CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		Nota	30-sep.-2023	30-sep.-2022
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		**13,881,920,817**	**12,480,630,850**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**		**13,668,066,498**	**12,197,270,039**
1105	CAJA		1,041,667	1,100,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,667,024,831	12,196,170,039
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**213,854,319**	**283,360,811**
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,094,291	9,094,291
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		203,964,821	265,026,301
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		795,207	9,240,219
	ACTIVO NO CORRIENTE		**10,524,024,049**	**9,871,735,325**
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**0**	**0**
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		43,476,365	43,476,365
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-43,476,365	-43,476,365
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**4,774,019,903**	**4,633,733,452**
1605	TERRENOS		1,082,905,882	1,082,905,882
1640	EDIFICACIONES		553,234,201	553,234,201
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES		71,872,008	71,872,008
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		58,383,600	58,383,600
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		310,509,552	310,509,552
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,215,692,195	12,788,102,115
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,692,851,612	2,692,851,612
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14,211,429,147	-12,924,125,518
19	**OTROS ACTIVOS**		**5,750,004,146**	**5,238,001,873**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		558,573,365	494,048,183
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		71,931,650	37,952,180
1907	DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,953,266,656	3,855,438,421
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		168,000,000	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		4,181,375,193	3,011,948,603
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-3,183,142,718	-2,161,385,514
	TOTAL ACTIVO		**24,405,944,866**	**22,352,366,175**

		Nota	30-sep.-2023	30-sep.-2022
2	**PASIVO**			
	PASIVO CORRIENTE		**7,317,162,819**	**8,158,406,520**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**1,423,329,533**	**591,292,444**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		56,572,289	16,851,786
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		86,981,580	68,219,792
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		142,437,913	125,592,938
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		21,958,400	-84,318,928
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,115,379,351	464,946,856
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**		**1,006,787,498**	**782,818,190**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,006,787,498	782,818,190
27	**PROVISIONES**		**429,507,457**	**320,193,375**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		429,507,457	320,193,375
29	**OTROS PASIVOS**		**4,457,538,331**	**6,464,102,511**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		130,162,272	130,551,312
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		42,003,826	942,320,625
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4,285,372,233	5,391,230,574
	TOTAL PASIVO		**7,317,162,819**	**8,158,406,520**
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**		**17,088,782,047**	**14,193,959,655**
3203	APORTES SOCIALES		61,603,337,561	61,603,337,561
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-42,361,743,919	-44,936,357,535
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,152,811,595	-2,473,020,371
	TOTAL PATRIMONIO		**17,088,782,047**	**14,193,959,655**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**24,405,944,866**	**22,352,366,175**

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		Nota	30-sep.-2023	30-sep.-2022
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES		56,060,596	56,060,596
82	DEUDORAS FISCALES		9,513,059,759	9,513,059,759
83	DEUDORAS DE CONTROL		772,961,258	772,961,258
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10,342,081,613	-10,342,081,613

		Nota	30-sep.-2023	30-sep.-2022
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES		1,229,570,322	1,214,993,252
92	ACREEDORAS FISCALES		4,720,801,026	4,720,801,026
93	ACREEDORAS DE CONTROL		4,302,908,433	4,614,749,443
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-10,253,279,781	-10,550,543,721

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2023.11.01 18:56:13 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2023.11.01 14:13:26 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.550.265
Subdirector Financiero

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIAS

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
E S T A D O D E R E S U L T A D O I N T E G R A L
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		30-sep.-2023	30-sep.-2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS	**27,639,810,386**	**23,179,124,777**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,991,032,898**	**3,154,927,583**
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,314,816,102	886,331,904
4390	OTROS SERVICIOS	2,676,216,796	2,268,595,679
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**23,241,752,134**	**19,940,292,288**
4430	SUBVENCIONES	23,241,752,134	19,940,292,288
48	**OTROS INGRESOS**	**407,025,354**	**83,904,906**
4802	FINANCIEROS	196,694,095	83,822,826
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	82,080
4831	REVERSION DE PROVISIONES	210,331,259	0
6	**COSTO DE VENTAS**	**12,049,980,452**	**11,935,972,237**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**12,049,980,452**	**11,935,972,237**
6390	OTROS SERVICIOS	12,049,980,452	11,935,972,237
	GASTOS	**19,368,320,628**	**14,052,041,447**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**9,797,778,596**	**7,771,776,468**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,345,956,428	1,822,709,179
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	622,402,722	435,055,202
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81,694,400	52,977,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,128,518,345	823,007,997
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73,360,740	33,626,758
5111	GENERALES	4,855,214,567	4,500,445,633
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	690,631,394	103,953,999
52	**DE VENTAS**	**6,999,621,827**	**4,152,598,357**
5211	GENERALES	6,999,621,827	4,152,598,357
53	**DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**2,218,913,873**	**1,713,504,642**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	971,353,895	969,427,643
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	840,710,777	416,281,555
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	406,849,201	327,795,444
58	**OTROS GASTOS**	**352,006,332**	**414,161,980**
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9	0
5804	FINANCIEROS	136,009,398	59,812,702
5890	GASTOS DIVERSOS	215,996,925	354,349,278
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-3,778,490,694**	**-2,808,888,907**

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
E S T A D O D E R E S U L T A D O I N T E G R A L
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		30-sep.-2023	30-sep.-2022
	OTROS INGRESOS	**1,625,679,099**	**335,868,536**
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,625,679,099	335,868,536
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**1,625,679,099**	**335,868,536**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**-2,152,811,595**	**-2,473,020,371**
	EXCEDENTE O DÈFICIT DEL EJERCICIO	**-2,152,811,595**	**-2,473,020,371**

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2023.11.01 19:00:01 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA
Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2023.11.01 14:16:33 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA

CANAL CAPITAL

830.012.587 - 4

E S T A D O D E C A M B I O S E N E L P A T R I M O N I O

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONVERGENCIA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2022	**14,193,959,655**
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	**2,894,822,392**
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2023	**17,088,782,047**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**AÑO 2023**	**AÑO 2022**	**VARIACION**
	INCREMENTOS			
3203	APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535	2,574,613,616
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,152,811,595	-2,473,020,371	320,208,776
	TOTAL INCREMENTOS			**2,894,822,392**
	DISMINUCIONES			
3203	APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,152,811,595	-2,473,020,371	0
	TOTAL DISMINUCIONES			**0**
	PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3203	APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,152,811,595	-2,473,020,371	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			**0**

ANA MARIA RUIZ PEREA — Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA Fecha: 2023.11.01 18:56:50 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA — Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA Fecha: 2023.11.01 14:15:31 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. No. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE C(30/9/2023
PERIODO DE (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-06-2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	29,225,149,833	14,624,721,805	19,443,926,772	24,405,944,866	13,881,920,817	10,524,024,049
110000	EFECTIVO	18,683,814,085	5,641,501,987	10,657,249,574	13,668,066,498	13,668,066,498	0
110500	CAJA	1,041,667	0	0	1,041,667	1,041,667	0
110502	Caja menor	1,041,667	0	0	1,041,667	1,041,667	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,682,772,418	5,641,501,987	10,657,249,574	13,667,024,831	13,667,024,831	0
111005	Cuenta corriente	536,648	57,000	0	593,648	593,648	0
111006	Cuenta de ahorro	18,682,235,770	5,641,444,987	10,657,249,574	13,666,431,183	13,666,431,183	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	620,643,866	1,507,222,277	1,914,011,824	213,854,319	213,854,319	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	0	0	9,094,291	9,094,291	0
131102	Multas y sanciones	9,094,291	0	0	9,094,291	9,094,291	0
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	610,739,923	1,506,928,357	1,913,703,459	203,964,821	203,964,821	0
131710	Servicios de Comunicaciones	92,151,528	484,710,939	449,522,249	127,340,218	127,340,218	0
131725	Publicidad y propaganda	0	720,326,238	720,326,238	0	0	0
131790	Otros Servicios	518,588,395	301,891,180	743,854,972	76,624,603	76,624,603	0
132400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	809,652	293,920	308,365	795,207	795,207	0
132416	Subvenciones por Recibir del Gobierno	809,652	293,920	308,365	795,207	795,207	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	43,476,365	0	0	43,476,365	0	43,476,365
138502	Prestacion de servicios	43,476,365	0	0	43,476,365	0	43,476,365
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,476,365	0	0	-43,476,365	0	-43,476,365
138602	Pretacion de servicios	-43,476,365	0	0	-43,476,365	0	-43,476,365
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,800,499,236	324,899,971	351,379,304	4,774,019,903	0	4,774,019,903
160500	TERRENOS	1,082,905,882	0	0	1,082,905,882	0	1,082,905,882
160501	Urbanos	1,082,905,882	0	0	1,082,905,882	0	1,082,905,882
163500	Bienes mueles en bodega	0	11,757,200	11,757,200	0	0	0
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	11,757,200	11,757,200	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	553,234,201	0	0	553,234,201	0	553,234,201
164001	Edificios y casas	553,234,201	0	0	553,234,201	0	553,234,201
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
165090	Otras redes, líneas y cables	71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	0	0	58,383,600	0	58,383,600
165590	Otras maquinarias y equipos	58,383,600	0	0	58,383,600	0	58,383,600
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	0	0	310,509,552	0	310,509,552
166501	Muebles y enseres	310,509,552	0	0	310,509,552	0	310,509,552
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,902,549,424	313,142,771	0	14,215,692,195	0	14,215,692,195
167001	Equipo de comunicación	13,902,549,424	313,142,771	0	14,215,692,195	0	14,215,692,195
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	0	0	2,692,851,612	0	2,692,851,612
167502	Terrestre	2,692,851,612	0	0	2,692,851,612	0	2,692,851,612
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,871,807,043	0	339,622,104	-14,211,429,147	0	-14,211,429,147
168503	Redes, líneas y cables	-71,872,008	0	0	-71,872,008	0	-71,872,008
168504	Maquinaria y equipos	-52,578,738	0	420,531	-52,999,269	0	-52,999,269
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-283,296,274	0	3,894,227	-287,190,501	0	-287,190,501
168507	Equipos de comunicación y computación	-11,132,254,078	0	273,926,876	-11,406,180,954	0	-11,406,180,954
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,331,805,945	0	61,380,470	-2,393,186,415	0	-2,393,186,415
190000	OTROS ACTIVOS	5,120,192,646	7,151,097,570	6,521,286,070	5,750,004,146	0	5,750,004,146
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,662,851	557,085,954	175,440	558,573,365	0	558,573,365
190501	Seguros	1,662,851	557,085,954	175,440	558,573,365	0	558,573,365
190600	AVANCES Y ANTICIPOS	189,067,748	360,217,647	477,353,745	71,931,650	0	71,931,650
190603	Avances para viaticos	2,720,877	4,677,412	7,398,289	0	0	0
190604	Anticipos para adquisicion de bienes y servicios	94,343,490	334,129,138	407,927,240	20,545,388	0	20,545,388
190690	Otros avances y anticipos	92,003,381	21,411,097	62,028,216	51,386,262	0	51,386,262
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIE	3,693,746,653	5,921,643,612	5,662,123,609	3,953,266,656	0	3,953,266,656
190702	Retencion en la fuente	37,386,758	11,325,023	0	48,711,781	0	48,711,781
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	2,770,815,832	5,894,961,821	5,659,649,207	3,006,128,446	0	3,006,128,446
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	2,474,402	5,506,768	2,474,402	5,506,768	0	5,506,768
190790	Otros anticipos y saldos a favor impuestos y contribuciones	883,069,661	9,850,000	0	892,919,661	0	892,919,661
190800	RECURSOS ENTREGADOS	0	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000
190803	Encargo fiduciario	0	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000
197000	INTANGIBLES	4,037,224,836	144,150,357	0	4,181,375,193	0	4,181,375,193
197007	Licencias	4,037,224,836	144,150,357	0	4,181,375,193	0	4,181,375,193
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,801,509,442	0	381,633,276	-3,183,142,718	0	-3,183,142,718
197507	Licencias	-2,801,509,442	0	381,633,276	-3,183,142,718	0	-3,183,142,718
200000	PASIVOS	10,627,969,736	18,763,846,837	15,453,039,920	7,317,162,819	7,317,162,819	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,262,167,329	12,211,833,243	12,372,995,447	1,423,329,533	1,423,329,533	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78,235,414	79,272,607	57,609,482	56,572,289	56,572,289	0
240726	Rendimientos financieros	78,235,414	79,272,607	57,609,482	56,572,289	56,572,289	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	115,756,980	403,852,369	375,076,969	86,981,580	86,981,580	0
242401	Aportes a fondos de pension	79,249,299	214,829,301	194,976,901	59,396,899	59,396,899	0
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	36,507,681	129,023,802	120,100,802	27,584,681	27,584,681	0
242406	Fondo de empleados	0	28,763,426	28,763,426	0	0	0
242407	Libranzas	0	23,235,840	23,235,840	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomentode la construccion AFC	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119,041,169	381,559,790	404,956,534	142,437,913	142,437,913	0
243603	Honorarios	3,240,397	22,811,462	25,379,471	5,808,406	5,808,406	0
243604	Comisiones	174,369	2,874,587	3,342,555	642,337	642,337	0
243605	Servicios	6,515,005	24,159,326	34,894,095	17,249,774	17,249,774	0
243606	Arrendamientos	448,868	965,240	726,562	210,190	210,190	0
243608	Compras	5,654,864	14,324,994	13,124,391	4,454,261	4,454,261	0
243610	Pagos al exterior	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
243615	A empleados articulo 383	54,925,627	190,564,806	200,574,764	64,935,585	64,935,585	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16,982,371	57,316,102	63,035,061	22,701,330	22,701,330	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,371,610	56,408,123	45,257,045	16,220,532	16,220,532	0
243690	Otras retenciones	3,728,058	12,135,150	10,622,590	2,215,498	2,215,498	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-117,123,310	558,612,634	697,694,344	21,958,400	21,958,400	0
244502	Venta de servicios	118,616,663	263,583,743	240,602,007	95,634,927	95,634,927	0
244506	Compra de servicios (DB)	-235,739,973	295,028,891	457,092,337	-73,676,527	-73,676,527	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,066,257,076	10,788,535,843	10,837,658,118	1,115,379,351	1,115,379,351	0
249024	Recursos de FONTV recibido NO ejecutados	296,620,760	0	0	296,620,760	296,620,760	0
249050	Aportes al ICBF SENA y caja de compensacion	0	117,076,800	117,076,800	0	0	0
249053	Comisiones	7,403,904	0	0	7,403,904	7,403,904	0
249054	Honorarios	144,670,615	6,099,667,185	6,195,195,261	240,198,691	240,198,691	0
249055	Servicios	562,229,666	4,551,808,709	4,518,364,379	528,785,336	528,785,336	0
249090	Otras cuentas por pagar	55,332,131	19,983,149	7,021,678	42,370,660	42,370,660	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	1,094,007,098	2,616,004,811	2,528,785,211	1,006,787,498	1,006,787,498	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,094,007,098	2,616,004,811	2,528,785,211	1,006,787,498	1,006,787,498	0
251101	Nomina por pagar	1,707,249	2,136,820,758	2,135,113,509	0	0	0
251102	Cesantias	78,487,259	0	130,472,751	208,960,010	208,960,010	0
251103	Intereses sobre cesantias	9,418,469	0	15,656,737	25,075,206	25,075,206	0
251104	Vacaciones	314,322,728	103,201,373	23,628,484	234,749,839	234,749,839	0
251105	Prima de vacaciones	355,877,387	143,153,713	16,768,151	229,491,825	229,491,825	0
251106	Prima de servicios	92,817,060	185,092,922	119,127,936	26,852,074	26,852,074	0
251107	Prima de navidad	187,244,075	11,302,499	39,425,257	215,366,833	215,366,833	0
251109	Bonificaciones	49,763,171	25,280,946	38,269,186	62,751,411	62,751,411	0
251111	Aportes a riesgos laborales	4,369,700	11,152,600	10,323,200	3,540,300	3,540,300	0
270000	PROVISIONES	376,640,954	498,220,559	551,087,062	429,507,457	429,507,457	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	376,640,954	498,220,559	551,087,062	429,507,457	429,507,457	0
270103	Administrativos	0	0	167,983,780	167,983,780	167,983,780	0
270105	Laborales	376,640,954	498,220,559	383,103,282	261,523,677	261,523,677	0
290000	OTROS PASIVOS	7,895,154,355	3,437,788,224	172,200	4,457,538,331	4,457,538,331	0
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130,027,072	37,000	172,200	130,162,272	130,162,272	0
290102	Anticipos sobre convenios	129,490,424	37,000	0	129,453,424	129,453,424	0
290190	Otros avances y anticipos	536,648	0	172,200	708,848	708,848	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,393,555	13,389,729	0	42,003,826	42,003,826	0
290201	En administración	55,393,555	13,389,729	0	42,003,826	42,003,826	0
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,709,733,728	3,424,361,495	0	4,285,372,233	4,285,372,233	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE C 30/9/2023
PERIODO DE (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-06-2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	7,709,733,728	3,424,361,495	0	4,285,372,233	4,285,372,233	0
300000	PATRIMONIO	19,241,593,642	0	0	19,241,593,642	0	19,241,593,642
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,241,593,642	0	0	19,241,593,642	0	19,241,593,642
320300	APORTES SOCIALES	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
320301	Cuotas o partes de interés social	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	0	0	-42,361,743,919	0	-42,361,743,919
322501	Utilidad o excedentes acumulados	4,157,492,525	0	0	4,157,492,525	0	4,157,492,525
322502	Pérdida o déficit acumulados	-46,519,236,444	0	0	-46,519,236,444	0	-46,519,236,444
