

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	31-jul.-2020	31-jul.-2019		31-jul.-2020	31-jul.-2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.269.273.023</b>	<b>25.999.528.227</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.316.718.484</b>	<b>13.785.216.331</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>12.548.305.763</b>	<b>18.838.544.913</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>186.893.084</b>	<b>1.550.346.541</b>
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.578.091	11.989.060
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.508.435.065	12.000.636.530	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	53.641.332	47.283.000
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.038.104.031	6.836.016.715	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.308.987	110.729.502
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.597.580.531</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	11.277.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.000.000.000	4.597.580.531	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-98.295.683	53.694.345
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>720.967.260</b>	<b>2.563.402.784</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121.660.357	1.315.373.633
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	23.716.837	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>533.526.958</b>	<b>629.150.471</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	708.250.423	1.854.567.935	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	533.526.958	629.150.471
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	685.118.012	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>420.865.457</b>	<b>231.773.033</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.307.037.160</b>	<b>10.210.804.140</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	420.865.457	231.773.033
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.175.432.986</b>	<b>11.373.946.286</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.598.960	1.359.079
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.112.447.045</b>	<b>5.124.639.681</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.019.508.587	4.527.786.053
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.154.325.439	6.844.801.154
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.316.718.484</b>	<b>13.785.216.331</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>19.259.591.698</b>	<b>22.425.116.037</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	294.653.369	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-40.071.410.490
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.421.216.047	10.737.356.460	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.279.138.782	893.188.966
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	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.259.591.698</b>	<b>22.425.116.037</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.108.203.631	-8.723.767.696	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>27.576.310.183</b>	<b>36.210.332.368</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.194.590.115</b>	<b>5.086.164.459</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.038.932	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	52.569.549	12.856.026			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.904.724.835	3.142.280.616			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.185.716.925	1.969.550.742			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.002.460.126	-1.674.663.008			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.576.310.183</b>	<b>36.210.332.368</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	31-jul.-2020	31-jul.-2019		31-jul.-2020	31-jul.-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	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	406.130.001	313.108.313
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	4.309.526.218	4.693.159.812
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.436.457.245</u>	<u>-9.727.069.151</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