


**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	30-abr.-2020	30-abr.-2019		30-abr.-2020	30-abr.-2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.053.993.758</b>	<b>23.821.326.566</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.981.728.786</b>	<b>8.524.980.663</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>12.389.263.464</b>	<b>6.999.390.473</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.146.149.182</b>	<b>1.300.158.456</b>
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.023.130	7.317.709
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.638.177.272	1.820.163.990	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	46.035.450	45.820.773
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.749.319.525	5.177.334.817	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.005.535	161.094.757
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>5.019.840.000</b>	<b>14.144.871.330</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	206.830.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.019.840.000	14.144.871.330	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-99.305.980	-94.503.274
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>644.890.295</b>	<b>2.677.064.763</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.088.391.048	973.598.491
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	28.514.879	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>430.599.193</b>	<b>569.432.462</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	630.959.735	1.324.348.009	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	430.599.193	569.432.462
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	1.213.723	1.324.201.875	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>529.141.604</b>	<b>219.277.705</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.735.661.379</b>	<b>10.851.769.903</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	421.141.604	219.277.705
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	108.000.000	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.875.838.806</b>	<b>6.436.112.040</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1.540.346	1.426.705
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.347.124.863</b>	<b>5.443.540.782</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.124.027.064	18.023.715
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.750.271.397	6.416.661.620
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.981.728.786</b>	<b>8.524.980.663</b>
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.807.926.352</b>	<b>26.148.115.805</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	55.004.000	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340.187.325	275.227.969	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-41.339.545.273
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.275.003.870	11.232.475.961	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-172.526.564	4.616.188.732
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.689.521.540	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1.268.134.785
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.807.926.352</b>	<b>26.148.115.805</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.727.313.635	-8.880.560.696	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>27.789.655.138</b>	<b>34.673.096.469</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.388.536.516</b>	<b>5.408.229.120</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216.155.727	92.172.177			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS	18.847.875	618.390.032			
1907 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.904.058.193	2.819.059.414			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.178.956.925	2.064.791.010			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.929.482.204	-1.822.323.595			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.789.655.138</b>	<b>34.673.096.469</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	30-abr.-2020	30-abr.-2019		30-abr.-2020	30-abr.-2019
<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 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	457.210.982	248.463.237
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	6.963.322.332	5.757.991.577
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-12.141.334.340</u>	<u>-10.727.255.840</u>

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

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

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