

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

	31-ene.-2022	31-ene.-2021		31-ene.-2022	31-ene.-2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	23.979.172.600	22.245.614.425	PASIVO CORRIENTE	14.481.588.681	12.727.184.605
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	13.559.657.640	13.770.617.283	24 CUENTAS POR PAGAR	2.292.827.468	2.581.779.883
1105 CAJA	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.555.258	2.063.445
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.559.657.640	10.849.262.754	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	57.875.157	52.676.146
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2.921.354.529	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144.008.331	111.210.353
12 INVERSIONES	0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.202.035	30.793.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	209.234.688	-74.958.815
13 CUENTAS POR COBRAR	10.419.514.960	8.474.997.141	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.860.951.999	2.459.995.754
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.716.837	12.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	471.693.141	442.465.397
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	324.532.267	515.322.403	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	471.693.141	442.465.397
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	10.084.265.856	7.946.957.901	27 PASIVOS ESTIMADOS	161.036.984	543.136.333
ACTIVO NO CORRIENTE	9.285.023.358	9.600.163.023	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	161.036.984	393.136.333
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	150.000.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	11.556.031.088	9.159.802.992
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129.453.424	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.994.925.284	6.069.260.753	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	837.537.937	1.371.397.190
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10.589.039.727	7.788.405.802
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	14.481.588.681	12.727.184.605
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.782.607.277	19.118.592.843
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	295.626.318	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.536	-43.308.140.521
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.317.763.066	11.947.856.668	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.115.627.252	823.395.804
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	TOTAL PATRIMONIO	18.782.607.277	19.118.592.843
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.077.711.403	-10.633.469.537	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.264.195.958	31.845.777.448
19 OTROS ACTIVOS	4.290.098.074	3.530.902.271			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.051.136	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	76.746.886	42.940.090			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.762.034.748	3.209.253.067			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.096.582.684	1.751.901.561			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.768.317.380	-1.473.192.448			
TOTAL ACTIVO	33.264.195.958	31.845.777.448			

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

	31-ene.-2022	31-ene.-2021		31-ene.-2022	31-ene.-2021
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	718.160.230	409.429.617
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	7.745.357.151	9.792.037.654
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-13.184.318.407</u>	<u>-14.922.268.297</u>

ANA MARIA 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