

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA

	31-mar.-2018	31-mar.-2017		31-mar.-2018	31-mar.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	17.073.631.928	19.926.116.585	PASIVO CORRIENTE	7.087.207.776	7.431.568.221
11 EFECTIVO	9.839.100.266	5.425.566.230	24 CUENTAS POR PAGAR	5.528.344.727	6.758.726.427
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.997.771.698	5.980.753.026
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.092.496.230	5.423.064.226	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	47.289.250	53.729.016
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.744.712.369	27.004	2429 SERVICIOS Y HONORARIOS	0	477.080.866
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.060.812	75.191.383
12 INVERSIONES	5.031.111.111	7.023.325.417	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	165.542.000
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.031.111.111	7.023.325.417	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	152.576.292	-44.097.596
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	4.523.242
13 CUENTAS POR COBRAR	2.203.420.551	7.477.224.938	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	44.684.797
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.713.573	50.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.646.675	1.319.693
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2.162.008.331	139.185.013			
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	1.698.647	6.115.066.947	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	458.242.825	377.433.447
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	59.055.324	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	458.242.825	377.433.447
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	1.113.204.081			
ACTIVO NO CORRIENTE	12.472.068.191	9.509.095.955	27 PASIVOS ESTIMADOS	590.022.432	295.408.347
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	364.885.432	295.408.347
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	93.587.072	50.110.707	2790 PROVISIONES DIVERSAS	225.137.000	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-93.587.072	-50.110.707			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.759.823.586	7.708.791.161	29 OTROS PASIVOS	510.597.792	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	72.871.072	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.495.238	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	509.102.554	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	0	TOTAL PASIVO	7.087.207.776	7.431.568.221
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	205.059.560			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.688.281.179	9.847.734.582	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.689.521.540	2.689.521.540	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.458.492.343	22.003.644.319
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.088.611.872	-5.105.396.529	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
19 OTROS ACTIVOS	5.712.244.605	1.800.304.794	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44.918.542.775	-45.663.992.655
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237.459.931	41.688.748	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.505.562.772	4.796.164.628
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	11.477.719	0	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.268.134.785	1.268.134.785
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.163.627.211	0			
1951 PROPIEDAD DE INVERSION	1.636.140.083	1.636.140.083	TOTAL PATRIMONIO	22.458.492.343	22.003.644.319
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.720.201.018	795.442.474			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.056.661.357	-672.966.511	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.545.700.119	29.435.212.540
TOTAL ACTIVO	29.545.700.119	29.435.212.540			

luzp

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CANAL CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)
CONVERGENCIA**

31-mar.-2018

31-mar.-2017

31-mar.-2018

31-mar.-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	313.108.313	443.485.151
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	5.158.087.374	4.103.122.164
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.760.155.013	-10.760.155.013	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.191.996.713	-9.267.408.341



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
Representante Legal



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



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subdirectora Financiera



HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24697-T
DESIGNADO POR KRESTON RM 5:4.