

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

	31-oct.-2018	31-oct.-2017		31-oct.-2018	31-oct.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	12.825.777.365	14.149.219.980	PASIVO CORRIENTE	4.708.857.172	5.422.632.373
11 EFECTIVO	9.016.604.021	12.080.029.878	24 CUENTAS POR PAGAR	624.458.072	4.302.447.216
1105 CAJA	1.891.667	2.475.000	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	3.796.580.631
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.506.151.765	4.949.079.172	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.127.354	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.508.560.589	7.128.475.706	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	46.664.160	15.014.921
12 INVERSIONES	2.003.141.667	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.977.459	667.406.705
1223 INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.003.141.667	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	1.806.031.677	2.069.190.102	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-29.657.160	-1.394.583.768
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.713.573	44.713.573	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	469.346.259	1.218.028.727
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.773.318.104	462.417.012	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	630.528.838	537.546.197
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1.562.059.517	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	630.528.838	537.546.197
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	203.626.838	295.408.347
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	203.626.838	295.408.347
ACTIVO NO CORRIENTE	11.172.630.562	11.820.276.273	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	0	43.476.365	29 OTROS PASIVOS	3.250.243.424	287.230.613
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	93.587.072	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.275.113	2.763.661
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-50.110.707	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	448.207.833	284.466.952
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.936.005.385	7.255.868.907	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.800.760.478	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	203.611.172	TOTAL PASIVO	4.708.857.172	5.422.632.373
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	19.289.550.755	20.546.863.880
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.885.659	270.885.659	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.939.646.691	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	1.336.621.184	3.339.384.183
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.090.924.513	-6.265.118.158	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.268.134.785	1.268.134.785
19 OTROS ACTIVOS	5.236.625.177	4.520.931.001	TOTAL PATRIMONIO	19.289.550.755	20.546.863.880
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	369.053.455	309.604.378	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.998.407.927	25.969.496.253
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	6.338.295	893.220.822			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.964.865.405	1.576.067.407			
1951 PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1.636.140.083	1.636.140.083			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.903.118.786	899.923.031			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.642.890.847	-794.024.720			
TOTAL ACTIVO	23.998.407.927	25.969.496.253			

Casekamp

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

	31-oct.-2018	31-oct.-2017		31-oct.-2018	31-oct.-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	438.324.885
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	4.162.981.906	3.546.036.096
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.760.155.013</u>	<u>-10.760.155.013</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-9.334.458.194</u>	<u>-8.705.162.007</u>



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




SANDY MILENA ORTIZ MORALES
C.C. 52.841.152 de Bogota
Subdirectora Financiera



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