

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

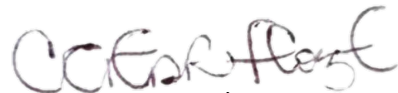
	31-oct.-2023	31-oct.-2022		31-oct.-2023	31-oct.-2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	11,850,364,327	14,026,381,572	PASIVO CORRIENTE	6,803,269,537	8,713,519,909
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	10,911,165,341	13,318,753,542	24 CUENTAS POR PAGAR	2,224,213,775	1,642,448,498
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,140,963	6,971,108
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,910,123,674	13,317,653,542	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	86,157,080	78,646,279
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181,120,197	122,379,776
13 CUENTAS POR COBRAR	939,198,986	707,628,030	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	73,061,603	-92,352,302
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	9,094,291	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,869,733,932	1,526,803,637
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	856,068,078	697,789,359	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	987,802,238	866,099,008
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	74,036,616	744,380	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	987,802,238	866,099,008
ACTIVO NO CORRIENTE	10,692,640,843	9,619,441,015	27 PASIVOS ESTIMADOS	429,507,457	320,193,375
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	429,507,457	320,193,375
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43,476,365	43,476,365	29 OTROS PASIVOS	3,161,746,068	5,884,779,028
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,476,365	-43,476,365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130,162,272	130,551,312
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,761,249,868	4,526,211,728	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,003,827	1,303,623,153
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,989,579,969	4,450,604,564
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	TOTAL PASIVO	6,803,269,537	8,713,519,909
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	310,509,552	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,739,735,633	14,932,302,678
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,320,563,558	12,788,102,115	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,925	-44,936,357,536
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,329,070,545	-13,031,647,242	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,501,858,003	-1,734,677,346
19 OTROS ACTIVOS	5,931,390,975	5,093,229,287	TOTAL PATRIMONIO	15,739,735,633	14,932,302,678
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	757,674,764	330,114,801	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22,543,005,170	23,645,822,588
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	43,942,976	40,493,385			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,964,131,129	3,861,411,940			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	168,000,000	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4,291,007,096	3,081,712,850			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,293,364,990	-2,220,503,689			
TOTAL ACTIVO	22,543,005,170	23,645,822,588			

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

	31-oct.-2023	31-oct.-2022		31-oct.-2023	31-oct.-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	1,229,570,322	1,687,304,655
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	4,029,728,940	5,215,742,842
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9,980,100,288</u>	<u>-11,623,848,523</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