61.299.578,071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ID	0	303.759.490
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001	BOGOTA DC	0	-42.152.862,682
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ID	0	-208.881,243
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	15.221,243
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	341.715,993
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	70.561,975
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRA SA ESP	0	2.577,810
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	110,700
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA S A - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1.590,482
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	13.171,162
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44600000	FIDUPREVISORA S A	0	60,830
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A	0	1.793,738
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26668000	SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DE	0	30,948
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E S E	0	37,273
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41500000	ICETEX	0	1.709,528
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	17.250,000
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	ENTERRITORIO	0	2.568,125
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE DESASTRES	0	7
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	82020000	FUTIC	0	2.169.841,702
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	3.500.000,000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	10.939,500
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	7.293,300
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	5.568,024
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0	352,220
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	34.026,915
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	1.328,010
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	7.771,000
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	0	3.742,333
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	227.718,585
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	9.819,534

ANA MARIA RUIZ  
PEREA

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
Fecha: 2023.05.03 15:52:28 -05'00'

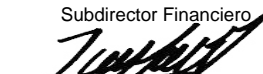
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
C.C. 34.550.265  
Representante Legal

  
**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE**  
C.C. 73.169.975  
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
T.P. 118880-T

ORLANDO BARBOSA SILVA

Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA  
Fecha: 2023.05.03 12:13:18 -05'00'

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
C.C. 79.102.437  
Subdirector Financiero

  
**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**  
C.C. 1.024.511.547  
Revisor Fiscal  
T.P. 225519-T

DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.  
CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA





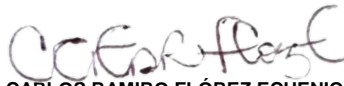


DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE C: 31/03/2023  
 PERIODO DE (1 de ENERO al 31 de MARZO)


CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812001	Civiles	15,134,042	0	0	15,134,042	0	15,134,042
812003	Penales	37,536,306	0	0	37,536,306	0	37,536,306
812004	Administrativas	3,390,248	0	0	3,390,248	0	3,390,248
<b>820000</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>9,513,059,759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,513,059,759</b>	<b>0</b>	<b>9,513,059,759</b>
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
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>772,961,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772,961,258</b>	<b>0</b>	<b>772,961,258</b>
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
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10,342,081,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,342,081,613</b>	<b>0</b>	<b>-10,342,081,613</b>
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56,060,596	0	0	-56,060,596	0	-56,060,596
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56,060,596	0	0	-56,060,596	0	-56,060,596
<b>891000</b>	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-9,513,059,759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,513,059,759</b>	<b>0</b>	<b>-9,513,059,759</b>
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9,513,059,759	0	0	-9,513,059,759	0	-9,513,059,759
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-772,961,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,961,258</b>	<b>0</b>	<b>-772,961,258</b>
891506	Activos retirados	-772,961,258	0	0	-772,961,258	0	-772,961,258
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9,953,558,047</b>	<b>9,953,558,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1,568,556,991</b>	<b>0</b>	<b>270,450,887</b>	<b>1,839,007,878</b>	<b>0</b>	<b>1,839,007,878</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE</b>	<b>1,568,556,991</b>	<b>0</b>	<b>270,450,887</b>	<b>1,839,007,878</b>	<b>0</b>	<b>1,839,007,878</b>
912002	Laborales	876,011,448	0	149,404,482	1,025,415,930	0	1,025,415,930
912004	Administrativos	692,545,543	0	121,046,405	813,591,948	0	813,591,948
<b>920000</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>4,720,801,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801,026</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801,026</b>
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
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>17,265,275,968</b>	<b>9,561,640,114</b>	<b>121,467,046</b>	<b>7,825,102,900</b>	<b>0</b>	<b>7,825,102,900</b>
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
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>16,910,757,801</b>	<b>9,561,640,114</b>	<b>121,467,046</b>	<b>7,470,584,733</b>	<b>0</b>	<b>7,470,584,733</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	12,280,576,843	9,529,808,758	19,867,046	2,770,635,131	0	2,770,635,131
939090	Otras cuentas acreedoras de control	4,630,180,958	31,831,356	101,600,000	4,699,949,602	0	4,699,949,602
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-23,554,633,985</b>	<b>391,917,933</b>	<b>9,561,640,114</b>	<b>-14,384,911,804</b>	<b>0</b>	<b>-14,384,911,804</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,568,556,991	270,450,887	0	-1,839,007,878	0	-1,839,007,878
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,568,556,991	270,450,887	0	-1,839,007,878	0	-1,839,007,878
<b>991000</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4,720,801,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,720,801,026</b>	<b>0</b>	<b>-4,720,801,026</b>
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-17,265,275,968</b>	<b>121,467,046</b>	<b>9,561,640,114</b>	<b>-7,825,102,900</b>	<b>0</b>	<b>-7,825,102,900</b>
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	-16,910,757,801	121,467,046	9,561,640,114	-7,470,584,733	0	-7,470,584,733
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>91,840,536,325</b>	<b>91,840,536,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
 Fecha: 2023.05.03 15:51:34 -05'00'  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 C.C. 34.550.265  
 Representante Legal

  
**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE**  
 C.C. 73.169.975  
 Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
 T.P. 118880-T

Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA  
 Fecha: 2023.05.03 12:12:19 -05'00'  
**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
 C.C. 79.102.437  
 Subdirector Financiero

  
**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**  
 C.C. 1.024.511.547  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 225519-T  
 DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.  
 CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA