

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

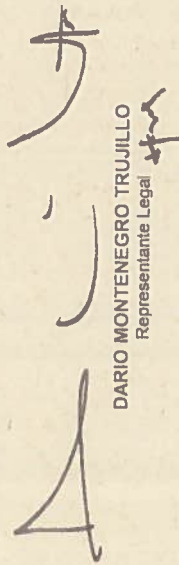
	30-Jun-2017	30-Jun-2016	2	30-Jun-2017	30-Jun-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	32,784,214,231	20,971,633,305	24 CUENTAS POR PAGAR	6,466,302,061	7,694,354,282
1105 CAJA	2,475,000	3,725,000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	5,700,313,406	7,022,400,717
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,871,323,867	1,701,858,538	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4,718,640,314	6,039,310,813
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19,763,497,567	4,183,162,203	2429 SERVICIOS Y HONORARIOS	50,587,474	47,480,091
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	909,974,229
12 INVERSIONES	6,573,357,916	13,741,237,499	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	185,609,374	135,266,231
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6,573,357,916	13,741,237,499	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	2,944
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	135,609,813	-126,725,373
13 CUENTAS POR COBRAR	1,573,559,881	1,341,650,065	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	13,169,154
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,713,573	50,713,573	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	609,666,431	525,736
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,524,846,308	520,302,916			
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	43,565,707	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	455,965,746	380,427,550
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	727,067,869	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	455,965,746	380,427,550
ACTIVO NO CORRIENTE	11,253,874,799	11,341,290,839	27 PASIVOS ESTIMADOS	295,408,347	291,525,995
13 CUENTAS POR COBRAR	0	-10,178,411	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	295,408,347	291,525,995
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	50,110,707	72,022,684			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50,110,707	-82,201,095	29 OTROS PASIVOS	14,614,562	0
			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,626,000	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,553,985,861	9,229,483,977	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,988,562	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	TOTAL PASIVO	6,466,302,061	7,694,354,282
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11,450,000	0	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	236,121,738	187,421,864	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,571,786,959	24,618,569,882
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,129,891,553	9,648,081,873	3203 APORTES SOCIALES	61,693,337,561	61,693,337,561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,669,521,540	2,699,521,540	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,663,992,655	-43,719,457,481
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,564,870,978	-3,367,413,308	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,364,307,268	5,466,555,017
			3288 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,268,134,785	1,268,134,785
19 OTROS ACTIVOS	3,699,688,928	2,121,985,273	TOTAL PATRIMONIO	37,571,786,959	24,618,569,882
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	514,119,482	390,937,208	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	44,036,089,020	32,312,924,144
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	29,707,608	0			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,364,222,367	1,636,140,083			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1,636,140,083	584,873,272			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	874,022,047	-489,965,290			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-738,322,659				
TOTAL ACTIVO	44,038,089,020	32,312,924,144			

47

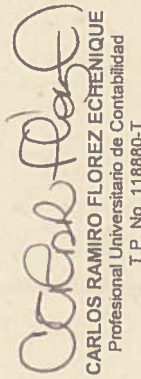
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

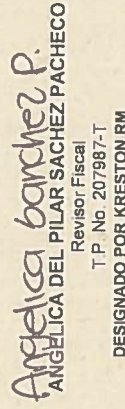
	30-jun-2017	30-jun-2016	30-jun-2017	30-jun-2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	474,133,996	474,133,996	438,324,865	29,853,453
82 DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	9,513,059,759	4,720,801,026	4,720,801,026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772,961,258	772,961,257	3,565,934,799	1,184,882,181
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,760,155,013	-10,760,155,012	-8,745,080,700	-5,935,336,690

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0


DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
 Representante Legal


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Subdirectora Financiera


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENUQUE
 Profesional Universitario de Contabilidad
 T.P. No. 118880-T


ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 207987-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM