

CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
NIT 830012587- 4

DESCRIPCION	SALDO	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	15.744.583.124	PASIVO CORRIENTE	8.905.446.328
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	9.442.087.831	24 CUENTAS POR PAGAR	7.426.360.444
1105 CAJA	1.891.667	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	6.037.786.848
110502 CAJAS MENORES	1.891.667	240290 OTRAS SUBVENCIONES	6.037.786.848
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.767.114.907	2424 DESCUENTOS DE NOMINAS	43.881.860
111005 CUENTA CORRIENTE	1.974.563	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	30.341.700
111006 CUENTA DE AHORROS	7.765.140.344	242402 APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.251.700
1132 EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	1.673.081.257	242406 FONDO DE EMPLEADOS	288.460
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.673.081.257	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.361.525
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	243603 HONORARIOS	48.631.677
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	243604 COMISIONES	764.929
122302 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO CDT	0	243605 SERVICIOS	12.889.260
13 CUENTAS POR COBRAR	6.302.495.293	243606 ARRENDAMIENTOS	1.251.489
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.713.573	243608 COMPRAS	2.972.949
131104 SANCIONES	41.713.573	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	30.028.700
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.060.127.044	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	32.929.705
131710 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	488.210.695	243627 RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y CIO. POR COMPRAS	15.115.553
131790 OTROS SERVICIOS	571.916.349	243690 OTRAS RETENCIONES	2.741.352
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	5.200.654.676	243695 AUTORETENCIONES	35.911
132416 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERN	5.200.654.676	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	(63.022.295)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	93.587.072	244502 VENTA DE SERVICIOS	129.417.174
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.587.072	244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(192.439.470)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(93.587.072)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.260.352.506
138608 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	(93.587.072)	249024 RECURSOS DE FONTV RECIBIDOS NO EJECUTADOS	3.604.133
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.885.249.438	249030 EMBARGOS JUDICIALES	2.426.700
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.885.249.438	249050 APORTES AL ICBF Y SENA	12.944.400
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	249053 COMISIONES	11.464.846
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	249054 HONORARIOS	384.207.202
1650 REDES LINEAS Y CABLES	71.872.008	249055 SERVICIOS	845.705.225
165090 OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	71.872.008	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	371.436.581
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.450.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	371.436.581
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.450.000	251101 NOMINA POR PAGAR	13.214.463
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	251102 CESANTIA	13.395.931
166501 MUEBLES Y ENSERES	270.885.659	251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.607.513
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.628.757.379	251104 VACACIONES	151.862.156
167001 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.628.757.379	251105 PRIMA DE VACACIONES	111.427.893
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.689.521.540	251106 PRIMA DE SERVICIOS	45.538.654
167502 TERRESTRE	2.689.521.540	251107 PRIMA DE NAVIDAD	15.366.376
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(6.787.237.149)	251109 BONIFICACIONES	17.182.895
168503 REDES LINEAS Y CABLES	(50.888.736)	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.840.700
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(763.333)	27 PROVISIONES	685.875.374
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(174.785.251)	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	460.738.374
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(5.661.293.263)	270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	460.738.374
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(899.506.566)	2790 PROVISIONES DIVERSAS	225.137.000
		279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	225.137.000
		29 OTROS PASIVOS	421.773.929
		2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1.194.391
		290190 OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	1.194.391

Handwritten signature

CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
NIT 830012587- 4

DESCRIPCION	SALDO	DESCRIPCION	SALDO
OTROS ACTIVOS	5.584.605.421	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	420.579.538
		290201 EN ADMISNTRACION	420.579.538
19 OTROS ACTIVOS	5.584.605.421	TOTAL PASIVO	8.905.446.328
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.757.118	PATRIMONIO	
190501 SEGUROS	175.757.118	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.308.991.655
190514 BIENES Y SERVICIOS	0	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.254.726	320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	61.603.337.561
190604 ANTICIPO PARA ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	3.369.900	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(44.918.542.773)
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	884.826	322502 PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(44.918.542.773)
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	2.981.392.216	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.356.062.082
190701 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	82.521.000	3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA	1.268.134.785
190702 RETENCION EN LA FUENTE	97.921.233	326803 CUENTAS POR COBRAR	(98.500.578)
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	2.508.949.493	326806 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	942.393.792
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.149.562	326808 PROPIEDADES DE INVERSION	558.225.243
190790 OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS Y CONT	286.850.928	326810 OTROS ACTIVOS	(96.815.890)
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	326813 PRESTAMO POR PAGAR	66.414.504
195102 EDIFICACION	1.636.140.083	326817 PROVISIONES	(103.582.286)
1970 INTANGIBLES	1.681.993.402	TOTAL PATRIMONIO	19.308.991.655
197007 LICENCIAS	1.681.993.402	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.214.437.983
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(894.932.124)		
197507 LICENCIAS	(894.932.124)		
TOTAL ACTIVO	28.214.437.983		

CUENTAS DE ORDEN

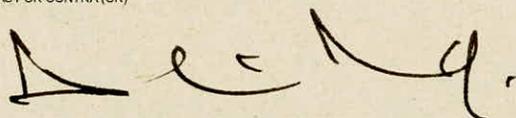
0

81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.760.155.013)

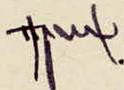
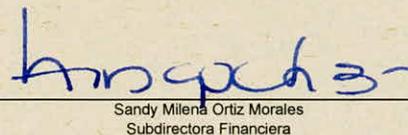
CUENTAS DE ORDEN

0

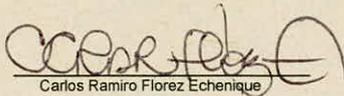
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	491.604.201
92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026
93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.066.133.203
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12.278.536.430)



Dario Montenegro Trujillo
Representante Legal

Sandy Milena Ortiz Morales
Subdirectora Financiera



Carlos Ramiro Florez Echenique
T.P. 118880-T