

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-may.-2019	31-may.-2018		Nota	31-may.-2019	31-may.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	23.270.094.904	13.430.084.460	PASIVO CORRIENTE		8.708.243.386	6.290.700.783
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	6.108.431.361	7.307.036.801	24 CUENTAS POR PAGAR	10	1.730.838.801	609.933.655
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.273.026.389	2.502.685.777	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		16.653.008	5.984.190
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.833.513.305	4.802.459.357	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		0	58.279.926
12 INVERSIONES	14.204.734.138	5.077.777.777	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		161.289.431	111.003.583
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	14.204.734.138	5.077.777.777	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		12.362.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	2.956.929.405	1.045.269.882	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-10.170.614	-25.598.423
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.514.879	37.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.550.704.976	460.264.379
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.623.414.526	981.578.944	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	625.417.869	551.387.840
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	1.305.000.000	25.977.365	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		625.417.869	551.387.840
ACTIVO NO CORRIENTE	10.699.304.245	11.802.403.076	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	219.277.705	364.885.432
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		219.277.705	364.885.432
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	29 OTROS PASIVOS	13	6.132.709.011	4.764.493.856
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.387.440.444	6.622.654.401	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.291.817	1.655.994
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	8.780.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		28.388.270	479.501.304
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.103.028.924	4.283.336.558
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	TOTAL PASIVO		8.708.243.386	6.290.700.783
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	292.237.969	270.885.659	3 PATRIMONIO			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.278.056.485	10.900.913.451	32 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	25.261.155.763	18.941.786.753
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)	-8.999.251.558	-7.374.322.257	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-40.071.410.490	-44.918.542.775
19 OTROS ACTIVOS	5.311.863.801	5.179.748.675	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.729.228.692	988.857.182
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.086.088	50.164.413	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	1.268.134.785
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	592.694.742	4.638.254	TOTAL PATRIMONIO		25.261.155.763	18.941.786.753
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.797.901.128	2.970.039.972	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33.969.399.149	25.232.487.536
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.086.175.961	1.740.198.548				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.847.134.201	-1.221.432.595				
TOTAL ACTIVO	33.969.399.149	25.232.487.536				

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-may.-2019	31-may.-2018		31-may.-2019	31-may.-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	248.463.237	313.108.313
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	5.478.741.164	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	-10.760.155.013	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.448.005.427	-9.727.089.151

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