

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	28-feb.-2021	28-feb.-2020		28-feb.-2021	28-feb.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	19.552.010.059	17.290.506.351	PASIVO CORRIENTE	11.638.057.989	9.322.664.347
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	11.379.751.313	14.688.715.024	24 CUENTAS POR PAGAR	1.460.248.535	1.488.562.708
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.526.730	1.254.809
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.995.416.044	6.999.253.544	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	53.718.119	47.474.668
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.383.235.269	7.687.694.813	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.535.164	59.493.183
12 INVERSIONES	0	2.017.012.800	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.017.012.800	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-168.433.416	33.309.775
13 CUENTAS POR COBRAR	8.172.258.746	584.778.527	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.473.901.939	1.347.029.273
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	480.442.084	395.593.493
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	371.136.108	572.061.690	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	480.442.084	395.593.493
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	7.788.405.801	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	543.136.333	449.791.554
ACTIVO NO CORRIENTE	9.527.994.407	10.119.662.248	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	393.136.333	341.791.554
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	150.000.000	108.000.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	9.154.231.037	6.988.716.592
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	463.561	1.595.590
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.975.530.382	6.599.333.436	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.361.675	1.239.116.754
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.788.405.802	5.748.004.248
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	11.638.057.989	9.322.664.347
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.441.946.477	18.087.504.252
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.521	-43.622.884.644
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.977.917.294	11.275.041.296	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-853.250.563	107.051.335
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	TOTAL PATRIMONIO	17.441.946.477	18.087.504.252
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.757.260.533	-9.475.142.488	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.080.004.466	27.410.168.599
19 OTROS ACTIVOS	3.552.464.025	3.520.328.812			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	324.233.591			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	43.319.937	12.454.528			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.234.243.252	2.928.549.239			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.778.963.561	2.136.909.751			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.504.062.726	-1.881.818.297			
TOTAL ACTIVO	29.080.004.466	27.410.168.599			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	28-feb.-2021	28-feb.-2020		28-feb.-2021	28-feb.-2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-409.429.617	457.210.982
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	-4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-7.916.189.215	5.476.572.932
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>13.046.419.858</u>	<u>-10.654.584.940</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
 Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
 Subdirector Financiero



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