

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	31-mar.-2022	31-mar.-2021		31-mar.-2022	31-mar.-2021
1 ACTIVOS			2 PASIVO		
ACTIVOS CORRIENTE	18.278.396.227	15.981.293.215	PASIVO CORRIENTE	12.423.556.890	10.504.521.543
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.845.371.993	15.655.047.993	24 CUENTAS POR PAGAR	856.933.297	432.932.153
1105 CAJA	1.100.000	1.100.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.279.626	3.251.928
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.844.271.993	15.653.947.993	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	49.658.892	50.091.700
13 CUENTAS POR COBRAR	433.024.234	326.245.222	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.744.665	116.527.506
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.716.837	14.258.968	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7.052.722	-263.035.126
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	414.890.428	305.458.636	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	710.302.836	526.096.145
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	15.416.969	6.527.618	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583.061.477	542.818.087
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	583.061.477	542.818.087
ACTIVOS NO CORRIENTE	9.856.201.002	10.130.075.398	27 PROVISIONES	199.899.360	549.124.119
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	199.899.360	399.124.119
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43.476.365	43.476.365	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	150.000.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	29 OTROS PASIVOS	10.783.662.756	8.979.647.184
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.088.488.688	5.923.273.341	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130.255.303	844.437
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	841.843.512	1.365.411.753
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.811.563.941	7.613.390.994
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	TOTAL PASIVO	12.423.556.890	10.504.521.543
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319.893.552	295.626.318	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.711.040.339	15.606.847.070
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.597.129.858	12.045.116.910	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.287.782.025	-10.876.717.190	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-955.939.687	-2.688.349.971
19 OTROS ACTIVOS	4.767.712.314	4.206.802.057	TOTAL PATRIMONIO	15.711.040.339	15.606.847.070
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239.187.989	685.720.038	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.134.597.229	26.111.368.613
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129.705.803	27.434.128			
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.622.405.352	3.249.617.334			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.622.141.253	1.778.963.561			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.845.728.083	-1.534.933.004			
TOTAL ACTIVO	28.134.597.229	26.111.368.613			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	31-mar.-2022	31-mar.-2021		31-mar.-2022	31-mar.-2021
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	805.217.790	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	5.252.459.898	5.267.736.706
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-10.778.478.714</u>	<u>-10.385.155.127</u>

ANA MARÍA 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.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-mar.-2022	31-mar.-2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS	5.743.512.191	3.105.505.907
41	INGRESOS FISCALES	0	3.542.131
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	<u>3.542.131</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	626.577.591	773.227.880
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	140.850.974	242.109.440
4390	OTROS SERVICIOS	<u>485.726.617</u>	<u>531.118.440</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.088.017.000	2.293.170.814
4430	SUBVENCIONES	<u>5.088.017.000</u>	<u>2.293.170.814</u>
48	OTROS INGRESOS	28.917.600	35.565.082
4802	FINANCIEROS	<u>28.917.600</u>	<u>35.565.082</u>
6	COSTO DE VENTAS	2.848.087.888	3.158.628.894
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.848.087.888	3.158.628.894
6390	OTROS SERVICIOS	<u>2.848.087.888</u>	<u>3.158.628.894</u>
GASTOS			
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.448.061.889	2.016.456.384
5101	SUELDOS Y SALARIOS	562.772.424	537.221.709
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134.098.902	132.720.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.820.000	15.757.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	254.665.815	235.275.983
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.929.621	6.549.735
5111	GENERALES	1.455.810.917	1.072.708.881
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>16.964.210</u>	<u>16.222.676</u>
52	DE VENTAS	1.062.014.798	0
5211	GENERALES	<u>1.062.014.798</u>	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	454.023.715	463.834.240
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	314.842.404	369.816.650
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.624.124	91.486.975
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>38.557.187</u>	<u>2.530.615</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	175.014.807
5424	SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>175.014.807</u>
58	OTROS GASTOS	21.351.086	10.386.385


CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		31-mar.-2022	31-mar.-2021
	Nota		
5804	FINANCIEROS	18.518.662	10.301.725
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>2.832.424</u>	<u>84.660</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.090.027.185	-2.718.814.803
	OTROS INGRESOS	134.087.498	30.464.832
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>134.087.498</u>	<u>30.464.832</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	134.087.498	30.464.832
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-955.939.687	-2.688.349.971
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>-955.939.687</u>	<u>-2.688.349.971</u>

ANA MARÍA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero


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


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA

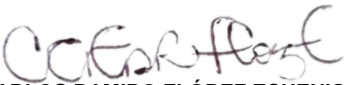
CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

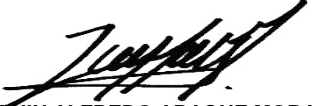
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2021	15.606.847.070
Variaciones patrimoniales durante el año 2022	104.193.269
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2022	15.711.040.339

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-955.939.687	-2.688.349.971	1.732.410.284
TOTAL INCREMENTOS			1.732.410.284
DISMINUCIONES			
3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520	1.628.217.015
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-955.939.687	-2.688.349.971	0
TOTAL DISMINUCIONES			1.628.217.015
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.936.357.535	-43.308.140.520	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-955.939.687	-2.688.349.971	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0

ANA MARÍA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero


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


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	31.416.000	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	2.737.000	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	14.088.107	0
131790	OTROS SERVICIOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	131.229.511	0
131790	OTROS SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	10.062.933	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	94.669	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8.413.925	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E	32.273	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	32300000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	795.208	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIO	6.080.894	0
249050	APORTES A ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.919.500	0
249050	APORTES A ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.879.200	0
290201	RECURSOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	261.509.322	0
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICIO	820200000	FUTIC	9.811.563.941	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61.299.578.071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ID	0	303.759.490
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001	BOGOTA DC	0	-44.714.781.146
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ID	0	-221.576.389
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	22.887.665
433306	DIFUSION DE TELEVISION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	26.400.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	0	2.300.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	27.323.741
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	40.170.369
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	923272345	IDARTES	0	90.689.546
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRRA SA ESP	0	2.232.569
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	307.040
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	3.307.135
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	94.669
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	16.827.850
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E	0	32.273
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	ENTERRITORIO	0	1.611.446
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIO	0	6.080.894
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820200000	FUTIC	0	1.557.523.124
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	3.500.000.000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	9.491.800
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	6.328.200
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	5.692.009
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0	788.983
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	44.191.494
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	1.316.091
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	11.965
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	5.579.280

ANA MARÍA RUIZ PEREA
 C.C. 34.550.265
 Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
 C.C. 79.102.437
 Subdirector Financiero


CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
 C.C. 73.169.975
 Profesional Universitario Contabilidad
 T.P. 118880-T


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
 C.C. 1.024.511.547
 Revisor Fiscal
 T.P. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

DDC-2015-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

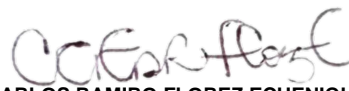
ENTIDAD: CANAL CAPITAL

CODIGO: 267411001

FECHA DE COI 31/03/2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	61.299.578.071
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	(44.714.781.146)
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MA	0	27.323.741
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.500.000.000
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11.965



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

C.C. 73.169.975

Profesional Universitario Contabilidad

T.P.118880-T

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE C 31/03/2022
PERIODO DE (1 de ENERO al 31 de MARZO)

CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	20.772.814.330	32.698.851.113	25.337.068.214	28.134.597.229	18.278.396.227	9.856.201.002
110000	EFFECTIVO	10.514.236.854	15.261.962.129	7.930.826.990	17.845.371.993	17.845.371.993	0
110500	CAJA	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
110502	Caja menor	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.514.236.854	15.260.862.129	7.930.826.990	17.844.271.993	17.844.271.993	0
111005	Cuenta corriente	999.962	1.306.911	2.003.962	302.911	302.911	0
111006	Cuenta de ahorro	10.513.236.892	15.259.555.218	7.928.823.028	17.843.969.082	17.843.969.082	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	862.346.354	10.866.015.656	11.295.337.776	433.024.234	433.024.234	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.716.837	0	8.000.000	2.716.837	2.716.837	0
131102	Multas y sanciones	10.716.837	0	8.000.000	2.716.837	2.716.837	0
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	850.739.640	765.880.016	1.201.729.228	414.890.428	414.890.428	0
131710	Servicios de Comunicaciones	486.389.827	153.862.235	508.037.264	132.214.798	132.214.798	0
131712	Organización de eventos	111.620.740	107.920.560	219.541.300	0	0	0
131725	Publicidad y propaganda	111.263.240	47.802.739	159.065.979	0	0	0
131790	Otros Servicios	141.465.833	456.294.482	315.084.685	282.675.630	282.675.630	0
132400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	889.877	10.100.135.640	10.085.608.548	15.416.969	15.416.969	0
132416	Subvenciones por Recibir del Gobierno	889.877	10.100.135.640	10.085.608.548	15.416.969	15.416.969	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43.476.365	0	0	43.476.365	0	43.476.365
138502	Prestación de servicios	43.476.365	0	0	43.476.365	0	43.476.365
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	0	0	-43.476.365	0	-43.476.365
138602	Pretación de servicios	-43.476.365	0	0	-43.476.365	0	-43.476.365
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.097.848.341	625.852.777	635.212.430	5.088.488.688	0	5.088.488.688
160500	TERRENOS	1.082.905.882	0	0	1.082.905.882	0	1.082.905.882
160501	Urbanos	1.082.905.882	0	0	1.082.905.882	0	1.082.905.882
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	314.254.526	314.254.526	0	0	0
163503	Muebles y enseres y equipos de oficina	0	24.267.234	24.267.234	0	0	0
163504	Equipos de comunicaciones	0	289.987.292	289.987.292	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	553.234.201	0	0	553.234.201	0	553.234.201
164001	Edificios y casas	553.234.201	0	0	553.234.201	0	553.234.201
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	71.872.008	0	0	71.872.008	0	71.872.008
165090	Otras redes, líneas y cables	71.872.008	0	0	71.872.008	0	71.872.008
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	0	0	58.383.600	0	58.383.600
165590	Otras maquinarias y equipos	58.383.600	0	0	58.383.600	0	58.383.600
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	24.267.234	0	319.893.552	0	319.893.552
166501	Muebles y enseres	295.626.318	24.267.234	0	319.893.552	0	319.893.552
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.318.063.066	285.182.292	6.115.500	12.597.129.858	0	12.597.129.858
167001	Equipo de comunicación	12.318.063.066	285.182.292	6.115.500	12.597.129.858	0	12.597.129.858
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	0	0	2.692.851.612	0	2.692.851.612
167502	Terrestre	2.692.851.612	0	0	2.692.851.612	0	2.692.851.612
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.975.088.346	2.148.725	314.842.404	-12.287.782.025	0	-12.287.782.025
168503	Redes, líneas y cables	-71.872.008	0	0	-71.872.008	0	-71.872.008
168504	Maquinaria y equipos	-40.618.854	0	2.598.230	-43.217.084	0	-43.217.084
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-259.150.707	0	7.175.333	-266.326.040	0	-266.326.040
168507	Equipos de comunicación y computación	-9.639.919.671	2.148.725	243.688.371	-9.881.459.317	0	-9.881.459.317
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.963.527.106	0	61.380.470	-2.024.907.576	0	-2.024.907.576
190000	OTROS ACTIVOS	4.298.382.781	5.945.020.551	5.475.691.018	4.767.712.314	0	4.767.712.314
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180.194.472	234.837.545	175.844.028	239.187.989	0	239.187.989
190501	Seguros	180.194.472	234.837.545	175.844.028	239.187.989	0	239.187.989
190600	AVANCES Y ANTICIPOS	35.249.542	568.243.658	473.787.397	129.705.803	0	129.705.803
190603	Avances para viáticos	0	8.662.395	8.662.395	0	0	0
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	3.359.806	558.532.052	449.598.193	114.293.665	0	114.293.665
190690	Otros avances y anticipos	29.889.736	1.049.211	15.526.809	15.412.138	0	15.412.138
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.731.460.042	4.616.380.779	4.725.435.469	3.622.405.352	0	3.622.405.352
190702	Retención en la fuente	122.703.364	6.039.561	12.319.359	116.423.566	0	116.423.566
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	2.482.474.678	4.587.240.809	4.713.116.110	2.356.599.377	0	2.356.599.377
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	0	4.158.408	0	4.158.409	0	4.158.409
190790	Otros anticipos y saldos a favor impuestos y contribuciones	1.126.282.000	18.942.000	0	1.145.224.000	0	1.145.224.000
197000	INTANGIBLES	2.086.582.684	525.558.569	0	2.622.141.253	0	2.622.141.253
197007	Licencias	2.086.582.684	525.558.569	0	2.622.141.253	0	2.622.141.253
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.745.103.959	0	100.624.124	-1.845.728.083	0	-1.845.728.083
197507	Licencias	-1.745.103.959	0	100.624.124	-1.845.728.083	0	-1.845.728.083
200000	PASIVOS	4.105.834.304	12.241.172.676	20.558.895.262	12.423.556.890	12.423.556.890	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.125.924.782	9.237.058.259	8.968.066.774	856.933.297	856.933.297	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.391.290	1.488.666	7.377.002	9.279.626	0	9.279.626
240726	Rendimientos financieros	3.391.290	1.488.666	7.377.002	9.279.626	0	9.279.626
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	3.901.056	216.471.397	262.229.233	49.658.892	49.658.892	0
242401	Aportes a fondos de pension	2.497.956	92.395.667	122.867.448	32.969.737	32.969.737	0
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	1.402.700	53.136.118	68.422.573	16.689.155	16.689.155	0
242406	Fondo de empleados	0	36.459.607	36.459.607	0	0	0
242407	Libranzas	400	24.480.005	24.479.605	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomentode la construccion AFC	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231.940.574	424.615.475	287.419.566	94.744.665	94.744.665	0
243603	Honorarios	19.267.752	39.555.067	25.588.152	5.300.837	5.300.837	0
243604	Comisiones	563.806	2.266.107	2.200.571	498.270	498.270	0
243605	Servicios	19.357.913	49.318.839	38.148.955	8.188.029	8.188.029	0
243606	Arrendamientos	1.218.897	3.901.543	3.843.718	1.161.072	1.161.072	0
243608	Compras	3.448.689	14.302.943	17.714.562	6.860.308	6.860.308	0
243610	Pagos al exterior	603.200	603.200	0	0	0	0
243615	A empleados artículo 383	113.409.866	170.308.079	97.338.341	40.440.128	40.440.128	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29.733.785	74.717.478	63.205.905	18.221.612	18.221.612	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.396.864	66.849.143	37.157.225	12.704.946	12.704.946	0
243690	Otras retenciones	1.939.802	2.793.076	2.222.737	1.369.463	1.369.463	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.202.035	18.206.035	4.000	0	0	0
244004	Impuesto de industria y comercio	18.202.035	18.202.035	0	0	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.000	0	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	266.283.060	773.462.751	500.126.969	-7.052.722	-7.052.722	0
244502	Venta de servicios	462.347.291	525.133.592	122.283.364	59.497.063	59.497.063	0
244505	Compra de bienes (DB)	-61.260	0	61.260	0	0	0
244506	Compra de servicios (DB)	-196.002.971	248.329.159	377.782.345	-66.549.785	-66.549.785	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	602.206.767	7.802.813.935	7.910.910.004	710.302.836	710.302.836	0
249024	Recursos de FONTV recibido NO ejecutados	338.006.724	7.898.002	0	330.108.722	330.108.722	0
249050	Aportes al ICBF SENA y caja de compensacion	0	39.461.200	44.259.900	4.798.700	4.798.700	0
249053	Comisiones	12.638.330	3.610.000	3.610.000	12.638.330	12.638.330	0
249054	Honorarios	622.750	3.973.901.538	3.974.770.588	1.491.800	1.491.800	0
249055	Servicios	218.473.027	3.769.971.566	3.882.912.116	331.413.577	331.413.577	0
249090	Otras cuentas por pagar	32.465.936	7.971.629	5.357.400	29.851.707	29.851.707	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	496.416.600	1.372.133.093	1.458.777.970	583.061.477	583.06	

