

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

	Nota	30-sep.-2020	30-sep.-2019		Nota	30-sep.-2020	30-sep.-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		17.372.545.583	23.246.256.903	PASIVO CORRIENTE		10.256.191.077	13.218.617.270
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		14.596.900.284	19.067.347.692	24 CUENTAS POR PAGAR		145.447.367	2.523.582.845
1105 CAJA		1.766.667	1.891.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		19.129.558	32.389.612
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.877.911.052	8.941.478.253	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		45.673.618	59.856.209
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		8.717.222.565	10.123.977.772	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		138.743.228	215.905.703
12 INVERSIONES		2.014.628.667	2.511.837.778	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.122.000	14.046.000
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		2.014.628.667	2.511.837.778	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-118.914.183	62.407.419
13 CUENTAS POR COBRAR		761.016.632	1.667.071.433	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		59.693.146	2.138.977.902
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.716.837	23.716.837	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		606.303.642	729.351.756
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		722.270.190	1.641.158.940	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		606.303.642	729.351.756
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		26.029.605	2.195.656	27 PASIVOS ESTIMADOS		433.357.871	327.049.541
ACTIVO NO CORRIENTE		11.984.992.581	10.580.103.497	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		433.357.871	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		9.071.082.197	9.638.633.128
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.659.960	1.430.017
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.172.787.831	4.906.937.448	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.019.375.694	4.266.705.998
1605 TERRENOS		1.082.905.882	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8.050.046.543	5.370.497.113
1640 EDIFICACIONES		553.234.201	0	TOTAL PASIVO		10.256.191.077	13.218.617.270
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		58.383.600	55.004.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19.101.347.087	20.607.743.130
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		340.187.325	305.518.069	3203 APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.712.661.209	10.738.640.980	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-43.622.884.644	-40.071.410.490
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.692.851.612	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.120.894.170	-924.183.941
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10.339.308.006	-8.953.619.149	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0
19 OTROS ACTIVOS		5.812.204.750	5.673.166.049	TOTAL PATRIMONIO		19.101.347.087	20.607.743.130
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	594.428.250	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		29.357.538.164	33.826.360.400
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		2.454.130.814	16.729.107				
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.096.615.027	3.183.009.041				
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN		0	1.636.140.083				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		2.308.893.455	1.969.550.743				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.047.434.546	-1.726.691.175				
TOTAL ACTIVO		29.357.538.164	33.826.360.400				

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

	30-sep.-2020	30-sep.-2019		30-sep.-2020	30-sep.-2019
Nota			Nota		
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	386.514.024
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	4.250.142.640	4.524.234.572
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.386.662.014</u>	<u>-9.631.549.622</u>

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
Subdirector Financiero



JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.