

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

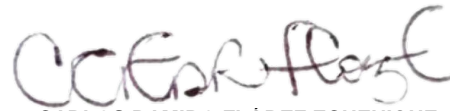
	31-may.-2023	31-may.-2022		31-may.-2023	31-may.-2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	19,033,345,659	17,634,478,505	PASIVO CORRIENTE	11,762,871,254	12,212,593,345
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	18,257,645,866	17,315,088,494	24 CUENTAS POR PAGAR	1,237,668,538	1,861,169,323
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56,465,075	13,628,688
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,256,604,199	17,313,988,494	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	91,309,953	49,687,592
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112,725,700	82,417,071
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18,030,078	-36,217,263
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	959,137,732	1,751,653,234
13 CUENTAS POR COBRAR	775,699,793	319,390,011			
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	9,094,291	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,138,766,343	690,496,281
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	763,218,039	294,911,024	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,138,766,343	690,496,281
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	3,387,463	15,384,696			
ACTIVO NO CORRIENTE	9,706,229,266	9,780,988,801	27 PROVISIONES	360,490,196	172,774,293
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	360,490,196	172,774,293
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43,476,365	43,476,365			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,476,365	-43,476,365	29 OTROS PASIVOS	9,025,946,177	9,488,153,448
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,913,243,067	4,982,532,553	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,990,072	130,348,364
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,393,555	842,979,416
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,840,562,550	8,514,825,668
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	TOTAL PASIVO	11,762,871,254	12,212,593,345
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	310,509,552	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,902,549,424	12,701,824,437	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	16,976,703,670	15,202,873,962
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 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13,759,063,213	-12,489,048,740	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,925	-44,936,357,536
19 OTROS ACTIVOS	4,792,986,199	4,798,456,249	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,264,889,965	-1,464,106,063
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,750,571	238,328,988	TOTAL PATRIMONIO	16,976,703,670	15,202,873,962
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72,218,783	105,303,713	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28,739,574,924	27,415,467,306
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,688,838,512	3,660,729,457			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,722,124,460	2,739,604,853			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,691,946,127	-1,945,510,762			
TOTAL ACTIVO	28,739,574,924	27,415,467,306			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

	31-may.-2023	31-may.-2022		31-may.-2023	31-may.-2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	56,060,596	56,060,596	91 PASIVOS 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	6,702,624,963	4,179,236,881
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-13,262,433,867</u>	<u>-9,705,255,697</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