DEPARTAME CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE C: 31/03/2022
 PERIODO DE (1 de ENERO al 31 de MARZO)

CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107	Prima de navidad	0	668.032	58.282.942	57.614.910	57.614.910	0
251109	Bonificaciones	38.874.404	22.696.002	10.456.244	26.634.646	26.634.646	0
251111	Aportes a riesgos laborales	144.200	13.272.500	15.315.000	2.186.700	2.186.700	0
270000	PROVISIONES	161.036.984	0	38.862.376	199.899.360	199.899.360	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	161.036.984	0	38.862.376	199.899.360	199.899.360	0
270105	Laborales	161.036.984	0	38.862.376	199.899.360	199.899.360	0
290000	OTROS PASIVOS	2.322.455.938	1.631.981.324	10.093.188.142	10.783.662.756	10.783.662.756	0
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129.453.424	2.104.000	2.905.879	130.255.303	130.255.303	0
290102	Anticipos sobre convenios	129.453.424	0	0	129.453.424	129.453.424	0
290190	Otros avances y anticipos	0	2.104.000	2.905.879	801.879	801.879	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	837.107.488	2.170.260	6.906.284	841.843.512	841.843.512	0
290201	En administración	837.107.488	2.170.260	6.906.284	841.843.512	841.843.512	0
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.355.895.026	1.627.707.064	10.083.375.979	9.811.563.941	9.811.563.941	0
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	1.355.895.026	1.627.707.064	10.083.375.979	9.811.563.941	9.811.563.941	0
300000	PATRIMONIO	16.666.980.026	1.628.217.015	1.628.217.015	16.666.980.026	0	16.666.980.026
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.666.980.026	1.628.217.015	1.628.217.015	16.666.980.026	0	16.666.980.026
320300	APORTES SOCIALES	61.603.337.561	0	0	61.603.337.561	0	61.603.337.561
320301	Cuotas o partes de interés social	61.603.337.561	0	0	61.603.337.561	0	61.603.337.561
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.520	1.628.217.015	0	-44.936.357.535	0	-44.936.357.535
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1.582.878.909	0	0	1.582.878.909	0	1.582.878.909
322502	Pérdida o déficit acumulados	-44.891.019.429	1.628.217.015	0	-46.519.236.444	0	-46.519.236.444
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.628.217.015	0	1.628.217.015	0	0	0
323002	Perdidas o déficit del ejercicio	-1.628.217.015	0	1.628.217.015	0	0	0
400000	INGRESOS	0	5.001.020	5.882.600.709	5.877.599.689	0	5.877.599.689
430000	PRESTACION DE SERVICIOS	0	3.148.011	629.725.602	626.577.591	0	626.577.591
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	140.850.974	140.850.974	0	140.850.974
433306	Difusión de televisión	0	0	140.850.974	140.850.974	0	140.850.974
439000	OTROS SERVICIOS	0	647.501	486.374.118	485.726.617	0	485.726.617
439007	Publicidad y propaganda	0	0	40.170.369	40.170.369	0	40.170.369
439022	Organización de eventos	0	0	90.689.546	90.689.546	0	90.689.546
439090	Otros servicios	0	647.501	355.514.203	354.866.702	0	354.866.702
439500	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE S	0	2.500.510	2.500.510	0	0	0
439590	Otros servicios	0	2.500.510	2.500.510	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	5.088.017.000	5.088.017.000	0	5.088.017.000
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	5.088.017.000	5.088.017.000	0	5.088.017.000
443005	Subvenciones por Recibir	0	0	1.588.017.000	1.588.017.000	0	1.588.017.000
443090	Otras transferencias	0	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0	3.500.000.000
480000	OTROS INGRESOS	0	1.853.009	164.858.107	163.005.098	0	163.005.098
480200	FINANCIEROS	0	0	28.917.600	28.917.600	0	28.917.600
480233	Intereses de Mora	0	0	73.000	73.000	0	73.000
480290	Otros ingresos financieros	0	0	28.844.600	28.844.600	0	28.844.600
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1.853.009	135.940.507	134.087.498	0	134.087.498
480813	Comisiones	0	1.853.009	16.371.560	14.518.551	0	14.518.551
480826	Recuperaciones	0	0	22.532.641	22.532.641	0	22.532.641
480890	Otros ingresos diversos	0	0	97.036.306	97.036.306	0	97.036.306
500000	GASTOS	0	4.049.129.081	63.677.593	3.985.451.488	0	3.985.451.488
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	2.511.739.482	63.677.593	2.448.061.889	0	2.448.061.889
