

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**CANAL CAPITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-sep-2016	30-sep-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	18,438,848	20,470,334
41 INGRESOS FISCALES	122,079	67,560
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>122,079</u>	<u>67,560</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	935,532	3,744,908
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	936,335	3,744,908
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-803</u>	<u>0</u>
44 TRANSFERENCIAS	16,796,260	16,089,890
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>16,796,260</u>	<u>16,089,890</u>
48 OTROS INGRESOS	584,977	567,976
4805 FINANCIEROS	584,890	567,976
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	<u>87</u>	<u>0</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	8,138,529	11,179,454
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,138,529	11,179,454
6390 OTROS SERVICIOS	<u>8,138,529</u>	<u>11,179,454</u>
GASTOS OPERACIONALES	10,019,368	8,920,718
51 ADMINISTRACION	5,759,875	7,563,976
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,993,110	1,788,528
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	634
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302,897	278,307
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,701	31,766
5111 GENERALES	3,111,101	5,186,306
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>316,066</u>	<u>278,435</u>
52 DE OPERACIÓN	2,596,260	0
5211 GENERALES	<u>2,596,260</u>	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,860,149	1,355,177
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	23,729
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11,927	2,414
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,546,674	1,169,908
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>101,548</u>	<u>159,126</u>
58 OTROS GASTOS	3,084	1,566
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,954	52
5805 FINANCIEROS	<u>130</u>	<u>1,513</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**CANAL CAPITAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

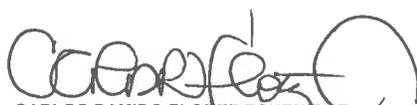
	30-sep-2016	30-sep-2015
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	280,951	370,162
INGRESOS NO OPERACIONALES	19,531	96,633
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>19,531</u>	<u>96,633</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	0	111,169
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>111,169</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	19,531	-14,536
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	300,482	355,626
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-393,496	-2,576
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41,184	109,275
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	434,680	111,851
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-93,014	353,050
EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-93,014</u></u>	<u><u>353,050</u></u>



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