

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

|  | 28-feb.-2023          | 28-feb.-2022          |   | 28-feb.-2023          | 28-feb.-2022          |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>2 PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>13,531,859,544</b> | <b>21,490,476,611</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>4,986,514,127</b>  | <b>13,524,255,206</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>                    | <b>13,065,942,764</b> | <b>21,025,409,871</b> | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>2,090,213,087</b>  | <b>1,714,471,709</b>  |
| 1105 CAJA  | 1,041,667             | 1,100,000             | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               | 4,810,342             | 3,789,275             |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 13,064,901,097        | 21,024,309,871        | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                       | 68,335,400            | 54,612,757            |
|  |                       |                       | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                | 107,729,289           | 102,449,193           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>465,916,781</b>    | <b>465,066,740</b>    | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                           | -232,286,443          | -119,468,170          |
| 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS            | 9,094,291             | 10,716,837            | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | 2,141,624,498         | 1,673,088,653         |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                   | 456,027,282           | 445,046,101           | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>686,692,717</b>    | <b>548,290,094</b>    |
| 1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR                  | 795,208               | 9,303,802             | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | 686,692,717           | 548,290,094           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     | <b>10,201,719,735</b> | <b>9,317,112,008</b>  | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>1,762,123,264</b>  | <b>161,036,984</b>    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS  | 335,373,264           | 161,036,984           |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO                       | 43,476,365            | 43,476,365            | 2790 PROVISIONES DIVERSAS                                       | 1,426,750,000         | 0                     |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)            | -43,476,365           | -43,476,365           | <b>29 OTROS PASIVOS</b>   | <b>447,485,059</b>    | <b>11,100,456,420</b> |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>5,224,484,157</b>  | <b>4,989,205,757</b>  | 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                              | 130,495,091           | 129,756,335           |
| 1605 TERRENOS  | 1,082,905,882         | 1,082,905,882         | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 55,417,394            | 836,477,305           |
| 1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO                   | 1,050,312,930         | 0                     | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 261,572,574           | 10,134,222,780        |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                  | 0                     | 0                     | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>4,986,514,127</b>  | <b>13,524,255,206</b> |
| 1640 EDIFICACIONES   | 553,234,201           | 553,234,201           | <b>3 PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                                    | 71,872,008            | 71,872,008            | <b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                              | <b>18,747,065,152</b> | <b>17,283,333,412</b> |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 58,383,600            | 58,383,600            | 3203 APORTES SOCIALES   | 61,603,337,561        | 61,603,337,561        |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                      | 310,509,552           | 301,976,318           | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -42,361,743,925       | -44,936,357,536       |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                     | 12,838,345,895        | 12,410,124,916        | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                                   | -494,528,483          | 616,353,387           |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN               | 2,692,851,612         | 2,692,851,612         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>18,747,065,152</b> | <b>17,283,333,412</b> |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                               | -13,433,931,523       | -12,182,142,781       | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                                | <b>23,733,579,279</b> | <b>30,807,588,618</b> |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>4,977,235,577</b>  | <b>4,327,906,251</b>  |   |                       |                       |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 111,204,925           | 62,080,709            |   |                       |                       |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS                                       | 590,808,442           | 268,197,070           |   |                       |                       |
| 1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 3,478,864,196         | 3,489,551,398         |   |                       |                       |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 3,257,855,467         | 2,308,398,853         |   |                       |                       |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                | -2,461,497,453        | -1,800,321,779        |   |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>23,733,579,279</b> | <b>30,807,588,618</b> |   |                       |                       |

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

|                                    | 28-feb.-2023           | 28-feb.-2022           |                                      | 28-feb.-2023           | 28-feb.-2022           |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <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    | 1,568,556,991          | 718,160,230            |
| 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             | 11,570,315,479         | 5,925,502,261          |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)        | <u>-10,342,081,613</u> | <u>-10,342,081,613</u> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | <u>-17,859,673,496</u> | <u>-11,364,463,517</u> |



**ANA MARIA 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 Especializado Grado 02 de Contabilidad  
 T.P. No. 118880-T