

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

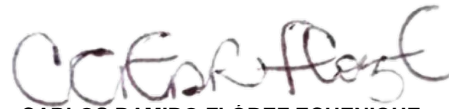
	31-ago.-2023	31-ago.-2022		31-ago.-2023	31-ago.-2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15,082,177,162	15,476,143,112	PASIVO CORRIENTE	7,749,581,494	8,596,322,291
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	14,866,875,027	14,937,487,033	24 CUENTAS POR PAGAR	877,588,403	693,247,277
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,882,272	12,636,133
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,865,833,360	14,936,387,033	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	86,934,180	56,061,992
13 CUENTAS POR COBRAR	215,302,135	538,656,079	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	169,007,228	147,601,473
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	9,094,291	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-86,204,840	-30,638,664
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,265,676	518,296,648	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	665,969,563	507,586,343
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	942,168	11,265,141	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,016,119,966	700,899,493
ACTIVO NO CORRIENTE	9,856,533,269	9,442,159,393	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,016,119,966	700,899,493
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	353,334,750	305,657,284
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43,476,365	43,476,365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	353,334,750	305,657,284
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,476,365	-43,476,365	29 OTROS PASIVOS	5,502,538,375	6,896,518,237
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,586,942,980	4,742,172,334	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130,027,072	130,474,505
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,003,827	581,022,644
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,330,507,476	6,185,021,089
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	TOTAL PASIVO	7,749,581,494	8,596,322,291
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,189,128,937	16,321,980,213
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	310,509,552	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,914,306,624	12,788,102,115	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,925	-44,936,357,536
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,052,464,699	-344,999,811
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,097,120,499	-12,815,686,636	TOTAL PATRIMONIO	17,189,128,937	16,321,980,213
19 OTROS ACTIVOS	5,269,590,289	4,699,987,058	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24,938,710,431	24,918,302,505
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,487,411	2,834,394			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	321,374,147	26,640,982			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,845,545,948	3,805,667,272			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4,129,402,943	2,970,646,751			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,028,220,160	-2,105,802,341			
TOTAL ACTIVO	24,938,710,431	24,918,302,505			

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

	31-ago.-2023	31-ago.-2022		31-ago.-2023	31-ago.-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	1,390,868,404	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	4,953,220,078	4,319,982,359
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11,064,889,508</u>	<u>-10,255,776,637</u>

ANA MARÍA 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