

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2016	31-mar-2015	31-mar-2016	31-mar-2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	20,888,630	23,261,167	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	4,482,956
<b>11 EFECTIVO</b>	5,868,485	2,815,794	24 CUENTAS POR PAGAR	541,122
1105 CAJA	3,725	7,400	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,864,760	2,808,394	2425 ACREEDORES	455,582
<b>12 INVERSIONES</b>	13,500,000	17,500,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107,101
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,500,000	17,500,000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-33,173
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,162
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,397
<b>14 DEUDORES</b>	1,520,145	2,945,373	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	153,052
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,717	8,810	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	153,052
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	294,677	2,352,191	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	380,785
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116,056	353,529	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	52,557
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	684,957	182,001	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	176,027
1470 OTROS DEUDORES	349,759	1,365	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	132,201
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	136,454	136,454	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-112,475	-88,977	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3,427,997
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	10,855,554	9,877,261	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	260
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	9,651,500	8,269,813	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	3,427,737
1606 BIENES MUEBLES EN BODEGA	93,818	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	4,482,956
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	128,627	128,627	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1665 MUJERES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	478,107	469,873	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	27,261,228
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,197,779	15,412,501	3203 APORTES SOCIALES	65,603,338
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,719,214	2,719,214	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,852,812
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,966,045	-10,460,402	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,364,985
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	1,077,915	1,077,915	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	189,550
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	1,077,915	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-43,833
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	126,139	529,533	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	27,261,228
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,891	284,994		
1910 CARGOS DIFERIDOS	41,653	47,322		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	49,964	83,074		
1970 INTANGIBLES	442,405	482,483		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-414,774	-378,340		

hopyc

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar-2016      31-mar-2015

31,744,184      33,138,428

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

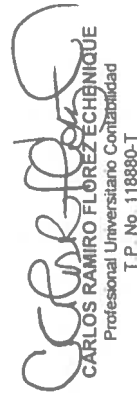
31,744,184      33,138,428

TOTAL ACTIVO

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	459,000	459,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28,988	172,154
82	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	9,513,060	92	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	4,720,801
83	DEUDORAS DE CONTROL	772,961	775,556	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,614,581	1,635,564
85	DEUDORAS POR CONTRA (CP)	-10,745,021	-10,747,616	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,364,370	-6,828,519



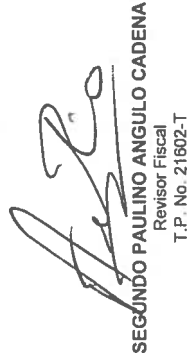
**DARIO MONTENEGRO TRUJILLO**  
Representante Legal



**CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHÉNIQUE**  
Profesional Universitario Contabilidad  
T.P. No. 118880-T



**SANDY MILENA ORTIZ MORALES**  
Jefe Departamento Financiero



**SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 21602-T