

**CANAL CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
A 31 DE ENERO DE 2018  
NIT 830012587- 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.923.497.092</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>643.846.129</b>
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	194.432.051
433306	DIFUSION DE TELEVISION	194.432.051
4390	OTROS SERVICIOS	449.414.078
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	346.834.665
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - BTL	102.579.413
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC.TOS. EN VENTA DE SERVICIOS	0
439590	DESCUENTO PRONTO PAGO	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.229.427.108</b>
4430	SUBVENCIONES	3.229.427.108
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	3.634.023
443090	OTRAS SUBVENCIONES	3.225.793.085
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50.223.855</b>
4802	FINANCIEROS	11.954.629
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
480233	INTERESES DE MORA	0
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.954.629
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38.269.226
480813	COMISIONES	37.296.902
480826	RECUPERACIONES	121.324
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	851.000
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.014.425.267</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>551.452.571</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	156.242.108
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	147.696.405
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	7.610.625
510119	BONIFICACIONES	935.078
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.337.200
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8.065.300
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.160.500
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.840.700
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADM. REG: PRIMA MEDIA	7.872.900
510307	COTIZACIONES A ENTID. ADM. REG. AHORROS INDIVIDUAL	13.397.800
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.879.100
510401	APORTES AL ICBF	2.927.400
510402	APORTES AL SENA	1.951.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	70.824.158
510701	VACACIONES	8.904.082
510702	CESANTIAS	14.251.249
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.613.782
510704	PRIMA DE VACACIONES	8.024.235
510705	PRIMA DE NAVIDAD	15.366.376
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7.007.294
510790	OTRAS PRIMAS	15.657.140
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.885.824
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.885.824
5111	GENERALES	240.808.253
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23.668.864
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.689.770
511115	MANTENIMIENTO	4.300.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	50.060
511118	ARRENDAMIENTOS	1.050.000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.511.428
511125	SEGUROS GENERALES	48.689.044
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	11.047.079
511164	GASTOS LEGALES	0

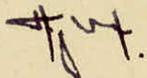
690

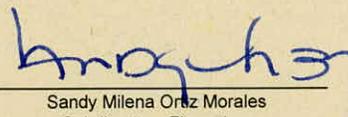
**CANAL CAPITAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
A 31 DE ENERO DE 2018  
NIT 830012587- 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO
511178	COMISIONES	6.272.248
511179	HONORARIOS	90.303.499
511180	SERVICIOS	29.100.302
511190	OTROS GASTOS GENERALES	125.959
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>39.475.929</b>
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.285
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39.471.644
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>237.179.611</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>157.677.688</b>
536003	REDES LINEAS Y CABLES	664.361
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.417
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.466.421
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	130.140.501
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	24.310.988
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>79.501.923</b>
536606	SOFTWARE	79.501.923
<b>5368</b>	<b>PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>225.793.085</b>
<b>5424</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>225.793.085</b>
542490	OTRAS SUBVENCIONES	225.793.085
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.553.009.743</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.553.009.743</b>
<b>6390</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.553.009.743</b>
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.553.009.743
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1.356.062.082</b>

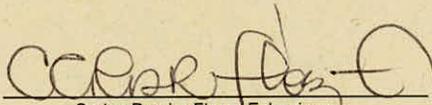


Dario Montenegro Trujillo  
Representante Legal





Sandy Milena Ortiz Morales  
Subdirectora Financiera



Carlos Ramiro Florez Echenique  
T.P. 118880-T