

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

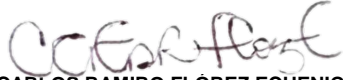
	31-jul.-2022	31-jul.-2021		31-jul.-2022	31-jul.-2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,236,997,371</b>	<b>13,990,974,549</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,249,493,584</b>	<b>10,468,294,802</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>14,888,516,633</b>	<b>13,559,882,170</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,414,464,712</b>	<b>1,147,121,073</b>
1105 CAJA	1,100,000	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,604,848	3,740,668
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>14,887,416,633</u>	<u>13,558,782,170</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	54,119,492	65,633,608
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89,578,149	147,786,100
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>348,480,738</b>	<b>431,092,378</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-27,132,740	-5,995,483
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	14,258,968	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,290,294,963</u>	<u>935,956,180</u>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	330,177,314	416,007,309	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>678,711,718</b>	<b>598,881,977</b>
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	<u>9,209,133</u>	<u>826,101</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>678,711,718</u>	<u>598,881,977</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,577,791,403</b>	<b>10,080,932,710</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>305,657,284</b>	<b>167,195,821</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>305,657,284</u>	<u>167,195,821</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43,476,365	43,476,365	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7,850,659,870</b>	<b>8,555,095,930</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-43,476,365</u>	<u>-43,476,365</u>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,846,364	705,338
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,851,101,755</b>	<b>5,620,590,696</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	580,883,067	1,365,582,866
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>7,139,930,440</u>	<u>7,188,807,727</u>
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,249,493,584</b>	<b>10,468,294,802</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>14,565,295,190</b>	<b>13,603,612,457</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	295,626,318	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,788,102,115	12,312,695,829	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,936,357,536	-43,308,140,521
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-2,101,684,835</u>	<u>-4,691,584,583</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-12,706,757,215</u>	<u>-11,446,978,754</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,565,295,190</b>	<b>13,603,612,457</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,726,689,648</b>	<b>4,460,342,014</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>24,814,788,774</b>	<b>24,071,907,258</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,980,983	457,146,692			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,523,636	25,178,904			
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,792,545,453	3,714,326,865			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,968,337,003	1,906,058,561			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-2,052,697,427</u>	<u>-1,642,369,009</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>24,814,788,774</u></b>	<b><u>24,071,907,258</u></b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	31-jul.-2022	31-jul.-2021		31-jul.-2022	31-jul.-2021
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	56,060,596	56,060,596	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,214,993,252	472,702,808
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	4,360,539,984	3,665,030,652
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-10,296,334,262</u>	<u>-8,858,534,486</u>

**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
**C.C. 34.550.265**  
 Representante Legal

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.550.265**  
 Subdirector Financiero

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