

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	Nota	30-jun.-2021	30-jun.-2020		Nota	30-jun.-2021	30-jun.-2020
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		13.473.568.936	17.670.057.483	PASIVO CORRIENTE		11.940.226.498	9.265.840.132
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		13.080.931.283	11.515.836.013	24 CUENTAS POR PAGAR		1.510.288.901	969.670.002
1105 CAJA		1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.865.877	32.121.930
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.079.831.283	4.876.558.840	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		50.546.700	55.468.323
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	6.637.510.506	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		129.640.493	128.097.363
12 INVERSIONES		0	5.529.500.000	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	1.710.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0	5.529.500.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-116.703.529	-67.672.429
13 CUENTAS POR COBRAR		392.637.653	624.721.470	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.441.939.360	819.944.815
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14.258.968	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		647.634.326	552.719.284
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		377.583.477	608.488.025	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		647.634.326	552.719.284
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		795.208	3.516.608	27 PASIVOS ESTIMADOS		167.195.821	420.865.457
ACTIVO NO CORRIENTE		10.184.739.621	9.495.497.852	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		167.195.821	420.865.457
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO		43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS		9.615.107.450	7.322.585.389
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		598.858	1.403.554
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.673.656.417	6.239.009.148	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.365.425.103	1.019.490.238
1605 TERRENOS		1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8.249.083.489	6.301.691.597
1640 EDIFICACIONES		553.234.201	553.234.201	TOTAL PASIVO		11.940.226.498	9.265.840.132
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		58.383.600	58.383.600	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11.718.082.059	17.899.715.203
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		295.626.318	340.187.325	3203 APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.259.695.609	11.421.216.047	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-43.308.140.520	-43.622.884.644
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.692.851.612	2.692.851.612	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-6.577.114.982	-80.737.714
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11.340.912.813	-9.981.641.527	TOTAL PATRIMONIO		11.718.082.059	17.899.715.203
19 OTROS ACTIVOS		4.511.083.204	3.256.488.704	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		23.658.308.557	27.165.555.335
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		571.433.365	108.077.865				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		29.241.441	41.779.539				
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.593.126.714	2.903.360.353				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1.906.058.561	2.185.716.925				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.588.776.877	-1.982.445.978				
TOTAL ACTIVO		23.658.308.557	27.165.555.335				

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	Nota	30-jun.-2021	30-jun.-2020		Nota	30-jun.-2021	30-jun.-2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		472.702.808	406.130.001
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		3.970.686.881	4.500.059.512
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-9.164.190.715</u>	<u>-9.626.990.539</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
Subdirector Financiero


JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA