

| ENTIDAD                                 |                                                                                                           | 0260 - CANAL CAPITAL LTDA |                |                |                                   |               |                | VIGENCIA FISCAL: 2026    |                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA                        |                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA 01       |                |                |                                   |               |                | MES:                     | ENERO                          |
| RUBRO PRESUPUESTAL                      |                                                                                                           | PRESUPUESTO INICIAL<br>3  | MODIFICACIONES |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO<br>6=(3+5) | RECAUDOS      |                | EJEC. PRES. %<br>9=(8/6) | SALDO POR RECAUDAR<br>10=(6-8) |
| CÓDIGO<br>1                             | NOMBRE<br>2                                                                                               |                           | MES<br>4       | ACUMULADO<br>5 |                                   | MES<br>7      | ACUMULADO<br>8 |                          |                                |
| 41                                      | Ingresos                                                                                                  | 59,322,723,000            | 0              | 0              | 59,322,723,000                    | 6,532,989,650 | 6,532,989,650  | 11.01%                   | 52,789,733,350                 |
| 410                                     | Disponibilidad Inicial                                                                                    | 694,403,000               | 0              | 0              | 694,403,000                       | 0             | 0              | 0.00%                    | 694,403,000                    |
| 41002                                   | Bancos                                                                                                    | 694,403,000               | 0              | 0              | 694,403,000                       | 0             | 0              | 0.00%                    | 694,403,000                    |
| 411                                     | Ingresos Corrientes                                                                                       | 58,468,320,000            | 0              | 0              | 58,468,320,000                    | 6,521,389,780 | 6,521,389,780  | 11.15%                   | 51,946,930,220                 |
| 41102                                   | Ingresos no tributarios                                                                                   | 58,468,320,000            | 0              | 0              | 58,468,320,000                    | 6,521,389,780 | 6,521,389,780  | 11.15%                   | 51,946,930,220                 |
| 4110205                                 | Venta de bienes y servicios                                                                               | 15,737,326,000            | 0              | 0              | 15,737,326,000                    | 1,854,979,578 | 1,854,979,578  | 11.79%                   | 13,882,346,422                 |
| 4110205001                              | Ventas de establecimientos de mercado                                                                     | 15,698,809,000            | 0              | 0              | 15,698,809,000                    | 1,854,979,578 | 1,854,979,578  | 11.82%                   | 13,843,829,422                 |
| 411020500108                            | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                              | 9,322,791,000             | 0              | 0              | 9,322,791,000                     | 206,076,288   | 206,076,288    | 2.21%                    | 9,116,714,712                  |
| 411020500109                            | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                        | 6,376,018,000             | 0              | 0              | 6,376,018,000                     | 1,648,903,290 | 1,648,903,290  | 25.86%                   | 4,727,114,710                  |
| 41102050010901                          | Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales                                               | 6,376,018,000             | 0              | 0              | 6,376,018,000                     | 1,648,903,290 | 1,648,903,290  | 25.86%                   | 4,727,114,710                  |
| 4110205002                              | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                     | 38,517,000                | 0              | 0              | 38,517,000                        | 0             | 0              | 0.00%                    | 38,517,000                     |
| 411020500208                            | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                              | 38,517,000                | 0              | 0              | 38,517,000                        | 0             | 0              | 0.00%                    | 38,517,000                     |
| 4110206                                 | Transferencias corrientes                                                                                 | 42,730,994,000            | 0              | 0              | 42,730,994,000                    | 4,666,410,202 | 4,666,410,202  | 10.92%                   | 38,064,583,798                 |
| 4110206006                              | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                                    | 27,992,749,000            | 0              | 0              | 27,992,749,000                    | 4,665,458,000 | 4,665,458,000  | 16.67%                   | 23,327,291,000                 |
| 411020600606                            | Otras unidades de gobierno                                                                                | 27,992,749,000            | 0              | 0              | 27,992,749,000                    | 4,665,458,000 | 4,665,458,000  | 16.67%                   | 23,327,291,000                 |
| 4110206008                              | Diferentes de subvenciones                                                                                | 14,738,245,000            | 0              | 0              | 14,738,245,000                    | 952,202       | 952,202        | 0.01%                    | 14,737,292,798                 |
| 411020600805                            | Información y comunicaciones                                                                              | 14,738,245,000            | 0              | 0              | 14,738,245,000                    | 952,202       | 952,202        | 0.01%                    | 14,737,292,798                 |
| 41102060080502                          | Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-artículo 22 Ley 1978 de 2019 | 14,588,245,000            | 0              | 0              | 14,588,245,000                    | 0             | 0              | 0.00%                    | 14,588,245,000                 |
| 41102060080503                          | Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión -Ley 14 de 1991                            | 150,000,000               | 0              | 0              | 150,000,000                       | 952,202       | 952,202        | 0.63%                    | 149,047,798                    |
| 412                                     | Recursos de capital                                                                                       | 160,000,000               | 0              | 0              | 160,000,000                       | 11,599,870    | 11,599,870     | 7.25%                    | 148,400,130                    |
