



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2026 y A 31 DE MARZO DE 2026
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30 Jun.-2026	31 Mar.-2026	Variación Absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</u>	14.249.241.817	13.904.024.761	345.217.056	2%
CAJA	0	0	0	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.804.535.063	12.528.681.225	1.275.853.838	10%
OTROS EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	444.706.754	1.375.343.536	-930.636.782	-68%
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	167.564.035	723.644.089	-556.080.053	-77%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	167.564.035	723.644.089	-556.080.053	-77%
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.416.805.852	14.627.668.850	-210.862.997	-1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	197.659.248	58.903.799	138.755.449	100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.504.970	18.749.521	138.755.449	100%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	56.647.738	56.647.738	0	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.493.460	-16.493.460	0	0%
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	4.224.067.375	4.444.952.905	-220.885.530	-5%
TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	0	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	61.899.900	-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	398.682.082	381.482.079	17.200.003	5%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.863.940.287	15.819.240.389	44.699.897	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.678.051.082	2.678.051.082	0	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.500.209.168	-16.279.323.637	-220.885.530	-1%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	9.609.405.557	9.955.189.610	-345.784.053	-3%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.812.548	81.422.300	-57.609.752	-71%
DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.319.158.491	2.561.447.941	-242.289.450	-9%
ACTIVOS INTANGIBLES	11.316.057.111	10.514.026.878	802.030.233	8%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.049.622.592	-3.201.707.509	-847.915.083	-26%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.031.132.180	14.459.046.314	-427.914.134	-3%
TOTAL ACTIVO	28.447.938.032	29.086.715.163	-638.777.131	-2%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>				
ACTIVOS CONTINGENTES	341.752.235	341.752.235	0	0%
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	-16.649.213.946	0	0%



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2026 y A 31 DE MARZO DE 2026
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30 Jun.-2026	31 Mar.-2026	Variación Absoluta	Variación %
PASIVO CORRIENTE				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	461.663.043	1.318.815.984	-857.152.941	-65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.796.411	309.513.896	-277.717.485	-90%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95.805.521	4.712.508	91.093.013	100%
DESCUENTOS DE NÓMINA	110.703.604	124.586.562	-13.882.958	-11%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.903.432	765.749.842	-623.846.410	-81%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.617.000	24.848.000	-17.231.000	-69%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	30.871.802	-30.871.802	-100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.837.075	58.533.375	15.303.700	26%
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	1.444.366.583	1.159.860.047	284.506.536	25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.444.366.583	1.159.860.047	284.506.536	25%
<u>PROVISIONES</u>	291.580.354	173.992.184	117.588.170	68%
LITIGIOS Y DEMANDAS	291.580.354	173.992.184	117.588.170	68%
<u>OTROS PASIVOS</u>	9.413.165.234	12.030.433.626	-2.617.268.392	-22%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.800.000	62.800.000	0	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.350.365.234	11.967.633.626	-2.617.268.392	-22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.610.775.214	14.683.101.841	-3.072.326.627	-21%
TOTAL PASIVO	11.610.775.214	14.683.101.841	-3.072.326.627	-21%
PATRIMONIO				
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	16.837.162.818	14.403.613.322	2.433.549.496	17%
APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.567.976.292	-43.567.976.292	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.198.198.450	-3.631.747.946	2.433.549.496	67%
TOTAL PATRIMONIO	16.837.162.818	14.403.613.322	2.433.549.496	17%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.447.938.032	29.086.715.163	-638.777.131	-2%
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>				
PASIVOS CONTINGENTES	1.844.990.787	1.618.227.758	1.844.990.787	14%
ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026	3.102.573.268	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	5.019.728.960	5.019.728.960	298.927.934	0%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.585.520.773	-11358757744	-16.605.249.733	-2%

**PAULA
ARENAS
CANAL**

Firmado digitalmente por: PAULA
ARENAS CANAL
Serial del certificado:
19103054a8a6a202
Emisor: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora:
2026-08-24T18:18:54.115-05:00