400000	INGRESOS	20,835,011,527	147,632,614	8,578,110,572	29,265,489,485	0	29,265,489,485
430000	PRESTACION DE SERVICIOS	2,803,643,934	127,363,739	1,314,752,703	3,991,032,898	0	3,991,032,898
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	917,471,664	63,681,869	461,026,307	1,314,816,102	0	1,314,816,102
433306	Difusión de televisión	917,471,664	63,681,869	461,026,307	1,314,816,102	0	1,314,816,102
439000	OTROS SERVICIOS	1,886,172,270	1	790,044,527	2,676,216,796	0	2,676,216,796
439007	Publicidad y propaganda	103,146,383	0	605,816,921	708,963,304	0	708,963,304
439090	Otros servicios	1,783,025,887	1	184,227,606	1,967,253,492	0	1,967,253,492
439500	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	0	63,681,869	63,681,869	0	0	0
439590	Descuento pronto pago	0	63,681,869	63,681,869	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	16,330,597,179	146,960	6,911,301,915	23,241,752,134	0	23,241,752,134
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,330,597,179	146,960	6,911,301,915	23,241,752,134	0	23,241,752,134
443005	Subvenciones por Recibir	5,830,597,179	146,960	3,411,301,915	9,241,752,134	0	9,241,752,134
443090	Otras transferencias	10,500,000,000	0	3,500,000,000	14,000,000,000	0	14,000,000,000
480000	OTROS INGRESOS	1,700,770,414	20,121,915	352,055,954	2,032,704,453	0	2,032,704,453
480200	FINANCIEROS	101,059,867	0	95,634,228	196,694,095	0	196,694,095
480233	Intereses de Mora	567,061	0	0	567,061	0	567,061
480290	Otros ingresos financieros	100,492,806	0	95,634,228	196,127,034	0	196,127,034
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,567,761,355	0	57,917,744	1,625,679,099	0	1,625,679,099
480813	Comisiones	0	0	15,255,516	15,255,516	0	15,255,516
480890	Otros ingresos diversos	1,567,761,355	0	42,662,228	1,610,423,583	0	1,610,423,583
483100	REVERSION PROVISION	31,949,192	20,121,915	198,503,982	210,331,259	0	210,331,259
483101	Recuperaciones	31,949,192	20,121,915	198,503,982	210,331,259	0	210,331,259
500000	GASTOS	12,077,729,924	7,731,229,215	440,638,511	19,368,320,628	0	19,368,320,628
510000	DE ADMINISTRACIÓN	6,843,698,970	3,214,958,237	260,878,611	9,797,778,596	0	9,797,778,596
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,479,666,617	870,813,109	4,523,298	2,345,956,428	0	2,345,956,428
510101	Sueldos del personal	1,292,575,497	745,701,777	0	2,038,277,274	0	2,038,277,274
510105	Gastos de representacion	174,664,595	120,568,098	0	295,232,693	0	295,232,693
510119	Bonificaciones	12,426,525	4,543,234	4,523,298	12,446,461	0	12,446,461
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389,946,331	232,590,078	133,687	622,402,722	0	622,402,722
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	73,923,900	49,428,200	0	123,352,100	0	123,352,100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	77,796,420	48,727,526	133,687	126,390,259	0	126,390,259
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19,398,700	11,526,900	0	30,925,600	0	30,925,600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	114,689,052	63,690,413	0	178,379,465	0	178,379,465
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ind	104,138,259	59,217,039	0	163,355,298	0	163,355,298
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,590,700	37,103,700	0	81,694,400	0	81,694,400
510401	Aportes al ICBF	26,754,500	22,261,900	0	49,016,400	0	49,016,400
510402	Aportes al SENA	17,836,200	14,841,800	0	32,678,000	0	32,678,000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	864,535,385	448,166,263	184,183,303	1,128,518,345	0	1,128,518,345
510701	Vacaciones	145,784,456	23,334,009	59,531,473	109,586,992	0	109,586,992
510702	Cesantias	78,487,259	130,472,751	0	208,960,010	0	208,960,010
510703	Intereses a las cesantias	9,418,469	15,656,737	0	25,075,206	0	25,075,206
510704	Prima de vacaciones	200,019,253	16,768,151	113,349,331	103,438,073	0	103,438,073
510705	Prima de Navidad	187,244,075	39,425,257	11,302,499	215,366,833	0	215,366,833
510706	Prima de Servicios	39,633,152	92,792,589	0	132,425,741	0	132,425,741
510790	Otras primas	203,948,721	129,716,769	0	333,665,490	0	333,665,490
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,677,331	53,150,631	10,467,222	73,360,740	0	73,360,740
510803	Capacitacion bienestar social	7,930,289	19,442,686	0	27,372,975	0	27,372,975
510890	Otros gastos de personal diversos	22,747,042	33,707,945	10,467,222	45,987,765	0	45,987,765
511100	GENERALES	3,360,587,031	1,556,198,337	61,570,801	4,855,214,567	0	4,855,214,567
511113	Vigilancia y seguridad	251,486,404	124,456,679	0	375,943,083	0	375,943,083
511114	Materiales y suministros	41,433,562	61,791,488	30,757,021	72,468,029	0	72,468,029
511115	Mantenimiento	52,093,319	30,428,571	0	82,521,890	0	82,521,890
511117	Servicios públicos	23,205,471	33,414,489	0	56,619,960	0	56,619,960
511118	Arrendamiento	77,893,544	40,790,866	0	118,684,410	0	118,684,410
511119	Viáticos y gastos de viaje	9,558,758	9,193,912	0	18,752,670	0	18,752,670
511123	Comunicaciones y transporte	17,627,518	2,975,832	0	20,603,350	0	20,603,350
511125	Seguros generales	223,742,833	1,602,563	0	225,345,396	0	225,345,396
511127	Promocion y divulgacion	11,234,063	2,738,017	0	13,972,080	0	13,972,080
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	100,303,930	45,511,992	11,128,780	134,687,142	0	134,687,142
511164	Gastos legales	4,035,380	37,200	0	4,072,580	0	4,072,580
511178	Comisiones	704,440	381,738	0	1,086,178	0	1,086,178
511179	Honorarios	1,866,832,176	911,552,455	12,000,000	2,766,384,631	0	2,766,384,631
511180	Servicios	680,409,160	291,129,386	7,685,000	963,853,546	0	963,853,546
511190	Otros gastos generales	26,473	193,149	0	219,622	0	219,622
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	673,695,575	16,936,119	300	690,631,394	0	690,631,394
512001	Predial unificado	35,910,000	0	0	35,910,000	0	35,910,000
512009	Impuesto de industria y comercio	21,909,000	4,914,000	0	26,823,000	0	26,823,000
512010	Semaforizacion	231,300	0	300	231,000	0	231,000
512011	Impuesto sobre vehiculos	1,471,000	0	0	1,471,000	0	1,471,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	136,645	49,784	0	186,429	0	186,429
512035	Estampillas	55,912,630	11,972,335	0	67,884,965	0	67,884,965
512090	Otros impuesto y contribuciones	558,125,000	0	0	558,125,000	0	558,125,000
520000	VENTAS	3,913,726,040	3,087,561,278	1,665,491	6,999,621,827	0	6,999,621,827
521100	GENERALES	3,913,726,040	3,087,561,278	1,665,491	6,999,621,827	0	6,999,621,827
