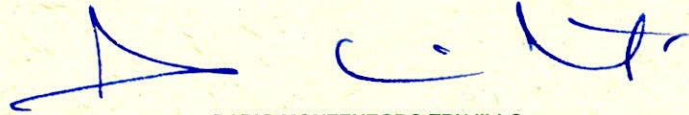


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

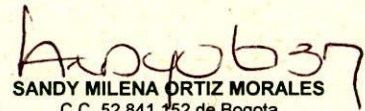
	30-nov.-2018	30-nov.-2017		30-nov.-2018	30-nov.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	11.929.208.854	13.659.275.532	PASIVO CORRIENTE	3.945.401.550	8.152.482.666
11 EFECTIVO	8.138.688.260	10.864.115.543	24 CUENTAS POR PAGAR	400.300.728	5.656.874.654
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	3.180.584.168
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.148.339.170	3.033.588.005	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.147.740	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.988.457.423	7.828.052.538	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	315.369	57.927.176
12 INVERSIONES	2.009.425.000	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.684.223	290.528.271
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.009.425.000	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	232.893.867	43.284.319
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.259.529	2.084.550.720
13 CUENTAS POR COBRAR	1.781.095.594	2.795.159.989	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	626.395.221	584.842.944
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.713.573	43.713.573	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	626.395.221	584.842.944
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.748.382.021	2.751.446.416			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	203.626.838	295.408.347
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	203.626.838	295.408.347
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	11.088.789.568	13.485.918.001			
13 CUENTAS POR COBRAR	69.975.840	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	2.715.078.763	1.615.356.721
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	113.452.205	93.587.072	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.342.786	4.446.779
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	444.334.548	1.610.909.942
			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.269.401.429	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.804.842.153	7.499.569.476	TOTAL PASIVO	3.945.401.550	8.152.482.666
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	610.833.515			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	11.450.000	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.072.596.872	18.992.710.867
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272.669.469	270.885.659	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.953.038.228	10.273.646.686	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.649
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.119.667.301	1.785.231.170
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.237.263.092	-6.428.639.932	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
19 OTROS ACTIVOS	5.213.971.575	5.942.872.160	TOTAL PATRIMONIO	19.072.596.872	18.992.710.867
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322.967.367	264.604.795			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	6.792.223	934.131.350	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.017.998.422	27.145.193.533
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.049.956.331	2.986.025.105			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.928.445.210	926.698.287			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.730.329.639	-804.727.460			
TOTAL ACTIVO	23.017.998.422	27.145.193.533			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

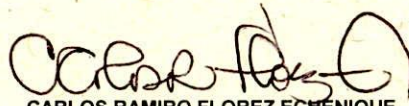
	30-nov.-2018	30-nov.-2017		30-nov.-2018	30-nov.-2017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474.133.996	474.133.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	450.675.262	773.324.302
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.143.548.359	3.425.952.468
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.760.155.013</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.315.024.647</u>	<u>-8.920.077.796</u>



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
C.C. 19.329.646 de Bogota
Representante Legal

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
C.C. 52.841.752 de Bogota
Subdirectora Financiera



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
Profesional Universitario de Contabilidad
C.C. 73.169.975 de Cartagena
T.P. No. 118880-T