


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

	30-sep.-2021	30-sep.-2020		30-sep.-2021	30-sep.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	12.143.095.793	17.372.545.583	PASIVO CORRIENTE	8.574.709.845	10.256.191.077
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	11.715.929.819	14.596.900.284	24 CUENTAS POR PAGAR	1.106.359.426	145.447.367
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.771.718	19.129.558
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.714.829.819	5.877.911.052	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	52.881.500	45.673.618
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	8.717.222.565	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.065.552	138.743.228
12 INVERSIONES	0	2.014.628.667	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.122.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.014.628.667	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-17.171.983	-118.914.183
13 CUENTAS POR COBRAR	427.165.974	761.016.632	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	875.812.639	59.693.146
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	707.589.041	606.303.642
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	412.017.129	722.270.190	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	707.589.041	606.303.642
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	889.877	26.029.605	27 PASIVOS ESTIMADOS	443.340.365	433.357.871
ACTIVO NO CORRIENTE	9.733.090.262	11.984.992.581	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	443.340.365	433.357.871
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	29 OTROS PASIVOS	6.317.421.013	9.071.082.197
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.002.711	1.659.960
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.450.130	1.019.375.694
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.413.612.554	6.172.787.831	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.950.968.172	8.050.046.543
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	TOTAL PASIVO	8.574.709.845	10.256.191.077
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.301.476.210	19.101.347.087
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.520	-43.622.884.644
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.318.063.066	11.712.661.209	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.993.720.831	1.120.894.170
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	TOTAL PATRIMONIO	13.301.476.210	19.101.347.087
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.659.324.133	-10.339.308.006	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.876.186.055	29.357.538.164
19 OTROS ACTIVOS	4.319.477.708	5.812.204.750			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342.860.019	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	26.888.527	2.454.130.814			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.724.903.863	3.096.615.027			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.910.783.561	2.308.893.455			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.685.958.262	-2.047.434.546			
TOTAL ACTIVO	21.876.186.055	29.357.538.164			

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

	30-sep.-2021	30-sep.-2020		30-sep.-2021	30-sep.-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	720.878.051	415.718.348
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	3.749.902.868	4.250.142.640
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.191.581.945</u>	<u>-9.386.662.014</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 PROCESOS DE AUDITORIA