

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