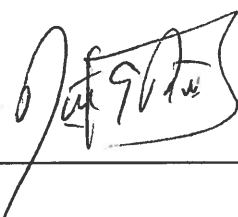


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CANAL CAPITAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

PRUEBA A CEROS	0	0	0	0	Aumento efectivo	PRUEBA FINAL
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	Variación	Ajuste	Flujos de efectivo	Efectivo y equivalentes
<b>ACTIVOS</b>						
Activo Corriente						
Disponible	10,472,019	5,045,849	5,426,170			-5,426,170
Inversiones temporales	-	-	-			-
Deudores	3,889,035	4,945,361	-1,056,326		1,056,326	-
Inventarios	-	-	-		-	-
<b>Total activo corriente</b>	<b>14,361,054</b>	<b>9,991,210</b>				
Activo a largo plazo						
Inversiones largo plazo	-	-	-			-
Deudores largo plazo	445,240	284,393	160,847		-160,847	-
Provisión deudores largo plazo	(65,248)	(65,248)	-		-	-
Intangibles	452,977	391,376	61,601		-61,601	-
Cargos diferidos	130,928	311,954	-181,026		181,026	-
Propiedad, planta y equipo						
Propiedad planta y equipo	18,172,845	15,501,461	2,671,384		-2,671,384	-
Depreciación acumulada	(9,980,080)	(8,733,574)	-1,246,506		1,246,506	-
Amortización de intangibles	(340,408)	(232,003)	-108,405		108,405	-
<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1,077,915</b>	<b>450,018</b>	<b>627,897</b>	<b>-627,897</b>		<b>-</b>
<b>Total activo largo plazo</b>	<b>9,894,169</b>	<b>7,908,377</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24,255,223</b>	<b>17,899,587</b>				
<b>PASIVOS</b>						
Pasivo corriente						
Obligaciones financieras	-	-	-			-
Proveedores	(49,755)	(399,876)	350,121		-350,121	-
Cuentas por pagar	(2,915)	(50,043)	47,128		-47,128	-
Impuestos por pagar	0	(928,803)	928,803		-928,803	-
Obligaciones laborales	(177,008)	(195,589)	18,581		-18,581	-
Otros pasivos y cuentas en participación	(3,793,206)	(3,464,595)	-328,611		328,611	-
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>-4,022,884</b>	<b>-5,038,906</b>				
Pasivo a largo plazo						
Obligaciones financieras largo plazo	-	-	-			-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-4,022,884</b>	<b>-5,038,906</b>				
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital social	(61,603,338)	(53,403,338)	-8,200,000		8,200,000	-
Prima en colocación de acciones	0	0	-		-	-
Reserva Legal	0	0	-		-	-
Reserva para futuros ensanches	0	0	-		-	-
Superávit por método de participación	43,833	43,833	-		-	-
Superávit por valorizaciones	0	(450,018)	450,018	627,897	-1,077,915	-
Resultados del ejercicio	378,324	(322,477)	700,801		-700,801	-
Resultados de ejercicios anteriores	40,948,842	41,271,319	-322,477		322,477	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-20,232,339</b>	<b>-12,860,681</b>				<b>-</b>


  
 TPJ9850-5