| 41205                                   | Rendimientos financieros                                                                                  | 160,000,000               | 0              | 0              | 160,000,000                       | 11,599,870    | 11,599,870     | 7.25%                    | 148,400,130                    |
| 4120502                                 | Depósitos                                                                                                 | 160,000,000               | 0              | 0              | 160,000,000                       | 11,599,870    | 11,599,870     | 7.25%                    | 148,400,130                    |
| TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL |                                                                                                           | 59,322,723,000            | 0              | 0              | 59,322,723,000                    | 6,532,989,650 | 6,532,989,650  | 11.01%                   | 52,789,733,350                 |

JORGE ENRIQUE  
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por: JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
Serial del certificado: 341f6c2c84a40b5c  
Entidad: CANAL CAPITAL  
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION FINANCIERA  
Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Localizacion: BOGOTA  
Fecha y hora: 2026-02-16T08:57:49.946-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS  
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS CANAL  
Serial del certificado: 191503d54a8de202  
Entidad: CANAL CAPITAL  
Unidad Organizacional: GERENCIA  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Localizacion: BOGOTA  
Fecha y hora: 2026-02-16T11:14:52.379-05:00

ORDENADOR DEL GASTO

| ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA      |                                                    |                    |              |                |                |                    |                 |                       | MES: ENERO            |                 |                           |                      |                 |                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 |                                                    |                    |              |                |                |                    |                 |                       | VIGENCIA FISCAL: 2026 |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                    |                                                    |                    | APROPiación  |                |                |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS     |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                           | NOMBRE<br>2                                        | CONCEPTO<br>FUENTE | INICIAL<br>3 | MODIFICACIONES |                | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9              | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|                                       |                                                    |                    |              | MES<br>4       | ACUMULADO<br>5 |                    |                 |                       |                       |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 42                                    | GASTOS                                             |                    | 59322723000  | 0              | 0              | 59322723000        | 0               | 59322723000           | 0                     | 30976777469     | 52.22%                    | 0                    | 597843886       | 1.01%                             |
| 421                                   | Funcionamiento                                     |                    | 19675181000  | 0              | 0              | 19675181000        | 0               | 19675181000           | 0                     | 5829823042      | 29.63%                    | 0                    | 435276332       | 2.21%                             |
| 4211                                  | Gastos de personal                                 |                    | 9275372000   | 0              | 0              | 9275372000         | 0               | 9275372000            | 0                     | 565622731       | 6.10%                     | 0                    | 408727725       | 4.41%                             |
| 421101                                | Planta de personal permanente                      |                    | 9275372000   | 0              | 0              | 9275372000         | 0               | 9275372000            | 0                     | 565622731       | 6.10%                     | 0                    | 408727725       | 4.41%                             |
| 42110101                              | Factores constitutivos de salario                  |                    | 6402152000   | 0              | -4461643       | 6397690357         | 0               | 6397690357            | 0                     | 462040275       | 7.22%                     | 0                    | 398583407       | 6.23%                             |
| 42110101001                           | Factores salariales comunes                        |                    | 6402152000   | 0              | -4461643       | 6397690357         | 0               | 6397690357            | 0                     | 462040275       | 7.22%                     | 0                    | 398583407       | 6.23%                             |
| 4211010100101                         | Sueldo básico                                      | 3-100-F002         | 3920012000   | 0              | -8918511       | 3911093489         | 0               | 3911093489            | 0                     | 291347390       | 7.45%                     | 0                    | 291340908       | 7.45%                             |
| 4211010100101                         | Sueldo básico                                      | 3-200-F002         | 0            | 0              | 6482           | 6482               | 0               | 6482                  | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010100103                         | Gastos de representación                           | 3-100-F002         | 636660000    | 0              | 0              | 636660000          | 0               | 636660000             | 0                     | 50611009        | 7.95%                     | 0                    | 50611009        | 7.95%                             |
| 4211010100106                         | Prima de servicio                                  | 3-100-F002         | 218077000    | 0              | 0              | 218077000          | 0               | 218077000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010100106                         | Prima de servicio                                  | 3-200-F002         | 7000000      | 0              | -92115         | 6907885            | 0               | 6907885               | 0                     | 6907885         | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010100107                         | Bonificación por servicios prestados               | 3-100-F002         | 60295000     | 0              | 0              | 60295000           | 0               | 60295000              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010100107                         | Bonificación por servicios prestados               | 3-200-F002         | 7000000      | 0              | -13976         | 6986024            | 0               | 6986024               | 0                     | 6986024         | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010100108                         | Prestaciones sociales                              |                    | 875943000    | 0              | 4556477        | 880499477          | 0               | 880499477             | 0                     | 55230935        | 6.27%                     | 0                    | 5674458         | 0.64%                             |
