

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

	31-may.-2020	31-may.-2019		31-may.-2020	31-may.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18.878.609.125	23.270.094.905	PASIVO CORRIENTE	9.046.216.931	8.708.243.386
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	13.254.298.428	6.108.431.363	24 CUENTAS POR PAGAR	674.407.767	1.730.838.801
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.133.496	16.653.008
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.147.812.954	1.273.026.390	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	46.397.923	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.104.718.807	4.833.513.306	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.338.990	161.289.431
12 INVERSIONES	5.039.680.000	14.204.734.138	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	12.362.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.039.680.000	14.204.734.138	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-44.762.585	-10.170.614
13 CUENTAS POR COBRAR	584.630.697	2.956.929.405	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525.299.943	1.550.704.975
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	28.514.879	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	490.174.573	625.417.869
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	559.668.099	1.623.414.526	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	490.174.573	625.417.869
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	12.245.761	1.305.000.000	27 PASIVOS ESTIMADOS	421.141.604	219.277.705
ACTIVO NO CORRIENTE	9.647.495.523	10.699.304.243	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	421.141.604	219.277.705
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	7.460.492.988	6.132.709.011
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.508.681	1.291.817
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.321.757.747	5.387.440.444	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.019.578.201	28.388.270
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.439.406.106	6.103.028.924
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	9.046.216.931	8.708.243.386
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.479.887.717	25.261.155.763
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	292.237.969	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-40.071.410.490
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.376.147.570	11.278.056.485	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.499.434.800	3.729.228.692
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	TOTAL PATRIMONIO	19.479.887.717	25.261.155.763
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.853.824.451	-8.999.251.558	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.526.104.648	33.969.399.149
19 OTROS ACTIVOS	3.325.737.776	5.311.863.799			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	162.116.796	46.086.088			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	42.684.538	592.694.742			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.899.116.145	2.797.901.128			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.178.956.925	2.086.175.961			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.957.136.628	-1.847.134.202			
TOTAL ACTIVO	28.526.104.648	33.969.399.149			

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

	31-may.-2020	31-may.-2019		31-may.-2020	31-may.-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	396.617.395	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	4.494.097.072	5.478.741.164
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.611.515.493</u>	<u>-10.448.005.427</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