

CANAL CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 28 DE FEBRERO DE 2018

NIT 830012587- 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4	TOTAL INGRESOS	8.091.743.583
43	VENTA DE SERVICIOS	1.459.563.424
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	267.449.277
433306	DIFUSION DE TELEVISION	267.449.277
4390	OTROS SERVICIOS	1.192.550.747
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	996.886.584
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - BTL	189.364.163
439090	OTROS SERVICIOS	6.300.000
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA DE SERVICIOS	(436.600)
439590	DESCUENTO PRONTO PAGO	(436.600)
44	TRANSFERENCIAS	6.532.472.282
4430	SUBVENCIONES	6.532.472.282
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	16.068.423
443090	OTRAS SUBVENCIONES	6.516.403.859
48	OTROS INGRESOS	99.707.877
4802	FINANCIEROS	35.691.017
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.777.778
480233	INTERESES DE MORA	1.126.000
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	26.787.239
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	64.016.859
480813	COMISIONES	61.633.667
480826	RECUPERACIONES	498.701
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.884.491
5	TOTAL GASTOS	2.238.353.025
51	DE ADMINISTRACION	1.252.592.163
5101	SUELDOS Y SALARIOS	316.067.012
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	298.975.606
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	15.221.250
510119	BONIFICACIONES	1.870.156
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.570.600
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15.159.700
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.217.100
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3.744.300
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADM. REG. PRIMA MEDIA	14.953.800
510307	COTIZACIONES A ENTID. ADM. REG. AHORROS INDIVIDUAL	27.495.700
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.083.800
510401	APORTES AL ICBF	5.450.200
510402	APORTES AL SENA	3.633.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	139.432.075
510701	VACACIONES	16.465.207
510702	CESANTIAS	27.770.551
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.236.096
510704	PRIMA DE VACACIONES	15.409.822
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30.732.752
510706	PRIMA DE SERVICIOS	13.696.882
510790	OTRAS PRIMAS	32.120.765
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.771.648
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.771.648
5111	GENERALES	665.046.362
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48.528.528
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.109.163
511115	MANTENIMIENTO	4.300.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5.783.006
511118	ARRENDAMIENTOS	29.940.463
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.482.000
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPC. Y AFILIACIONES	360.000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	53.466.188
511125	SEGUROS GENERALES	153.334.394
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	14.975.263

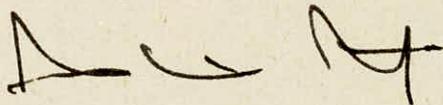
CANAL CAPITAL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

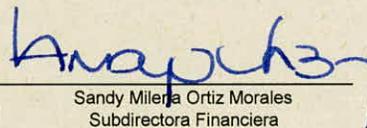
A 28 DE FEBRERO DE 2018

NIT 830012587- 4

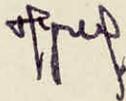
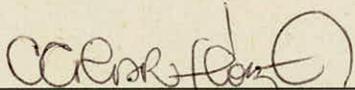
CUENTA	NOMBRE	SALDO
511178	COMISIONES	9.629.897
511179	HONORARIOS	218.106.665
511180	SERVICIOS	75.881.197
511190	OTROS GASTOS GENERALES	149.598
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.620.666
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.724
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	44.612.942
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	469.350.379
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	308.983.839
536003	REDES LINEAS Y CABLES	1.328.721
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	190.833
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.932.843
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	253.909.465
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	48.621.977
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	160.366.540
536606	SOFTWARE	160.366.540
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	516.403.859
5424	SUBVENCIONES	516.403.859
542490	OTRAS SUBVENCIONES	516.403.859
58	OTROS GASTOS	6.625
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS	3.484.072.332
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.484.072.332
6390	OTROS SERVICIOS	3.484.072.332
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.484.072.332
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.369.318.226



Dario Montenegro Trujillo
Representante Legal



Sandy Milerja Ortiz Morales
Subdirectora Financiera

Carlos Ramiro Florez Echenique
T.P. 118880-T