

CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
NIT 830012587-4

DESCRIPCION	SALDO TOTAL	DESCRIPCION	SALDO TOTAL
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	5,337,078,404.78	24 CUENTAS POR PAGAR	340,198,128.62
1105 CAJA	3,725,000.00	2425 ACREEDORES	258,110,749.40
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,333,353,404.78	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71,899,795.40
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,500,000,000.00	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,944.00
1201 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9,500,000,000.00	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	(35,879,265.19)
14 DEUDORES	2,055,810,026.48	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,149,349.98
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,661.00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	42,914,555.03
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	1,130,109,616.20	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL	271,067,457.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,079,025.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271,067,457.00
1422 ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPPTOS. Y CONTRIBUCION	589,012,451.28	PASIVO LARGO PLAZO	316,568,529.00
1470 OTROS DEUDORES	276,625,963.00	27 PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES	271,148,738.00
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	136,454,489.00	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	52,557,000.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(112,475,179.00)	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	176,025,721.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10,061,075,875.54	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	42,566,017.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	29 OTROS PASIVOS	3,522,802,864.76
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	128,627,320.24	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,326,319.35)
1650 REDES LINEAS Y CABLES	462,819,510.65	2915 CREDITO DIFERIDO	3,529,629,194.11
1665 MUJERLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,169,370,991.15	TOTAL PASIVO	4,405,217,188.38
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,719,207,465.00	PATRIMONIO	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(11,418,949,411.50)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,823,615,819.37
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,274,868,700.95	3203 APORTES SOCIALES	65,603,337,560.88
OTROS ACTIVOS	1,077,914,840.34	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43,852,923,882.33)
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO Y CU	1,077,914,840.34	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,927,384,825.82
1715 BIENES HISTORICO Y CULTURALES	1,077,914,840.34	3235 SUPERAVIT POR DONACION	189,550,699.00
19 OTROS ACTIVOS	196,953,860.61	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	(43,833,384.00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,221,047.58	TOTAL PATRIMONIO	23,823,615,819.37
1910 CARGOS DIFERIDOS	46,407,461.28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,228,833,007.75
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	55,481,988.17	CUENTAS DE ORDEN	0.00
1970 INTANGIBLES	440,981,503.09	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(26,987,613.00)
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(403,138,139.51)	92 ACREEDORAS FISCALES	(4,720,801,029.00)
TOTAL ACTIVO	28,228,833,007.75	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(2,670,783,911.99)
CUENTAS DE ORDEN	0.00	98 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,420,552,750.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	458,998,954.00		
82 DEUDORAS FISCALES	8,513,058,758.00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	772,981,257.71		
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10,745,020,970.71)		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 Profesional Universitario Contabilidad

(Handwritten signature)
 Subdirectora Financiera

Representante Legal