

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

	31-jul.-2018	31-jul.-2017		31-jul.-2018	31-jul.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15.461.856.107	30.549.482.712	PASIVO CORRIENTE	7.614.576.283	6.420.934.364
11 EFECTIVO	10.175.443.185	24.857.662.366	24 CUENTAS POR PAGAR	1.907.849.219	5.665.819.300
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	4.914.242.161
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.758.916.121	5.635.022.673	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.663.648	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.414.635.397	19.220.164.693	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	50.405.105	57.071.603
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.884.070	145.974.193
12 INVERSIONES	2.001.687.733	4.500.991.667	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.001.687.733	4.500.991.667	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-63.385.462	-5.849.013
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.770.281.858	554.380.356
13 CUENTAS POR COBRAR	3.284.725.189	1.190.828.679	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	549.793.905	446.633.584
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.713.573	47.713.573	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	549.793.905	446.633.584
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2.490.116.405	453.956.323			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	758.895.211	689.158.783	27 PASIVOS ESTIMADOS	372.702.795	295.408.347
1328 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	372.702.795	295.408.347
1329 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	11.802.546.381	11.777.391.961	29 OTROS PASIVOS	4.784.230.364	13.073.133
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1.346.682	2.084.571
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	448.207.833	10.988.562
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.334.675.849	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.326.851.560	7.433.592.789	TOTAL PASIVO	7.614.576.283	6.420.934.364
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13.528.396			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	11.450.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.649.826.205	35.905.940.309
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	239.989.238	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.900.913.451	10.165.710.553	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.649
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.696.896.634	18.698.460.612
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.661.345.098	-5.758.478.946	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
19 OTROS ACTIVOS	5.475.694.821	4.343.799.172	TOTAL PATRIMONIO	19.649.826.205	35.905.940.309
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	507.311.721	462.170.157	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.264.402.488	42.326.874.673
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS	907.519	856.268.527			
1907 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.896.011.354	1.273.543.850			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.827.885.301	874.022.048			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.392.561.157	-758.345.493			
TOTAL ACTIVO	27.264.402.488	42.326.874.673			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

	31-jul.-2018	31-jul.-2017		31-jul.-2018	31-jul.-2017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	110.247.719	438.324.885
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	4.167.137.598	3.561.228.616
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.760.155.013	-10.760.155.013	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.998.186.343	-8.720.354.527


MIGUEL FERNANDO VEGA RODRIGUEZ
 Representante Legal (Suplente)


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Subdirectora Financiera


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