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	562.772.424	0	562.772.424	0	562.772.424
510101	Sueldos del personal	0	532.265.563	0	532.265.563	0	532.265.563
510105	Gastos de representación	0	26.990.238	0	26.990.238	0	26.990.238
510119	Bonificaciones	0	3.516.623	0	3.516.623	0	3.516.623
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	134.098.902	0	134.098.902	0	134.098.902
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	28.439.900	0	28.439.900	0	28.439.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	25.628.102	0	25.628.102	0	25.628.102
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	7.881.900	0	7.881.900	0	7.881.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	0	33.258.300	0	33.258.300	0	33.258.300
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro inc	0	38.890.700	0	38.890.700	0	38.890.700
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	15.820.000	0	15.820.000	0	15.820.000
510401	Aportes al ICBF	0	9.491.800	0	9.491.800	0	9.491.800
510402	Aportes al SENA	0	6.328.200	0	6.328.200	0	6.328.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	254.665.815	0	254.665.815	0	254.665.815
510701	Vacaciones	0	27.585.251	0	27.585.251	0	27.585.251
510702	Cesantías	0	53.336.902	0	53.336.902	0	53.336.902
510703	Intereses a las cesantías	0	6.326.434	0	6.326.434	0	6.326.434
510704	Prima de vacaciones	0	27.549.219	0	27.549.219	0	27.549.219
510705	Prima de Navidad	0	58.282.942	0	58.282.942	0	58.282.942
510706	Prima de Servicios	0	25.183.749	0	25.183.749	0	25.183.749
510790	Otros primas	0	56.401.318	0	56.401.318	0	56.401.318
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	7.929.621	0	7.929.621	0	7.929.621
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0	990.000	0	990.000	0	990.000
510890	Otros gastos de personal diversos	0	6.939.621	0	6.939.621	0	6.939.621
511100	GENERALES	0	1.519.488.510	63.677.593	1.455.810.917	0	1.455.810.917
511113	Vigilancia y seguridad	0	101.690.551	0	101.690.551	0	101.690.551
511114	Materiales y suministros	0	105.474.215	52.610.577	52.863.638	0	52.863.638
511115	Mantenimiento	0	37.043.393	0	37.043.393	0	37.043.393
511117	Servicios públicos	0	11.339.232	0	11.339.232	0	11.339.232
511118	Arrendamiento	0	47.539.914	0	47.539.914	0	47.539.914
511119	Vialicos y gastos de viaje	0	13.703.045	0	13.703.045	0	13.703.045
511123	Comunicaciones y transporte	0	15.374.531	0	15.374.531	0	15.374.531
511125	Seguros generales	0	224.835.125	0	224.835.125	0	224.835.125
511127	Promoción y divulgación	0	3.850.000	0	3.850.000	0	3.850.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	39.746.219	11.067.016	28.679.203	0	28.679.203
511164	Gastos legales	0	4.244.076	0	4.244.076	0	4.244.076
511178	Comisiones	0	337.461	0	337.461	0	337.461
511179	Honorarios	0	760.644.534	0	760.644.534	0	760.644.534
511180	Servicios	0	153.026.916	0	153.026.916	0	153.026.916
511190	Otros gastos generales	0	639.298	0	639.298	0	639.298
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16.964.210	0	16.964.210	0	16.964.210
512009	Impuesto de industria y comercio	0	11.965	0	11.965	0	11.965
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	19.734	0	19.734	0	19.734
512035	Estampillas	0	16.932.511	0	16.932.511	0	16.932.511
520000	VENTAS	0	1.062.014.798	0	1,062.014.798	0	1,062.014.798
521100	GENERALES	0	1.062.014.798	0	1,062.014.798	0	1,062.014.798
521190	Otros gastos generales	0	1.062.014.798	0	1,062.014.798	0	1,062.014.798
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	454.023.715	0	454.023.715	0	454.023.715
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	314.842.404	0	314.842.404	0	314.842.404
536004	Maquinaria y equipo	0	2.598.230	0	2.598.230	0	2.598.230
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7.175.333	0	7.175.333	0	7.175.333
536007	Equipo de comunicación y computación	0	243.688.371	0	243.688.371	0	243.688.371
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	61.380.470	0	61.380.470	0	61.380.470
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	100.624.124	0	100.624.124	0	100.624.124
536606	Software	0	100.624.124	0	100.624.124	0	100.624.124
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	38.557.187	0	38.557.187	0	38.557.187

