

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


	30-jun-2016	30-jun-2015	2 PASIVO	30-jun-2016	30-jun-2015
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	20.949.709	29.393.652	PASIVO CORRIENTE	8.709.582	8.893.367
11 EFECTIVO	5.888.654	13.237.570	24 CUENTAS POR PAGAR	985.575	1.270.664
1105 CAJA	3.725	3.725	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8.279
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.884.929	13.233.845	2425 ACREEDORES	959.472	907.231
12 INVERSIONES	13.500.000	14.500.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135.284	155.863
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13.500.000	14.500.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-126.727	-38.534
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13.169	910
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.397	244.915
14 DEUDORES	1.561.055	1.656.082	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	116.931	107.790
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.717	8.810	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116.931	107.790
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479.129	909.564			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.570	305.728	27 PASIVOS ESTIMADOS	449.949	318.216
142Z ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	727.070	327.046	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1470 OTROS DEUDORES	244.233	56.457	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	187.944	66.156
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	116.674	136.454	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	262.005	245.544
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-97.338	-88.977	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	6.516
ACTIVO NO CORRIENTE	10.624.143	9.258.564	29 OTROS PASIVOS	7.157.127	7.188.697
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.969.810	7.817.332	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.991	1.949
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.917	4.946	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	7.153.136	7.186.748
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.560	0			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	133.557	128.627	TOTAL PASIVO	8.709.582	8.893.367
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	470.547	443.708			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.511.168	14.778.017	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2.719.214	2.719.214	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.864.270	29.758.849
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.972.153	-10.257.180	3203 APORTES SOCIALES	61.603.338	69.663.338
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.077.915	1.077.915	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.852.812	-41.327.166
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.077.915	1.077.915	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.966.027	1.466.510
			3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	189.550	0
19 OTROS ACTIVOS	576.418	363.317	3258 EFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	-43.833	-43.833
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390.937	189.996	TOTAL PATRIMONIO	22.864.270	29.758.849
1910 CARGOS DIFERIDOS	48.886	54.320			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	41.687	74.796			
1970 INTANGIBLES	532.381	413.901			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-437.473	-369.695			

Boyer

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


30-jun-2016 30-jun-2015 30-jun-2016 30-jun-2015

TOTAL ACTIVO		31.573.852	38.652.216	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31.573.852	38.652.216
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	474.134	459.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.854
82	DEUDORAS FISCALES	9.513.060	9.513.060	92	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801
83	DEUDORAS DE CONTROL	772.961	775.556	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.184.342
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.760.155	-10.747.616	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.935.337


DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
Representante Legal


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Jefe Departamento Financiero


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


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