| 421101010010801                       | Prima de navidad                                   | 3-100-F002         | 478490000    | 0              | 0              | 478490000          | 0               | 478490000             | 0                     | 4881039         | 1.02%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421101010010801                       | Prima de navidad                                   | 3-200-F002         | 0            | 0              | 4881039        | 4881039            | 0               | 4881039               | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421101010010802                       | Prima de vacaciones                                | 3-100-F002         | 352453000    | 0              | 0              | 352453000          | 0               | 352453000             | 0                     | 5674458         | 1.61%                     | 0                    | 5674458         | 1.61%                             |
| 421101010010802                       | Prima de vacaciones                                | 3-200-F002         | 45000000     | 0              | -324562        | 44675438           | 0               | 44675438              | 0                     | 44675438        | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010100109                         | Prima técnica salarial                             | 3-100-F002         | 677165000    | 0              | 0              | 677165000          | 0               | 677165000             | 0                     | 50957032        | 7.53%                     | 0                    | 50957032        | 7.53%                             |
| 42110102                              | Contribuciones inherentes a la nómina              |                    | 1982265000   | 0              | 896986         | 1983161986         | 0               | 1983161986            | 0                     | 90551172        | 4.57%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102001                           | Aportes a la seguridad social en pensiones         | 3-100-F002         | 638092000    | 0              | 0              | 638092000          | 0               | 638092000             | 0                     | 13468036        | 2.11%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102002                           | Aportes a la seguridad social en salud             | 3-100-F002         | 240381000    | 0              | 0              | 240381000          | 0               | 240381000             | 0                     | 48805136        | 20.30%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102003                           | Aportes de cesantías                               | 3-100-F002         | 580568000    | 0              | 0              | 580568000          | 0               | 580568000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102003                           | Aportes de cesantías                               | 3-200-F002         | 86000000     | 0              | 896986         | 86896986           | 0               | 86896986              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102004                           | Aportes a cajas de compensación familiar           | 3-100-F002         | 229675000    | 0              | 0              | 229675000          | 0               | 229675000             | 0                     | 16229700        | 7.07%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102005                           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales  | 3-100-F002         | 55514000     | 0              | 0              | 55514000           | 0               | 55514000              | 0                     | 4126500         | 7.43%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102006                           | Aportes al ICBF                                    | 3-100-F002         | 91221000     | 0              | 0              | 91221000           | 0               | 91221000              | 0                     | 4753000         | 5.21%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110102007                           | Aportes al SENA                                    | 3-100-F002         | 60814000     | 0              | 0              | 60814000           | 0               | 60814000              | 0                     | 3168800         | 5.21%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110103                              | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |                    | 890955000    | 0              | 3564657        | 894519657          | 0               | 894519657             | 0                     | 13031284        | 1.46%                     | 0                    | 10144318        | 1.13%                             |
| 42110103001                           | Prestaciones sociales                              |                    | 617725000    | 0              | 3564657        | 621289657          | 0               | 621289657             | 0                     | 11031284        | 1.78%                     | 0                    | 8144318         | 1.31%                             |
| 4211010300101                         | Vacaciones                                         | 3-100-F002         | 236857000    | 0              | 0              | 236857000          | 0               | 236857000             | 0                     | 7411049         | 3.13%                     | 0                    | 7411049         | 3.13%                             |
| 4211010300102                         | Indemnización por vacaciones                       | 3-100-F002         | 280074000    | 0              | 0              | 280074000          | 0               | 280074000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010300102                         | Indemnización por vacaciones                       | 3-200-F002         | 60000000     | 0              | 3677691        | 63677691           | 0               | 63677691              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4211010300103                         | Bonificación especial de recreación                | 3-100-F002         | 37794000     | 0              | 0              | 37794000           | 0               | 37794000              | 0                     | 733269          | 1.94%                     | 0                    | 733269          | 1.94%                             |
| 4211010300103                         | Bonificación especial de recreación                | 3-200-F002         | 3000000      | 0              | -113034        | 2886966            | 0               | 2886966               | 0                     | 2886966         | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42110103069                           | Apoyo de sostenimiento aprendices SENA             | 3-100-F002         | 17000000     | 0              | 0              | 17000000           | 0               | 17000000              | 0                     | 2000000         | 11.76%                    | 0                    | 2000000         | 11.76%                            |
| 42110103190                           | Apoyo de sostenimiento prácticas laborales         | 3-100-F002         | 256230000    | 0              | 0              | 256230000          | 0               | 256230000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4212                                  | Adquisición de bienes y servicios                  |                    | 8523069000   | 0              | 0              | 8523069000         | 0               | 8523069000            | 0                     | 5240279311      | 61.48%                    | 0                    | 2627607         | 0.03%                             |
| 421201                                | Adquisición de activos no financieros              |                    | 1191210000   | 0              | 248235551      | 1439445551         | 0               | 1439445551            | 0                     | 812341924       | 56.43%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |

| ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA      |                                                                                                                                                          |                    |              |                |                |                    |                 |                       | MES: ENERO            |                 |                           |                      |                 |                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 |                                                                                                                                                          |                    |              |                |                |                    |                 |                       | VIGENCIA FISCAL: 2026 |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                    |                                                                                                                                                          |                    | APROPiación  |                |                |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS     |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                           | NOMBRE<br>2                                                                                                                                              | CONCEPTO<br>FUENTE | INICIAL<br>3 | MODIFICACIONES |                | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9              | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|                                       |                                                                                                                                                          |                    |              | MES<br>4       | ACUMULADO<br>5 |                    |                 |                       |                       |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 42120101                              | Activos fijos                                                                                                                                            |                    | 1191210000   | 0              | 248235551      | 1439445551         | 0               | 1439445551            | 0                     | 812341924       | 56.43%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120101003                           | Maquinaria y equipo                                                                                                                                      |                    | 1900000000   | 0              | 141072686      | 331072686          | 0               | 331072686             | 0                     | 154999000       | 46.82%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4212010100303                         | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática                                                                                                        |                    | 1900000000   | 0              | 141072686      | 331072686          | 0               | 331072686             | 0                     | 154999000       | 46.82%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421201010030301                       | Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios                                                                                          | 3-100-F002         | 700000000    | 0              | 0              | 700000000          | 0               | 700000000             | 0                     | 34999000        | 50.00%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421201010030302                       | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                                                                                              | 3-100-F002         | 1200000000   | 0              | 0              | 1200000000         | 0               | 1200000000            | 0                     | 1200000000      | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421201010030302                       | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                                                                                              | 3-200-F002         | 0            | 0              | 141072686      | 141072686          | 0               | 141072686             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120101004                           | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo                                                                                                   |                    | 150000000    | 0              | 0              | 150000000          | 0               | 150000000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4212010100401                         | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades                                                                                     |                    | 150000000    | 0              | 0              | 150000000          | 0               | 150000000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421201010040101                       | Muebles                                                                                                                                                  |                    | 150000000    | 0              | 0              | 150000000          | 0               | 150000000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120101004010102                     | Muebles del tipo utilizado en la oficina                                                                                                                 | 3-100-F002         | 150000000    | 0              | 0              | 150000000          | 0               | 150000000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120101005                           | Otros activos fijos                                                                                                                                      |                    | 986210000    | 0              | 107162865      | 1093372865         | 0               | 1093372865            | 0                     | 657342924       | 60.12%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4212010100502                         | Productos de la propiedad intelectual                                                                                                                    |                    | 986210000    | 0              | 107162865      | 1093372865         | 0               | 1093372865            | 0                     | 657342924       | 60.12%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421201010050203                       | Programas de informática y bases de datos                                                                                                                |                    | 986210000    | 0              | 107162865      | 1093372865         | 0               | 1093372865            | 0                     | 657342924       | 