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

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

Jorge E. Angarita L

JORGE ENRIQUE ANGARITA LÓPEZ
Subdirector Financiero

OSCAR DAVID MARTÍNEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 y AL 30 DE JUNIO DE 2025
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30 Jun.-2026	30 Jun.-2025	Variación Absoluta	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	4.356.135.340	6.274.753.336	-1.918.617.996	-31%
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.896.710.231	1.329.735.932	3.566.974.299	100%
OTROS SERVICIOS	0	5.030.013.865	-5.030.013.865	-100%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-540.574.891	-84.996.461	455.578.430	100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.992.145.715	15.887.101.613	2.105.044.102	13%
SUBVENCIONES	17.992.145.715	15.887.101.613	2.105.044.102	13%
TOTAL INGRESOS	22.348.281.055	22.161.854.949	186.426.106	1%
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN				
COSTO DE VENTAS	3.823.586.467	8.381.111.289	-4.557.524.822	-54%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.823.586.467	8.381.111.289	-4.557.524.822	-54%
OTROS SERVICIOS	3.823.586.467	8.381.111.289	-4.557.524.822	-54%
DE VENTAS	9.712.005.917	8.988.533.884	723.472.033	8%
SUELDO Y SALARIOS	658.726.793	519.754.425	138.972.368	27%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	458.974	0	458.974	100%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149.182.960	81.320.318	67.862.642	83%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.003.700	7.932.100	4.071.600	51%
PRESTACIONES SOCIALES	300.291.730	119.660.226	180.631.504	100%
GENERALES	8.551.058.422	8.214.276.438	336.781.984	4%
DE OPERACIÓN	40.283.338	45.305.377	-5.022.039	-11%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	285.000	-285.000	-100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	13.535.592.384	17.369.645.173	-3.834.052.790	-22%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	8.812.688.672	4.792.209.776	4.020.478.896	84%
GASTOS OPERATIVOS				
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.964.018.926	7.736.779.117	227.239.809	3%
SUELDO Y SALARIOS	1.501.190.431	1.511.695.873	-10.505.442	-1%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.632.635	158.300	3.474.335	100%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	390.783.052	455.565.148	-64.782.096	-14%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	44.674.600	51.268.700	-6.594.100	-13%
PRESTACIONES SOCIALES	892.313.835	936.583.600	-44.269.765	-5%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.298.238	44.964.068	-33.665.830	-75%
GENERALES	4.822.336.782	4.204.317.216	618.019.566	15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	297.789.353	532.226.212	-234.436.859	-44%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.155.058.220	1.155.184.191	999.874.029	87%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449.951.530	499.089.223	-49.137.693	-10%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.039.431.270	637.919.242	401.512.028	63%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	665.675.420	18.175.726	647.499.694	100%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	10.119.077.147	8.891.963.308	1.227.113.839	14%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-1.306.388.475	-4.099.753.532	2.793.365.057	68%
OTROS INGRESOS	126.962.797	937.837.781	-810.874.984	-86%
FINANCIEROS	75.530.295	351.919.619	-276.389.324	-79%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.679	0	1.679	
INGRESOS DIVERSOS	49.453.219	585.856.619	-536.403.400	-92%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.977.604	61.543	1.916.061	100%
OTROS GASTOS	18.772.773	433.318.605	-414.545.832	-96%
FINANCIEROS	18.772.773	163.721.527	-144.948.754	-89%
GASTOS DIVERSOS	0	269.597.078	-269.597.078	-100%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	108.190.025	504.519.176	-396.329.151	-79%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	-1.198.198.450	-3.595.234.356	2.397.035.906	67%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.198.198.450	-3.595.234.356	2.397.035.906	67%

PAULA ARENAS CANAL
Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Serial del certificado: 191533P46a2a202
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2026-08-24T16:15:48-05:00
PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE ANGARITA LÓPEZ
Subdirector Financiero

OSCAR DAVID MARTÍNEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Saldo Marzo 2026	Aumento	Disminución	Saldo Junio 2026
APORTES SOCIALES	61.603.337.561	0	0	61.603.337.561
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.567.976.292	0	0	-43.567.976.292
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.631.747.946	2.433.549.496	0	-1.198.198.450
TOTAL PATRIMONIO	14.403.613.322	2.433.549.496	0	16.837.162.818

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS
CANAL
Serial del certificado: 181003d54a8b202
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2026.06.24T16:13:50.007-05:00

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

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

Jorge E. Angarita L

JORGE ENRIQUE ANGARITA LÓPEZ
Subdirector Financiero

OSCAR DAVID MARTÍNEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T