

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

| | 31-ene.-2023 | 31-ene.-2022 | | 31-ene.-2023 | 31-ene.-2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 13,186,874,543 | 23,979,172,600 | PASIVO CORRIENTE | 6,931,821,367 | 14,481,588,681 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO | 12,508,631,309 | 13,559,657,640 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 3,265,443,046 | 2,292,827,468 |
| 1105 CAJA | 1,041,667 | 0 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4,177,531 | 2,555,258 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 12,507,589,642 | 13,559,657,640 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 67,346,500 | 57,875,157 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 678,243,234 | 10,419,514,960 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 91,273,061 | 144,008,331 |
| 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,094,291 | 10,716,837 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 48,981,000 | 18,202,035 |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 668,353,735 | 324,532,267 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | -266,732,570 | 209,234,688 |
| 1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR | 795,208 | 10,084,265,856 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,320,397,523 | 1,860,951,999 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 9,925,577,701 | 9,285,023,358 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 621,603,265 | 471,693,141 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 621,603,265 | 471,693,141 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO | 43,476,365 | 43,476,365 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1,762,123,264 | 161,036,984 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -43,476,365 | -43,476,365 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 335,373,264 | 161,036,984 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5,321,384,631 | 4,994,925,284 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 1,426,750,000 | 0 |
| 1605 TERRENOS | 1,082,905,882 | 1,082,905,882 | 29 OTROS PASIVOS | 1,282,651,792 | 11,556,031,088 |
| 1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 1,050,312,930 | 0 | 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 129,453,424 | 129,453,424 |
| 1640 EDIFICACIONES | 553,234,201 | 553,234,201 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 55,375,205 | 837,537,937 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 71,872,008 | 71,872,008 | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 1,097,823,164 | 10,589,039,727 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 58,383,600 | 58,383,600 | TOTAL PASIVO | 6,931,821,367 | 14,481,588,681 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 310,509,552 | 295,626,318 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 12,838,345,895 | 12,317,763,066 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 16,180,630,877 | 18,782,607,277 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2,692,851,612 | 2,692,851,612 | 3203 APORTES SOCIALES | 61,603,337,561 | 61,603,337,561 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -13,337,031,049 | -12,077,711,403 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -42,361,743,925 | -44,936,357,536 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 4,604,193,070 | 4,290,098,074 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -3,060,962,758 | 2,115,627,252 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 165,888,242 | 123,051,136 | TOTAL PATRIMONIO | 16,180,630,877 | 18,782,607,277 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS | 137,236,736 | 76,746,886 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 23,112,452,244 | 33,264,195,958 |
| 1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 3,450,627,350 | 3,762,034,748 | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 3,255,194,228 | 2,096,582,684 | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2,404,753,486 | -1,768,317,380 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 23,112,452,244 | 33,264,195,958 | | | |

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

| | 31-ene.-2023 | 31-ene.-2022 | | 31-ene.-2023 | 31-ene.-2022 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 56,060,596 | 56,060,596 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1,568,556,991 | 718,160,230 |
| 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 | 13,529,030,718 | 7,745,357,151 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | <u>-10,342,081,613</u> | <u>-10,342,081,613</u> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>-19,818,388,735</u> | <u>-13,184,318,407</u> |

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
C.C. 1.082.897.124
 Primer Suplente - Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
 Subdirector Financiero


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