



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2026 y A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31 Mar.-2026	31 Dic.-2025	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	13.904.024.761	3.316.153.665	10.587.871.096	100%
CAJA	0	0	0	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.528.681.225	1.196.305.091	11.332.376.135	100%
OTROS EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.375.343.536	2.119.848.574	-744.505.039	-35%
CUENTAS POR COBRAR	723.644.089	1.793.102.435	-1.069.458.346	-60%
PRESTACION DE SERVICIOS	723.644.089	1.780.500.392	-1.056.856.303	-59%
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	12.602.043	-12.602.043	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.627.668.850	5.109.256.100	9.518.412.750	186%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	58.903.799	73.045.091	-14.141.292	-19%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.749.521	32.890.813	-14.141.292	-43%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO	56.647.738	56.647.738	0	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.493.460	-16.493.460	0	0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.444.952.905	4.471.046.320	-26.093.415	-1%
TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	0	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	61.899.900	0	61.899.900	100%
EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	0	0%
REDES LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	75.591.000	75.591.000	0	0%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	381.482.079	381.482.079	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.819.240.389	15.678.167.705	141.072.685	1%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.678.051.082	2.678.051.082	0	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-16.279.323.637	-16.050.257.637	-229.066.000	1%
OTROS ACTIVOS	9.955.189.610	10.074.518.385	-119.328.775	-1%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.422.300	382.713.600	-301.291.300	-79%
DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.561.447.941	2.466.746.770	94.701.171	4%
ACTIVOS INTANGIBLES	10.514.026.878	10.276.758.066	237.268.812	2%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.201.707.509	-3.097.352.550	-104.354.960	3%
ACTIVOS DIFERIDOS	-	45.652.499	-45.652.499	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.459.046.314	14.618.609.796	-159.563.483	-1%
TOTAL ACTIVO	29.086.715.163	19.727.865.896	9.358.849.267	47%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	341.752.235	303.445.850	38.306.385	13%
DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	6.794.401.952	6.794.401.952	0	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.649.213.946	-16.610.907.561	-38.306.385	0%

P.Q.



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2026 y A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31 Mar.-2026	31 Dic.-2025	Variacion Absoluta	Variacion %
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	1.318.815.984	612.077.809	706.738.175	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	309.513.896	0	309.513.896	100%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.712.508	26.765.511	-22.053.003	-82%
DESCUENTOS DE NÓMINA	124.586.562	2.696.922	121.889.640	100%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	765.749.842	502.633.782	263.116.059	52%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.848.000	24.848.000	0	0%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.871.802	0	30.871.802	100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.533.375	55.133.594	3.399.781	6%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.159.860.047	916.831.777	243.028.270	27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.159.860.047	916.831.777	243.028.270	27%
PROVISIONES	173.992.184	98.031.875	75.960.309	77%
LITIGIOS Y DEMANDAS	173.992.184	98.031.875	75.960.309	77%
OTROS PASIVOS	12.030.433.626	65.563.167	11.964.870.459	100%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.800.000	0	62.800.000	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.967.633.626	65.563.167	11.902.070.459	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.683.101.841	1.692.504.628	12.990.597.213	100%
TOTAL PASIVO	14.683.101.841	1.692.504.628	12.990.597.213	100%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.403.613.322	18.035.361.268	-3.631.747.946	-20%
APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.567.976.292	-42.195.372.560	-1.372.603.732	3%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.631.747.946	-1.372.603.732	-2.259.144.214	100%
TOTAL PATRIMONIO	14.403.613.322	18.035.361.268	-3.631.747.946	-20%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.086.715.163	19.727.865.896	9.358.849.267	47%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	1.618.227.758	1.761.500.990	-143.273.232	-8%
ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026	0	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	5.019.728.960	5.019.728.960	0	0%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.358.757.744	-11.502.030.976	143.273.232	-1%

Paula Arenas

PAULA ARENAS CANAL
Representante Legal
C.C. 35.503.102

Nasly Torres Bernal

NASLY TORRES BERNAL
Contadora Pública
T.P. No. 97696-T

Jorge E. Angarita L

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Subdirector Financiero

Oscar David Martínez Muñoz

OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal en representación de NEXIA MONTES &
T.P. No. 183473-T



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026-2025
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31-Mar.-2026	31-Mar.-2025	Variación Absoluta	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	2.157.154.363	4.816.215.044	-2.659.060.681	-55%
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.697.729.254	497.746.977	2.199.982.277	100%
OTROS SERVICIOS	0	4.318.468.067	-4.318.468.067	-100%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERVI	-540.574.891	0	-540.574.891	0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.468.987.183	4.649.837.506	819.149.677	18%
SUBVENCIONES	5.468.987.183	4.649.837.506	819.149.677	18%
TOTAL INGRESOS	7.626.141.546	9.466.052.550	-1.839.911.004	-19%
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION				
COSTO DE VENTAS	2.284.896.345	4.864.006.677	-2.579.110.332	-53%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.284.896.345	4.864.006.677	-2.579.110.332	-53%
OTROS SERVICIOS	2.284.896.345	4.864.006.677	-2.579.110.332	-53%
DE VENTAS	3.812.061.402	3.701.180.429	110.880.973	3%
SUELDO Y SALARIOS	343.299.804	274.977.752	68.322.052	25%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.229.190	18.727.618	54.501.572	100%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.991.100	1.453.200	3.537.900	100%
PRESTACIONES SOCIALES	150.314.492	101.448.972	48.865.520	48%
GENERALES	3.217.280.611	3.280.692.517	-63.411.906	-2%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.946.205	23.880.370	-934.165	-4%
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	6.096.957.747	8.565.187.106	-2.468.229.359	-29%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1.529.183.799	900.865.444	628.318.355	70%
GASTOS OPERATIVOS				
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.201.855.210	3.556.296.882	645.558.328	18%
SUELDO Y SALARIOS	780.968.234	750.961.242	30.006.992	4%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.149.483	0	2.149.483	0%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196.427.852	247.323.330	-50.895.478	-21%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.416.900	22.498.400	918.500	4%
PRESTACIONES SOCIALES	456.447.263	398.327.965	58.119.298	15%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	11.681.890	-11.681.890	-100%
GENERALES	2.659.906.285	1.749.384.286	910.521.999	52%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.539.193	376.119.769	-293.580.576	-78%
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.043.074.356	561.612.371	481.461.985	86%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	229.066.000	232.895.076	-3.829.076	-2%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	534.668.554	311.740.458	222.928.096	72%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	279.339.801	16.976.837	262.362.964	100%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	5.244.929.566	4.117.909.253	1.127.020.313	27%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-3.715.745.767	-3.217.043.809	-498.701.958	16%
OTROS INGRESOS	96.501.925	733.330.331	-636.828.406	-87%
FINANCIEROS	94.522.397	203.591.142	-109.068.745	-54%
INGRESOS DIVERSOS	1.924	529.677.646	-529.675.722	-100%
REVERSION DE PROVISIONES	1.977.604	61.543	1.916.061	100%
OTROS GASTOS	12.504.104	146.483.738	-133.979.634	-91%
FINANCIEROS	12.504.104	138.050.618	-125.546.514	-91%
GASTOS DIVERSOS	0	8.433.120	-8.433.120	-100%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	83.997.821	586.846.593	-502.848.772	-86%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	-3.631.747.946	-2.630.197.216	-1.001.550.730	38%
IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.631.747.946	-2.630.197.216	-1.001.550.730	38%

Paula Arenas Canal
PAULA ARENAS CANAL
Representante Legal
C.C. 35.503.102

Nasly Torres Bernal
NASLY TORRES BERNAL
Contadora Pública
T.P. No. 97696-T

Jorge E. Angarita L
JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Subdirector Financiero

Oscar David Martínez Muñoz
OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal en representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS
T.P. No. 183473-T



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos colombianos)

CUENTAS	SALDO DICIEMBRE 2025	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO MARZO 2026
APORTES SOCIALES	61.603.337.561	0	0	61.603.337.561
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42.195.372.560	0	1.372.603.732	-43.567.976.292
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.372.603.732	0	2.259.144.214	-3.631.747.946
TOTALES:	\$ 18.035.361.268	\$ 0	\$ 3.631.747.946	\$ 14.403.613.322

Paula Arenas Canal

PAULA ARENAS CANAL
Representante Legal
C.C. 35.503.102

Jorge E. Angarita L

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Subdirector Financiero

Nasly Torres Bernal

NASLY TORRES BERNAL
Contadora Pública
T.P. No. 97696-T

Oscar David Martínez Muñoz

OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal en representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS
T.P. No. 183473-T