


CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-nov.-2020	30-nov.-2019		30-nov.-2020	30-nov.-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18.268.986.294	18.927.920.311	PASIVO CORRIENTE	8.808.952.737	9.566.038.753
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	17.579.366.585	14.291.406.094	24 CUENTAS POR PAGAR	2.159.171.458	1.998.041.358
1105 CAJA	1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.382.032	15.544.954
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.318.875.639	7.756.804.990	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	41.896.023	48.917.809
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.258.724.280	6.532.709.437	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	255.547.542	269.297.677
12 INVERSIONES	0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	34.110.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	62.825.882	452.872.513
13 CUENTAS POR COBRAR	689.619.709	4.636.514.217	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.790.519.980	1.177.298.405
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.716.837	23.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	701.370.514	824.818.550
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	571.201.472	4.610.601.724	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	701.370.514	824.818.550
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	105.701.400	2.195.656	27 PASIVOS ESTIMADOS	265.782.952	327.049.541
ACTIVO NO CORRIENTE	10.344.866.547	10.878.904.261	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	265.782.952	327.049.541
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	5.682.627.812	6.416.129.304
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	787.677	1.464.801
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.241.121.633	5.081.303.111	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.161.774.351	3.735.389.274
1605 TERRENOS	1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.520.065.784	2.679.275.229
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO	8.808.952.737	9.566.038.753
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.804.900.105	20.240.785.819
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	305.518.069	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.622.884.645	-40.071.410.490
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.048.102.259	11.060.572.845	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.824.447.188	-1.291.141.252
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	TOTAL PATRIMONIO	19.804.900.105	20.240.785.819
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.606.415.255	-9.104.515.423	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.613.852.841	29.806.824.572
19 OTROS ACTIVOS	4.103.744.914	5.797.601.150			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329.919.189	486.350.387			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	112.778.000	26.781.748			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.321.838.805	3.408.516.457			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.451.722.398	2.047.641.011			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.112.513.478	-1.807.828.536			
TOTAL ACTIVO	28.613.852.841	29.806.824.572			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-nov.-2020	30-nov.-2019		30-nov.-2020	30-nov.-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	415.718.348	295.189.327
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	4.152.495.482	3.173.256.885
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.289.014.856</u>	<u>-8.189.247.238</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