521190	Otros gastos generales	3,913,726,040	3,087,561,278	1,665,491	6,999,621,827	0	6,999,621,827
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,149,523,380	1,129,815,998	60,425,505	2,218,913,873	0	2,218,913,873
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	633,394,431	337,959,464	0	971,353,895	0	971,353,895
536004	Maquinaria y equipo	1,566,961	420,531	0	1,987,492	0	1,987,492
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,009,150	3,894,227	0	13,903,377	0	13,903,377
536007	Equipo de comunicación y computación	499,057,380	272,264,236	0	771,321,616	0	771,321,616
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	122,760,940	61,380,470	0	184,141,410	0	184,141,410
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	459,077,501	381,633,276	0	840,710,777	0	840,710,777
536606	Software	459,077,501	381,633,276	0	840,710,777	0	840,710,777
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	57,051,448	410,223,258	60,425,505	406,849,201	0	406,849,201
536890	Otros litigios y demandas	57,051,448	410,223,258	60,425,505	406,849,201	0	406,849,201
580000	OTROS GASTOS	170,781,534	298,893,702	117,668,904	352,006,332	0	352,006,332
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9	0	9	0	9
580313	Adquisicion de bienes y servicios	0	9		9	0	9
580400	FINANCIEROS	68,656,510	83,606,665	16,253,777	136,009,398	0	136,009,398
580401	Actualizacion financiera de provisiones	16,165,432	19,284,199	16,253,777	19,195,854	0	19,195,854
580490	Otros gastos financieros	52,491,078	64,322,466	0	116,813,544	0	116,813,544
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	102,125,024	215,287,028	101,415,127	215,996,925	0	215,996,925
589012	Sentencias	101,415,127	215,287,028	101,415,127	215,287,028	0	215,287,028
589090	Otros gastos diversos	709,897	0	0	709,897	0	709,897
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9,401,695,148	2,648,285,304	0	12,049,980,452	0	12,049,980,452
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,401,695,148	2,648,285,304	0	12,049,980,452	0	12,049,980,452
639000	OTROS SERVICIOS	9,401,695,148	2,648,285,304	0	12,049,980,452	0	12,049,980,452
639006	Servicios de comunicaciones	9,401,695,148	2,648,285,304	0	12,049,980,452	0	12,049,980,452
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2,773,873,915	2,773,873,915	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	2,773,873,915	2,773,873,915	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2,773,873,915	2,773,873,915	0	0	0
790502	Generales	9,401,695,148	2,773,873,915	125,588,611	12,049,980,452	0	12,049,980,452
790595	Traslado de costos (CR)	-9,401,695,148	0	2,648,285,304	-12,049,980,452	0	-12,049,980,452
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA **CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE C(30/9/2023
PERIODO DE (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-06-2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	DERECHOS CONTINGENTES	56,060,596	0	0	56,060,596	0	56,060,596
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE (	56,060,596	0	0	56,060,596	0	56,060,596
812001	Civiles	15,134,042	0	0	15,134,042	0	15,134,042
812003	Penales	37,536,306	0	0	37,536,306	0	37,536,306
812004	Administrativas	3,390,248	0	0	3,390,248	0	3,390,248
820000	DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	0	0	9,513,059,759	0	9,513,059,759
820100	DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	0	0	9,513,059,759	0	9,513,059,759
820101	DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	0	0	9,513,059,759	0	9,513,059,759
830000	DEUDORAS DE CONTROL	772,961,258	0	0	772,961,258	0	772,961,258
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772,961,258	0	0	772,961,258	0	772,961,258
831510	Propiedades, planta y equipo	772,961,258	0	0	772,961,258	0	772,961,258
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,342,081,613	0	0	-10,342,081,613	0	-10,342,081,613
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56,060,596	0	0	-56,060,596	0	-56,060,596
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56,060,596	0	0	-56,060,596	0	-56,060,596
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9,513,059,759	0	0	-9,513,059,759	0	-9,513,059,759
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9,513,059,759	0	0	-9,513,059,759	0	-9,513,059,759
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-772,961,258	0	0	-772,961,258	0	-772,961,258
891506	Activos retirados	-772,961,258	0	0	-772,961,258	0	-772,961,258
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,883,066,432	1,883,066,432	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,390,868,404	289,676,367	128,378,285	1,229,570,322	0	1,229,570,322
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE (	1,390,868,404	289,676,367	128,378,285	1,229,570,322	0	1,229,570,322
912002	Laborales	670,474,165	152,125,131	128,378,285	646,727,319	0	646,727,319
912004	Administrativos	720,394,239	137,551,236	0	582,843,003	0	582,843,003
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5,282,320,213	1,222,211,780	242,800,000	4,302,908,433	0	4,302,908,433
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	354,518,167	0	0	354,518,167	0	354,518,167
930806	Bienes	354,518,167	0	0	354,518,167	0	354,518,167
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,927,802,046	1,222,211,780	242,800,000	3,948,390,266	0	3,948,390,266
939011	Contratos pendientes de ejecución	928,973,914	415,251,483	0	513,722,431	0	513,722,431
939090	Otras cuentas acreedoras de control	3,998,828,132	806,960,297	242,800,000	3,434,667,835	0	3,434,667,835
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,393,989,643	371,178,285	1,511,888,147	-10,253,279,781	0	-10,253,279,781
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,390,868,404	128,378,285	289,676,367	-1,229,570,322	0	-1,229,570,322
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,390,868,404	128,378,285	289,676,367	-1,229,570,322	0	-1,229,570,322
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,282,320,213	242,800,000	1,222,211,780	-4,302,908,433	0	-4,302,908,433
991510	recursos administrados en nombre de terceros	-354,518,167	0	0	-354,518,167	0	-354,518,167
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4,927,802,046	242,800,000	1,222,211,780	-3,948,390,266	0	-3,948,390,266
	SUMAS IGUALES	0	48,572,656,122	48,572,656,122	0		