DEPARTAME CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE C: 31/03/2022
 PERIODO DE (1 de ENERO al 31 de MARZO)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536805	Laborales	0	38.557.187	0	38.557.187	0	38.557.187
580000	OTROS GASTOS	0	21.351.086	0	21.351.086	0	21.351.086
580400	FINANCIEROS	0	18.518.662	0	18.518.662	0	18.518.662
580401	Actualizacion Financiera de Provisiones	0	305.189	0	305.189	0	305.189
580490	Otros gastos financieros	0	18.213.473	0	18.213.473	0	18.213.473
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	2.832.424	0	2.832.424	0	2.832.424
589090	Otros gastos diversos	0	2.832.424	0	2.832.424	0	2.832.424
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888
639000	OTROS SERVICIOS	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888
639006	Servicios de comunicaciones	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2.858.250.669	2.858.250.669	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	2.858.250.669	2.858.250.669	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.858.250.669	2.858.250.669	0	0	0
790502	Generales	0	2.858.250.669	0	2.848.087.888	0	2.848.087.888
790595	Traslado de costos (CR)	0	0	2.848.087.888	-2.848.087.888	0	-2.848.087.888
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	0	0	56.060.596	0	56.060.596
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	56.060.596	0	0	56.060.596	0	56.060.596
812001	Civiles	15.134.042	0	0	15.134.042	0	15.134.042
812003	Penales	37.536.306	0	0	37.536.306	0	37.536.306
812004	Administrativas	3.390.248	0	0	3.390.248	0	3.390.248
820000	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	0	0	9.513.059.759	0	9.513.059.759
820100	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	0	0	9.513.059.759	0	9.513.059.759
820101	DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	0	0	9.513.059.759	0	9.513.059.759
830000	DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	0	0	772.961.258	0	772.961.258
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772.961.258	0	0	772.961.258	0	772.961.258
831510	Propiedades, planta y equipo	772.961.258	0	0	772.961.258	0	772.961.258
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.342.081.613	0	0	-10.342.081.613	0	-10.342.081.613
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.060.596	0	0	-56.060.596	0	-56.060.596
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56.060.596	0	0	-56.060.596	0	-56.060.596
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9.513.059.759	0	0	-9.513.059.759	0	-9.513.059.759
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9.513.059.759	0	0	-9.513.059.759	0	-9.513.059.759
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-772.961.258	0	0	-772.961.258	0	-772.961.258
891506	Activos retirados	-772.961.258	0	0	-772.961.258	0	-772.961.258
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.947.050.661	4.947.050.661	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.160.230	7.189.547	94.247.107	805.217.790	0	805.217.790
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	718.160.230	7.189.547	94.247.107	805.217.790	0	805.217.790
912002	Laborales	457.788.894	7.189.547	76.256.974	526.856.321	0	526.856.321
912004	Administrativos	260.371.336	0	17.990.133	278.361.469	0	278.361.469
920000	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	0	0	4.720.801.026	0	4.720.801.026
920100	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	0	0	4.720.801.026	0	4.720.801.026
920101	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	0	0	4.720.801.026	0	4.720.801.026
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	9.688.500.337	4.641.382.058	205.341.619	5.252.459.898	0	5.252.459.898
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	354.518.167	0	0	354.518.167	0	354.518.167
930806	Bienes	354.518.167	0	0	354.518.167	0	354.518.167
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9.333.982.170	4.641.382.058	205.341.619	4.897.941.731	0	4.897.941.731
939011	Contratos pendientes de ejecución	7.214.145.468	4.623.211.538	49.766.038	2.640.699.968	0	2.640.699.968
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.119.836.702	18.170.520	155.575.581	2.257.241.763	0	2.257.241.763
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.127.461.593	298.479.056	4.647.461.935	-10.778.478.714	0	-10.778.478.714
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-718.160.230	94.247.107	7.189.547	-805.217.790	0	-805.217.790
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-718.160.230	94.247.107	7.189.547	-805.217.790	0	-805.217.790
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4.720.801.026	0	0	-4.720.801.026	0	-4.720.801.026
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4.720.801.026	0	0	-4.720.801.026	0	-4.720.801.026
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9.688.500.337	204.231.949	4.640.272.388	-5.252.459.898	0	-5.252.459.898
991510	recursos administrados en nombre de terceros	-354.518.167	0	0	-354.518.167	0	-354.518.167
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-9.333.982.170	204.231.949	4.640.272.388	-4.897.941.731	0	-4.897.941.731
	SUMAS IGUALES	0	61.275.760.123	61.275.760.123	0	0	0

ANA MARÍA RUIZ PEREA
 C.C. 34.550.265
 Representante Legal


 CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
 C.C. 73.169.975
 Profesional Universitario de Contabilidad
 T.P. 118880-T

ORLANDO BARBOSA SILVA
 C.C. 79.102.437
 Subdirector Financiero


 JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
 C.C. 1.024.511.547
 Revisor Fiscal
 T.P. 225519-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
 CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORIA