

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-abr.-2023	30-abr.-2022		30-abr.-2023	30-abr.-2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	21,451,299,826	19,922,162,064	PASIVO CORRIENTE	13,548,704,502	12,686,765,932
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	20,854,180,174	19,578,758,621	24 CUENTAS POR PAGAR	377,189,707	1,684,892,247
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,554,084	7,914,833
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>20,853,138,507</u>	<u>19,577,658,621</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	69,424,188	49,884,492
13 CUENTAS POR COBRAR	597,119,652	343,403,443	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87,906,555	92,091,648
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	9,094,291	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-481,183,023	7,560,979
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	568,550,610	306,655,497	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>670,487,903</u>	<u>1,527,440,294</u>
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	<u>19,474,752</u>	<u>27,653,655</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	819,345,581	639,847,647
ACTIVO NO CORRIENTE	9,811,514,861	9,798,213,845	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>819,345,581</u>	<u>639,847,647</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,787,240,196	180,962,850
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43,476,365	43,476,365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	360,490,196	180,962,850
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-43,476,365</u>	<u>-43,476,365</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>1,426,750,000</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,013,331,326	4,978,548,810	29 OTROS PASIVOS	10,564,929,019	10,181,063,188
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,990,072	130,286,103
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,422,518	842,831,745
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>10,379,516,428</u>	<u>9,207,945,341</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600	TOTAL PASIVO	13,548,704,502	12,686,765,932
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	319,893,552	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,888,658,825	12,597,129,858	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,714,110,184	17,033,609,977
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-13,645,084,354</u>	<u>-12,397,721,904</u>	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,925	-44,936,357,536
19 OTROS ACTIVOS	4,798,183,534	4,819,665,035	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>-1,527,483,451</u>	<u>366,629,952</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,838,291	238,683,490	TOTAL PATRIMONIO	17,714,110,184	17,033,609,977
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72,819,529	106,441,742	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31,262,814,687	29,720,375,909
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,751,388,194	3,642,730,471			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,573,419,947	2,727,326,433			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-2,601,282,427</u>	<u>-1,895,517,102</u>			
TOTAL ACTIVO	31,262,814,687	29,720,375,909			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	30-abr.-2023	30-abr.-2022		30-abr.-2023	30-abr.-2022
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	1,839,007,878	805,217,790
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	6,881,087,503	4,736,023,571
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-13,440,896,407</u>	<u>-10,262,042,387</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 Universitario de Contabilidad
T.P. No. 118880-T