ANA MARIA RUIZ PEREA Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA Fecha: 2023.11.01 19:01:19 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
C.C. 34.550.265
Representante Legal

ORLANDO BARBOSA SILVA Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA Fecha: 2023.11.01 14:14:13 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
C.C. 79.102.437
Subdirector Financiero

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. 118880-T

JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
C.C. 1.024.511.547
Revisor Fiscal
T.P. 225519-T
DESIGNADO POR KRESTON RM S.A.
CIFRAS EN PROCESOS DE AUDITORIA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS

1. ANÁLISIS DEL PERIODO

1.1. ACTIVO

Se encuentra representado por los recursos que controla la Entidad producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

Están discriminados en el efectivo los saldos de las cuentas bancarias, las inversiones e instrumentos derivados, las cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo, la propiedad de inversión donde se encuentra registrada la casa Quinta Camacho y los activos intangibles.

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Caja Menor

Constituida para cubrir gastos menores al inicio de la presente vigencia, mediante la Resolución No. 008 de 26 de enero 2023 por valor de $1.041.667 de manera mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo con la normatividad vigente.

Depósitos en Instituciones Financieras

Al finalizar el mes, se presentó un saldo de $13.667.024.831, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería, distribuidos en ocho (8) cuentas bancarias y una (1) el manejo de una tarjeta prepagada; de las cuales ocho (8) son cuentas de ahorro.

Se precisa que la entidad a la fecha no presentó restricción en la disposición de sus bienes y derechos. Así mismo, se indica que al cierre del mes no se presentaron partidas conciliatorias.

CANAL CAPITAL Deposito en Instituciones Financieras FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 2023				
Entidad	**No de cuenta**	**Tipo**	**Saldo**	**Origen**
Caja General	4839790797	Corriente	$ 593,648	Recursos propios
Occidente	288810070	Ahorros	$ 2,192,461,616	Recursos propios
Occidente	288860174	Ahorros	$ 1,177,958	ANTV 2019
Occidente	215844945	Ahorros	$ 3,363,504,840	FUTIC 2023
Bancolombia	4801138123	Ahorros	$ 7,066,815,804	Recursos propios
Bancolombia	69000005302	Ahorros	$ 953,748,586	FUTIC 2023
Bancolombia	69000005422	Ahorros	$ 74,307,026	PREMIOS TAL
Bancolombia	Tarjeta Prepagada		$ 14,415,352	Recursos propios
		Total Depositos	$ 13,667,024,832	

Recursos para destinación especifica

Se encuentran activas cuatro (4) cuentas bancarias de recursos con destinación específica con un saldo total de $4.392.738.410; clasificadas en cuatro (2) cuentas de ahorro con Bancolombia y dos (2) cuentas de ahorro con Banco de Occidente conforme a las condiciones de los actos administrativos correspondientes,

Así mismo, se indica que al cierre del mes no se presentaron partidas conciliatorias.

CANAL CAPITAL Efectivo de Uso Restringido FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 2023				
Entidad	**No de cuenta**	**Tipo**	**Saldo**	**Origen**
Occidente	288860174	Ahorros	$ 1,177,958	ANTV 2019
Occidente	215844945	Ahorros	$ 3,363,504,840	FUTIC 2023
Bancolombia	69000005302	Ahorros	$ 953,748,586	FUTIC 2023
Bancolombia	69000005422	Ahorros	$ 74,307,026	PREMIOS TAL
	Total efectivo destinacion especifica		$ 4,392,738,410	

CUENTAS POR COBRAR

Representa los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de las actividades, al finalizar el mes se presentó un saldo de $213.854.319, detallados de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL
CUENTAS POR COBRAR
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Valor	Participación
Ingresos No Tributarios	$ 9,094,291	4.25%
Prestacion De Servicios	$ 203,964,821	95.38%
Tranferencias Por Cobrar	$ 795,207	0.37%
Avances Y Anticipos Entregados	$ 43,476,365	20.33%
Antic. O Saldos A Favor Por Imptos. Y	-$ 43,476,365	-20.33%
	$ 213,854,319	100%

La cuenta con mayor representación corresponde a: prestación de servicios por valor de $203.964.822, discriminada así: 1. Servicios de comunicaciones con un saldo de $127.340.218; y 2. Otros servicios con un saldo de $76.624.604.

Los Servicios de Comunicaciones están detallados en la cartera corriente por tercero, de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL CARTERA CORRIENTE - SERVICIOS DE COMUNICACIONES FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Tercero	**Valor**	**Participación %**
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	9,380,964	7%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	24,633,000	19%
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS	15,836,899	12%
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	3,575,390	3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	4,499,615	4%
DIECISEIS 9 FILMS SAS	10,238,165	8%
RMC PRODUCCIONES SAS	18,243,084	14%
RENOVA LIFE SAS	14,994,000	12%
TV IDEAS SAS	17,943,976	14%
LA HUELLA VNA COMUNICACIONES SAS	6,240,980	5%
LABORATORIOS NATURTECH S A S	1,116,436	1%
ARTEVE PRODUCCIONES SAS	637,709	1%
TOTAL	**$ 127,340,218**	**100%**

De acuerdo con el detalle de la cuenta el tercero con mayor impacto es Tv andina Ltda. - Canal Trece con el 19% del total de los Servicios de Comunicación.

La cuenta de *Otros Servicios* se discrimina por tercero, de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL CARTERA CORRIENTE - OTROS SERVICIOS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Tercero	**Valor**	**Participación %**
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA	10,326,107	13%
EL PAIS S A	3,433,412	4%
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	(1)	0%
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPOR	15,057,351	20%
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	4,290,468	6%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	10,000,000	13%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	10,000,000	13%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	10,000,000	13%
ASOCIACION COLOMBIANA DEPORTIVA DE FUTBOL 7	4,439,451	6%
LABORATORIOS NATURTECH S A S	2,380,000	3%
MOOD DIGITAL SAS	446,924	1%
FUNDACIÓN JS MOTORSPORT	6,250,892	8%
TOTAL	**$ 76,624,604**	**100%**

De acuerdo con el detalle de la cuenta los terceros con mayor representación corresponden a la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte con el 20% y los Fondos de Desarrollo Local de Sumapaz, Fontibón y Antonio Nariño cada uno con el 13% respectivamente del total de la cuenta.

El saldo de Transferencias por cobrar corresponde a $795.208, causado por las cuentas de cobro emitidas a las entidades que deben realizar el aporte del 7% sobre la ejecución del rubro de publicidad de conformidad con el parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1991.

Las cuentas por *Ingresos No Tributarios* corresponden a los valores adeudados por sanciones disciplinarias; en el mes de septiembre no se registró ningún abono, presentándose un saldo de $9.094.291, detallado así:

CANAL CAPITAL CARTERA CORRIENTE - SANCIONES DISCIPLINARIAS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Tercero	**Valor**	**Participación %**
Rangel Niño Hildebrando	$ 2,734,369	30.07%
Ferro Ducuara Claudia Yaneth	$ 1,681,593	18.49%
Cancino Corredor Carlos Andres	$ 3,118,886	34.29%
Beltrán Mora Daniel Camilo	$ 1,559,443	17.15%
TOTAL	**$ 9,094,291**	**100%**

Las cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, está representada por el proceso coactivo que tiene Canal Capital con el Grupo Empresarial Scorpion SAS, al cierre presenta un saldo de $43.476.365, de acuerdo con la depuración efectuada mediante al acta de reunión No. 001-2018 del Comité de Sostenibilidad Contable. Así mismo, se hace el reconocimiento del 100% del deterioro en la cuenta de *Deterioro Acumulado,* que presentó saldo de (-$43.476.365).

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Constituyen los bienes de carácter tangible que no están disponibles para la venta y que se emplean en la producción de bienes y servicios para propósitos administrativos o para bienes muebles que se entreguen en arrendamiento y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Presentó un saldo neto de $4.774.019.903, de los cuales se hizo el reconocimiento de la depreciación del mes en la cuenta de *Depreciación Acumulada* que presenta un saldo de $-13.645.084.354 equivalente al -272%.

CANAL CAPITAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Propiedad Planta y Equipo	**Valor**	**Participación %**
Terrenos	1,082,905,882	23%
Edificaciones	553,234,201	12%
Redes Lineas Y Cables	71,872,008	2%
Maquinaria Y Equipo	58,383,600	1%
Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	310,509,552	7%
Equipos De Comunicacion Y Computacion	14,215,692,195	298%
Equipo De Transporte Traccion Y Elevacion	2,692,851,612	56%
Depreciacion Acumulada (Cr)	(14,211,429,147)	-298%
TOTAL	**4,774,019,903**	**100%**

Para el cierre del mes no se presentó un incremento en la cuenta de PPYE.

