


CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	29-feb.-2020	28-feb.-2019		29-feb.-2020	28-feb.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	17.290.506.351	26.810.413.089	PASIVO CORRIENTE	9.322.664.350	8.405.364.835
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	14.688.715.025	5.344.072.605	24 CUENTAS POR PAGAR	1.488.562.710	1.929.690.576
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.254.809	433.286
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.999.253.545	5.288.039.175	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	47.474.668	47.066.433
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.687.694.813	54.141.763	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.493.184	205.565.564
12 INVERSIONES	2.017.012.800	14.027.076.772	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.000	217.359.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.017.012.800	14.027.076.772	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33.309.775	-215.646.952
13 CUENTAS POR COBRAR	584.778.527	7.439.263.712	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.347.029.274	1.674.913.245
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	30.713.573	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	395.593.493	468.449.145
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	572.061.690	1.571.091.385	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	395.593.493	468.449.145
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	5.837.458.754	27 PASIVOS ESTIMADOS	449.791.554	204.720.808
ACTIVO NO CORRIENTE	10.119.662.249	10.850.910.613	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	341.791.554	204.720.808
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	108.000.000	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	6.988.716.593	5.802.504.305
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.595.590	884.843
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.599.333.436	5.645.757.099	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.239.116.755	146.261.820
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.748.004.249	5.655.357.642
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	9.322.664.350	8.405.364.835
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.087.504.250	29.255.958.867
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	272.669.469	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-41.339.545.274
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.275.041.296	11.195.289.492	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	107.051.334	7.724.031.795
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
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.475.142.488	-8.638.599.411	TOTAL PATRIMONIO	18.087.504.250	29.255.958.867
19 OTROS ACTIVOS	3.520.328.812	5.205.153.515	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.410.168.600	37.661.323.702
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324.233.591	184.709.101			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	12.454.528	589.563.023			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.928.549.239	2.583.049.698			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.136.909.752	1.995.218.137			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.881.818.298	-1.783.526.527			
TOTAL ACTIVO	27.410.168.600	37.661.323.702			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	29-feb.-2020	28-feb.-2019		29-feb.-2020	28-feb.-2019
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	457.210.982	225.129.367
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	5.476.572.932	7.620.467.385
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-10.654.584.940</u>	<u>-12.566.397.778</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