

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

	30-jun-2016	30-jun-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	16.078.812	12.416.334
41 INGRESOS FISCALES	116.419	45.873
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>116.419</u>	<u>45.873</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	660.300	1.743.988
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	660.911	1.743.988
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-611</u>	<u>0</u>
44 TRANSFERENCIAS	14.920.893	10.291.796
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>14.920.893</u>	<u>10.291.796</u>
48 OTROS INGRESOS	381.200	334.677
4805 FINANCIEROS	381.141	334.677
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	<u>59</u>	<u>0</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	4.902.206	5.791.245
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.902.206	5.791.245
6390 OTROS SERVICIOS	<u>4.902.206</u>	<u>5.791.245</u>
GASTOS OPERACIONALES	5.899.710	5.127.821
51 ADMINISTRACION	3.941.432	4.129.241
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.343.423	1.174.174
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	634
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200.443	181.691
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.679	20.269
5111 GENERALES	2.064.992	2.504.154
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>306.895</u>	<u>248.319</u>
52 DE OPERACIÓN	719.962	0
5211 GENERALES	<u>719.962</u>	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.235.252	997.629
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	23.729
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.918	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.165.212	876.614
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>58.122</u>	<u>97.286</u>
58 OTROS GASTOS	3.064	951
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.965	0
5805 FINANCIEROS	<u>99</u>	<u>951</u>

bmyp

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

	30-jun-2016	30-jun-2015
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.276.896	1.497.268
INGRESOS NO OPERACIONALES	19.531	66.543
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>19.531</u>	<u>66.543</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	0	111.169
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>111.169</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	19.531	-44.626
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.296.427	1.452.642
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-328.400	13.868
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41.141	107.683
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	369.541	93.815
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.968.027	1.466.510
EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>4.968.027</u></u>	<u><u>1.466.510</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