

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	31-may.-2021	31-may.-2020		31-may.-2021	31-may.-2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.357.971.406</b>	<b>18.878.609.125</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.173.615.351</b>	<b>9.046.216.931</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>16.101.284.853</b>	<b>13.254.298.428</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>724.256.544</b>	<b>674.407.767</b>
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.239.704	24.133.496
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.100.184.853	6.147.812.954	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	50.208.136	46.397.923
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	7.104.718.807	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.648.772	123.338.990
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>5.039.680.000</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-69.375.827	-44.762.585
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	5.039.680.000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	606.535.758	525.299.943
			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>635.425.014</b>	<b>490.174.573</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>256.686.553</b>	<b>584.630.697</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	635.425.014	490.174.573
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>399.124.119</b>	<b>421.141.604</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	239.697.537	559.668.099	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.124.119	421.141.604
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	2.730.047	12.245.761	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.223.951.285</b>	<b>9.647.495.523</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>10.414.809.675</b>	<b>7.460.492.988</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	751.437	1.508.681
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.429.675	1.019.578.201
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.048.628.563	6.439.406.106
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.789.062.368</b>	<b>6.321.757.747</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.173.615.351</b>	<b>9.046.216.931</b>
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>14.408.307.340</b>	<b>19.479.887.717</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.521	-43.622.884.645
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.886.889.700	1.499.434.800
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.259.087.609	11.376.147.570	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.408.307.340</b>	<b>19.479.887.717</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.224.898.863	-9.853.824.451	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>26.581.922.691</b>	<b>28.526.104.648</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.434.888.917</b>	<b>3.325.737.776</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	628.576.702	162.116.796			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	21.460.988	42.684.538			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.567.868.479	2.899.116.145			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.778.963.561	2.178.956.925			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.561.980.812	-1.957.136.628			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.581.922.691</b>	<b>28.526.104.648</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	31-may.-2021	31-may.-2020		31-may.-2021	31-may.-2020
<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	565.412.714	396.617.395
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	5.805.817.493	4.494.097.072
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11.092.031.233</u>	<u>-9.611.515.493</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