

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CANAL CAPITAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	30-Jun-2015	30-Jun-2014	Notas	30-Jun-2015	30-Jun-2014
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		29,393,652	22,681,654	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		8,893,367
<b>11 EFECTIVO</b>		13,237,670	8,727,628			7,289,708
1105 CAJA		3,725	5,000	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		1,278,664
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,233,945	8,722,628	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8,270
<b>12 INVERSIONES</b>		14,500,000	12,200,000	2425 ACREEDORES		507,231
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		14,500,000	12,200,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		155,863
<b>14 DEUDORES</b>		1,656,002	1,754,026	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		38,534
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,810	2,142	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		910
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		909,564	1,122,101	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		244,915
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		306,728	22,072	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		107,790
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		327,046	558,588	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		107,790
1470 OTROS DEUDORES		56,457	40,123	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		316,216
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		130,454	65,248	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-88,977	-65,248	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		90,159
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		9,258,564	7,721,555	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		245,544
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		7,817,332	6,366,027	2780 PROVISIONES DIVERSAS		6,516
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4,946	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		7,188,687
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		128,627	128,627	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,949
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		443,708	452,828	2915 CREDITOS DIFERIDOS		7,180,748
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,778,017	14,780,315	<b>TOTAL PASIVO</b>		8,893,367
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,719,214	228,776			7,289,708
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,257,180	-9,224,519	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		1,077,915	1,077,915	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		29,758,849
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,077,915	1,077,915	3203 APORTES SOCIALES		69,863,338
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		363,317	277,613	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-41,227,168
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		189,996	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,460,510
1910 CARGOS DIFERIDOS		54,320	41,916	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-43,833
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		74,788	100,616	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		29,758,849
1970 INTANGIBLES		413,801	411,888			23,113,501
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-399,686	-265,607	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		38,652,216
<b>TOTAL ACTIVO</b>		38,652,216	30,403,209			38,652,216

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 CAMAL CAPITAL  
 BALANCE GENERAL  
 A JUNIO 30 DE 2015  
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014		Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
<b>8</b>				<b>9</b>			
<b>81</b>	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	<b>91</b>	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
	Derechos Contingentes	459,000	459,000		Responsabilidades Contingentes	172,154	189,765
<b>82</b>	Deudoras Fiscales	9,513,080	9,513,080	<b>92</b>	Acreedoras Fiscales	4,720,801	4,720,801
<b>83</b>	Deudoras de Control	775,556	775,556	<b>93</b>	Acreedoras de Control	1,164,342	8,598,735
<b>89</b>	Deudoras por Contra (CR)	-10,747,616	-10,747,616	<b>99</b>	Acreedoras por Contra (DB)	-8,077,297	-11,449,381

LISANDRO MARIA DUQUE NARANJO  
 Gerente General

*Carlos Ramiro Florez*  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ  
 Contador  
 T.P. No. 118890-T

GUILLERMO ANTONIO TAMAYO SANCHEZ  
 Subdirector Financiero

*Segundo Paulino Angulo Cadena*  
 SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 21602-T