

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

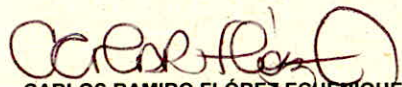
	30-jun.-2019	30-jun.-2018		30-jun.-2019	30-jun.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	23.510.351.044	15.833.122.983	PASIVO CORRIENTE	11.068.931.456	6.229.359.108
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	9.788.678.966	14.062.558.404	24 CUENTAS POR PAGAR	2.648.544.181	907.069.407
1105 CAJA	1.891.667	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.927.603.180	9.642.656.672	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.751.706	8.895.517
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.859.184.119	4.418.010.065	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	46.116.209	50.767.641
12 INVERSIONES	9.688.526.288	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.099.644	84.833.123
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9.688.526.288	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.564.000	0
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-288.157.908	113.308.357
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.630.170.530	649.264.769
13 CUENTAS POR COBRAR	4.033.145.790	1.770.564.579	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	675.951.105	572.517.378
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.716.837	37.713.573	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	675.951.105	572.517.378
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	717.923.724	1.709.330.795			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	3.289.505.229	23.520.211	27 PASIVOS ESTIMADOS	231.773.033	372.702.795
ACTIVO NO CORRIENTE	10.033.283.739	11.625.551.916	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	231.773.033	372.702.795
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	7.512.663.137	4.377.069.528
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.840.401	1.155.282
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.241.415.970	6.469.899.026	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	28.388.273	459.196.395
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.482.434.463	3.916.717.851
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	55.004.000	TOTAL PASIVO	11.068.931.456	6.229.359.108
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	294.653.369	270.885.659			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.734.956.560	10.900.913.451	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.474.703.327	21.229.315.791
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.604.591.507	-7.518.297.632	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
19 OTROS ACTIVOS	4.791.867.769	5.155.652.890	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40.071.410.490	-44.918.542.775
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	364.747	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	942.776.256	3.276.386.220
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	17.023.573	3.248.212	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1.268.134.785
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.833.698.153	2.997.863.934			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083	TOTAL PATRIMONIO	22.474.703.327	21.229.315.791
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.953.132.313	1.827.885.301	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.543.634.783	27.458.674.899
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.648.126.353	-1.309.849.387			
TOTAL ACTIVO	33.543.634.783	27.458.674.899			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018		30-jun.-2019	30-jun.-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	386.514.024	491.604.201
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.524.234.572	9.538.067.164
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.631.549.622</u>	<u>-14.750.472.391</u>



DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
C.C. 19.329.646
 Representante Legal



CARLOS RAMIRO FLÓREZ EGHENIQUE
C.C. 73.169.975
 Profesional Universitario de Contabilidad
 T.P. No. 118880-T



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
C.C. 52.841.152
 Subdirectora Financiera



JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 225519-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.