60.12%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120101005020301                     | Programas de informática                                                                                                                                 |                    | 986210000    | 0              | 107162865      | 1093372865         | 0               | 1093372865            | 0                     | 657342924       | 60.12%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4212010100502030101                   | Paquetes de software                                                                                                                                     | 3-100-F002         | 986210000    | 0              | -97661491      | 888548509          | 0               | 888548509             | 0                     | 657342924       | 73.98%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4212010100502030101                   | Paquetes de software                                                                                                                                     | 3-200-F002         | 0            | 0              | 204824356      | 204824356          | 0               | 204824356             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421202                                | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                      |                    | 7331859000   | 0              | -248235551     | 7083623449         | 0               | 7083623449            | 0                     | 4427937387      | 62.51%                    | 0                    | 2627607         | 0.04%                             |
| 42120201                              | Materiales y suministros                                                                                                                                 |                    | 141127000    | 0              | 611            | 141127611          | 0               | 141127611             | 0                     | 59881867        | 42.43%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120201002                           | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                               | 3-100-F002         | 2888000      | 0              | 0              | 2888000            | 0               | 2888000               | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120201003                           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                           | 3-100-F002         | 138239000    | 0              | 0              | 138239000          | 0               | 138239000             | 0                     | 59881867        | 43.32%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120201003                           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                           | 3-200-F002         | 0            | 0              | 611            | 611                | 0               | 611                   | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202                              | Adquisición de servicios                                                                                                                                 |                    | 7190732000   | 0              | -248236162     | 6942495838         | 0               | 6942495838            | 0                     | 4368055520      | 62.92%                    | 0                    | 2627607         | 0.04%                             |
| 42120202005                           | Servicios de la construcción                                                                                                                             | 3-100-F002         | 1000000      | 0              | 0              | 1000000            | 0               | 1000000               | 0                     | 7811            | 0.78%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202005                           | Servicios de la construcción                                                                                                                             | 3-200-F002         | 0            | 0              | 7811           | 7811               | 0               | 7811                  | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202006                           | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 3-100-F002         | 192400000    | 0              | 0              | 192400000          | 0               | 192400000             | 0                     | 46898260        | 24.38%                    | 0                    | 67810           | 0.04%                             |
| 42120202006                           | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 3-200-F002         | 0            | 0              | 2763250        | 2763250            | 0               | 2763250               | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202007                           | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                | 3-100-F002         | 622215000    | 0              | 0              | 622215000          | 0               | 622215000             | 0                     | 524784381       | 84.34%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202007                           | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                | 3-200-F002         | 28974000     | 0              | -26974000      | 2000000            | 0               | 2000000               | 0                     | 2000000         | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202008                           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                             | 3-100-F002         | 5821699000   | 0              | 0              | 5821699000         | 0               | 5821699000            | 0                     | 3545565038      | 60.90%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202008                           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                             | 3-200-F002         | 412944000    | 0              | -226963958     | 185980042          | 0               | 185980042             | 0                     | 185980042       | 100.00%                   | 0                    | 2559797         | 1.38%                             |
| 42120202009                           | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                       | 3-100-F002         | 65195000     | 0              | 0              | 65195000           | 0               | 65195000              | 0                     | 45889253        | 70.39%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202009                           | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                       | 3-200-F002         | 1000000      | 0              | 352700         | 1352700            | 0               | 1352700               | 0                     | 1352700         | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202010                           | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                 | 3-100-F002         | 43305000     | 0              | 0              | 43305000           | 0               | 43305000              | 0                     | 11000000        | 25.40%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42120202010                           | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                 | 3-200-F002         | 2000000      | 0              | 2578035        | 4578035            | 0               | 4578035               | 0                     | 4578035         | 100.00%                   | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4213                                  | Transferencias corrientes                                                                                                                                |                    | 884050000    | 0              | 0              | 884050000          | 0               | 884050000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 421313                                | Sentencias y conciliaciones                                                                                                                              |                    | 884050000    | 0              | 0              | 884050000          | 0               | 884050000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42131301                              | Fallos nacionales                                                                                                                                        |                    | 884050000    | 0              | 0              | 884050000          | 0               | 884050000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |

| ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA      |                                                                                                                                                            |                    |              |                |                |                    |                 |                       | MES: ENERO            |                 |                           |                      |                 |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 |                                                                                                                                                            |                    |              |                |                |                    |                 |                       | VIGENCIA FISCAL: 2026 |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                    |                                                                                                                                                            |                    | APROPiación  |                |                |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS     |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                           | NOMBRE<br>2                                                                                                                                                | CONCEPTO<br>FUENTE | INICIAL<br>3 | MODIFICACIONES |                | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9              | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|                                       |                                                                                                                                                            |                    |              | MES<br>4       | ACUMULADO<br>5 |                    |                 |                       |                       |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 42131301001                           | Sentencias                                                                                                                                                 | 3-100-F002         | 884050000    | 0              | 0              | 884050000          | 0               | 884050000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4218                                  | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora                                                                                                 |                    | 992690000    | 0              | 0              | 992690000          | 0               | 992690000             | 0                     | 23921000        | 2.41%                     | 0                    | 23921000        | 2.41%                             |
| 421801                                | Impuestos                                                                                                                                                  |                    | 992690000    | 0              | 0              | 992690000          | 0               | 992690000             | 0                     | 23921000        | 2.41%                     | 0                    | 23921000        | 2.41%                             |
| 42180101                              | Impuesto sobre la renta y complementarios                                                                                                                  | 3-100-F002         | 756928000    | 0              | 0              | 756928000          | 0               | 756928000             | 0                     | 23921000        | 3.16%                     | 0                    | 23921000        | 3.16%                             |
| 42180151                              | Impuesto sobre vehículos automotores                                                                                                                       | 3-100-F002         | 2250000      | 0              | 0              | 2250000            | 0               | 2250000               | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42180152                              | Impuesto predial unificado                                                                                                                                 | 3-100-F002         | 45056000     | 0              | 0              | 45056000           | 0               | 45056000              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42180153                              | Impuesto de registro                                                                                                                                       | 3-100-F002         | 15000000     | 0              | 0              | 15000000           | 0               | 15000000              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42180154                              | Impuesto de industria y comercio                                                                                                                           | 3-100-F002         | 173456000    | 0              | 0              | 173456000          | 0               | 173456000             | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 423                                   | Inversión                                                                                                                                                  |                    | 14588245000  | 0              | 0              | 14588245000        | 0               | 14588245000           | 0                     | 6722608600      | 46.08%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42301                                 | DIRECTA                                                                                                                                                    |                    | 14588245000  | 0              | 0              | 14588245000        | 0               | 14588245000           | 0                     | 6722608600      | 46.08%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4230117                               | Bogotá Camina Segura                                                                                                                                       |                    | 14588245000  | 0              | 0              | 14588245000        | 0               | 14588245000           | 0                     | 6722608600      | 46.08%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 423011723                             | Tecnologías de la información y las comunicaciones                                                                                                         |                    | 14588245000  | 0              | 0              | 14588245000        | 0               | 14588245000           | 0                     | 6722608600      | 46.08%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42301172302                           | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) |                    | 14588245000  | 0              | 0              | 14588245000        | 0               | 14588245000           | 0                     | 6722608600      | 46.08%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 4230117230220240101                   | Incremento de capacidad instalada para la producción y circulación masiva de contenidos audiovisuales y digitales en el Canal público de Bogotá D.C.       | 3-100-F002         | 14588245000  | 0              | 0              | 14588245000        | 0               | 14588245000           | 0                     | 6722608600      | 46.08%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 424                                   | Gastos de operación comercial                                                                                                                              |                    | 25059297000  | 0              | 0              | 25059297000        | 0               | 25059297000           | 0                     | 18424345827     | 73.52%                    | 0                    | 162567554       | 0.65%                             |
| 4245                                  | Gastos de comercialización y producción                                                                                                                    |                    | 25059297000  | 0              | 0              | 25059297000        | 0               | 25059297000           | 0                     | 18424345827     | 73.52%                    | 0                    | 162567554       | 0.65%                             |
| 424501                                | Materiales y suministros                                                                                                                                   |                    | 25875000     | 0              | 0              | 25875000           | 0               | 25875000              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42450104                              | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                                                                                   | 3-100-F002         | 25875000     | 0              | 0              | 25875000           | 0               | 25875000              | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 424502                                | Adquisición de servicios                                                                                                                                   |                    | 25033422000  | 0              | 0              | 25033422000        | 0               | 25033422000           | 0                     | 18424345827     | 73.60%                    | 0                    | 162567554       | 0.65%                             |
| 42450206                              | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua   | 3-100-F002         | 131292000    | 0              | 0              | 131292000          | 0               | 131292000             | 0                     | 10363890        | 7.89%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42450206                              | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua   | 3-200-F002         | 2500000      | 0              | 8663278        | 11163278           | 0               | 11163278              | 0                     | 11163278        | 100.00%                   | 0                    | 2179160         | 19.52%                            |
| 42450207                              | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                  | 3-100-F002         | 2528746000   | 0              | 0              | 2528746000         | 0               | 2528746000            | 0                     | 2175171650      | 86.02%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42450207                              | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                  | 3-200-F002         | 161494000    | 0              | -143694302     | 17799698           | 0               | 17799698              | 0                     | 2500008         | 14.05%                    | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| 42450208                              | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                               | 3-100-F002         | 11344638000  | 0              | 0              | 11344638000        | 0               | 11344638000           | 0                     | 8842932464      | 77.95%                    | 0                    | 56560080        | 0.50%                             |
| 42450208                              | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                               | 3-200-F002         | 2621747000   | 0              | 135031024      | 2756778024         | 0               | 2756778024            | 0                     | 2756778024      | 100.00%                   | 0                    | 82753314        | 3.00%                             |
| 42450209                              | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                         | 3-100-F002         | 6901596000   | 0              | 0              | 6901596000         | 0               | 6901596000            | 0                     | 3490165032      | 50.57%                    | 0                    | 3520000         | 0.05%                             |
| 42450209                              | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                         | 3-200-F002         | 1341409000   | 0              | 0              | 1341409000         | 0               | 1341409000            | 0                     | 1135271481      | 84.63%                    | 0                    | 17555000        | 1.31%                             |
| 43                                    | Disponibilidad final                                                                                                                                       | 0-000-0000         | 0            | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0                     | 0                     | 0               | 0.00%                     | 0                    | 0               | 0.00%                             |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL   |                                                                                                                                                            |                    | 59322723000  | 0              | 0              | 59322723000        | 0               | 59322723000           | 0                     | 30976777469     | 52.22%                    | 0                    | 597843886       | 1.01%                             |

JORGE ENRIQUE  
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por: JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
Serial del certificado: 34186c284a4085c  
Entidad: CANAL CAPITAL  
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION FINANCIERA  
Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Localización: BOGOTÁ  
Fecha y hora: 2026-02-18T08:58:40.436-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS  
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS CANAL  
Serial del certificado: 191503054a8de202  
Entidad: CANAL CAPITAL  
Unidad Organizacional: GERENCIA  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Localización: BOGOTÁ  
Fecha y hora: 2026-02-18T11:15:46.870-05:00

ORDENADOR DEL GASTO