

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

	31-may.-2018	31-may.-2017		31-may.-2018	31-may.-2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.430.084.460</b>	<b>19.823.395.013</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.290.700.783</b>	<b>7.138.544.380</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>7.307.036.801</b>	<b>12.024.310.017</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>609.933.655</b>	<b>6.396.623.142</b>
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	5.534.186.917
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.502.685.777	6.402.110.014	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.984.190	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.802.459.357	5.619.725.003	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	58.279.926	42.796.356
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>5.077.777.777</b>	<b>7.111.200.417</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.003.583	82.508.662
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUEDEZ A COSTO AMORTIZADO	5.077.777.777	7.111.200.417	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.045.269.882</b>	<b>687.884.579</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-25.598.423	1.640.206
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.713.573	49.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	460.264.379	735.491.001
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	981.578.944	637.857.783	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>551.387.840</b>	<b>433.311.050</b>
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	25.977.365	313.223	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	551.387.840	433.311.050
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>364.885.432</b>	<b>295.408.347</b>
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	364.885.432	295.408.347
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.802.403.076</b>	<b>10.849.573.115</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4.764.493.856</b>	<b>13.201.841</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	50.110.707	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.655.994	2.213.278
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	479.501.304	10.988.563
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.622.654.401</b>	<b>7.813.835.195</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.283.336.558	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.780.000	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.290.700.783</b>	<b>7.138.544.380</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55.004.000	11.450.000	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.941.786.753</b>	<b>23.534.423.748</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	236.121.738	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.900.913.451	10.027.206.840	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	988.857.182	6.326.944.051
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.374.322.257	-5.422.336.931	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.268.134.785	1.268.134.785
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.179.748.675</b>	<b>3.235.737.920</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.941.786.753</b>	<b>23.534.423.748</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.164.413	26.611.005	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>25.232.487.536</b>	<b>30.672.968.128</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	4.638.254	86.312.047			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.970.039.972	1.339.469.635			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.740.198.548	865.504.975			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.221.432.595	-718.299.825			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.232.487.536</b>	<b>30.672.968.128</b>			

*Clay*

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

	31-may.-2018	31-may.-2017		31-may.-2018	31-may.-2017
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	823.071.965	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.422.146.727	3.718.745.586
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.810.265.720</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.456.056.066</u>	<u>-8.883.031.743</u>

  
**DARIO MONTENEGRO TRUJILLO**  
 Representante Legal  


  
**SANDY MILENA ORTIZ MORALES**  
 Subdirectora Financiera

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