

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

	31-jul.-2023	31-jul.-2022		31-jul.-2023	31-jul.-2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	16,470,084,557	15,236,997,371	PASIVO CORRIENTE	9,226,016,955	10,249,493,584
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	15,983,215,361	14,888,516,633	24 CUENTAS POR PAGAR	1,016,009,608	1,414,464,712
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,602,399	7,604,848
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,982,173,694	14,887,416,633	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	97,157,880	54,119,492
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112,216,142	89,578,149
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-27,021,941	-27,132,740
13 CUENTAS POR COBRAR	486,869,196	348,480,738	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	810,055,127	1,290,294,963
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	9,094,291			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	476,979,697	330,177,314	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	912,852,026	678,711,718
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	795,208	9,209,133	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	912,852,026	678,711,718
ACTIVO NO CORRIENTE	9,793,577,417	9,577,791,403			
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	27 PROVISIONES	376,640,954	305,657,284
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43,476,365	43,476,365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	376,640,954	305,657,284
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,476,365	-43,476,365			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,687,842,506	4,851,101,755	29 OTROS PASIVOS	6,920,514,367	7,850,659,870
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130,027,072	129,846,364
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,393,556	580,883,067
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,735,093,739	7,139,930,440
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	310,509,552	TOTAL PASIVO	9,226,016,955	10,249,493,584
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,902,549,424	12,788,102,115			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13,984,463,773	-12,706,757,215	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17,037,645,019	14,565,295,190
			3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
19 OTROS ACTIVOS	5,105,734,911	4,726,689,648	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,925	-44,936,357,536
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,575,131	2,980,983	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,203,948,617	-2,101,684,835
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68,041,367	15,523,636			
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,824,011,390	3,792,545,453	TOTAL PATRIMONIO	17,037,645,019	14,565,295,190
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4,126,874,128	2,968,337,003			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,914,767,105	-2,052,697,427	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26,263,661,974	24,814,788,774
TOTAL ACTIVO	26,263,661,974	24,814,788,774			

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

	31-jul.-2023	31-jul.-2022		31-jul.-2023	31-jul.-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	1,390,868,404	1,214,993,252
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	5,212,571,280	4,360,539,984
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11,324,240,710</u>	<u>-10,296,334,262</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 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T