De acuerdo con lo establecido en las políticas relativas a Propiedad Planta y Equipo la depreciación es calculada por el método de línea recta, la cual corresponde a la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo que posee la entidad.

OTROS ACTIVOS

Al finalizar el mes la cuenta reflejó un saldo de $5.750.004.146, por registro periódico de la compra de licencias en la cuenta de Intangibles, la amortización acumulada, los avances y anticipos entregados de acuerdo con las Resoluciones expedidas durante el mes por concepto de gastos de

desplazamiento, los bienes y servicios pagados por anticipado y los anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones.

Al cierre del mes, se evidenció un saldo a favor en el Impuesto a las Ventas por valor de $3.006.128.446 y un saldo a favor en renta de $855.032.000.

CANAL CAPITAL OTROS ACTIVOS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Descripción	**Valor**	**Participación %**
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	$ 558,573,365	10%
Avances Y Anticipos Entregados	$ 71,931,651	1%
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contrib	$ 3,953,266,656	69%
Recursos Entregados en Administración	$ 168,000,000	3%
Intangibles	$ 4,181,375,193	73%
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-$ 3,183,142,719	-55%
TOTAL	**$ 5,750,004,146**	**100%**

1.2. PASIVOS

Están constituidos por las obligaciones que posee la entidad originados en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año y que representan la salida de recursos; al finalizar el mes presentó un saldo de $7.317.162.824

CUENTAS POR PAGAR

Constituyen el valor de las obligaciones a corto plazo contraídas por la entidad con, las cuales se originaron en el desarrollo de sus actividades y se encuentran sustentadas mediante la elaboración de órdenes de pago y notas de contabilidad, al cierre del mes presentó un saldo de $1.423.329.533 y se detallan a continuación.

CANAL CAPITAL CUENTAS POR PAGAR FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Descripción	**Valor**	**Participación %**
Recursos a Favor de Terceros	$ 56,572,289	4%
Descuentos de Nomina	$ 86,981,580	6%
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	$ 142,437,913	10%
Impuesto al Valor Agregado - IVA	$ 21,958,400	2%
Otras Cuentas Por Pagar	$ 1,115,379,351	78%
TOTAL	**$ 1,423,329,533**	**100%**

La cuenta de *Recursos a Favor de Terceros,* corresponde a los rendimientos financieros generados durante el mes y su respectiva retención en la fuente aplicados sobre los recursos asignados.

La cuenta *Descuentos de Nómina*, hace referencia a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de Canal Capital, al cierre del mes presentó un saldo de $86.981.580. Los pagos de estas obligaciones se realizaron dentro de las fechas establecidas para cada concepto, por lo tanto,

no se registran liquidaciones de intereses moratorios, los aportes realizados para este periodo al sistema de seguridad social y aportes a parafiscales.

La cuenta *Retención en la fuente* presenta un saldo de $142.437.913, en concordancia a los servicios prestados por contratistas personas naturales y proveedores personas jurídicas, a los cuales se les practicaron retenciones mediante la causación y registro de órdenes de pago; montos que serán declarados y pagados el mes siguiente.

Se evidenció que la cuenta más representativa es la de a empleados de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario, como se detallan a continuación:

CANAL CAPITAL RETENCIONES FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2023		
Descripción	**Valor**	**Participación %**
Honorarios	$ 5,808,406	4%
Comisiones	$ 642,337	0%
Servicios	$ 17,249,774	12%
Arrendamientos	$ 210,190	0%
Compras	$ 4,454,261	3%
Pagos Al Exterior	$ 8,000,000	6%
A Empleados Articulo 383 Et	$ 64,935,585	46%
Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	$ 22,701,330	16%
Retención De Impuesto De Ind. Y Cio. Por Compras	$ 16,220,532	11%
Otras Retenciones	$ 2,215,498	2%
TOTAL	**$ 142,437,913**	**100%**

En la cuenta de *Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar* se evidencia que esta no presenta saldos.

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA,* generó un saldo a favor de $21.958.400 que se generó como resultado del cruce del IVA Facturado y el IVA descontable al corte.

La cuenta de *Otras Cuentas por Pagar* presentó un valor de $1.115.379.352, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores.

Descripción	Valor	Participación %
Recursos De Fontv Recibidos No Ejecutados	$ 296,620,761	27%
Comisiones	$ 7,403,904	1%
Honorarios	$ 240,198,691	22%
Servicios	$ 528,785,336	47%
Otras Cuentas Por Pagar	$ 42,370,660	4%
TOTAL	**$ 1,115,379,352**	**100%**

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Beneficio a Empleados

Para el cierre del mes presenta un saldo de $1.006.787.498, de acuerdo con las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la Entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, indemnizaciones y bonificaciones, los cuales son amortizados en la medida que se disfrutan o por la terminación del vínculo laboral.

Descripción	Valor	Participación %
Cesantia	$ 208,960,010	21%
Intereses Sobre Cesantias	$ 25,075,206	2%
Vacaciones	$ 234,749,839	23%
Prima De Vacaciones	$ 229,491,825	23%
Prima De Servicios	$ 26,852,074	3%
Prima De Navidad	$ 215,366,833	21%
Bonifiaciones	$ 62,751,411	6%
Aportes A Riesgos Laborales	$ 3,540,300	0%
TOTAL	**$ 1,006,787,498**	**100%**

PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y Demandas

Se detalló la provisión de los valores liquidados y que tienen clasificación “PROBABLE” de acuerdo con la calificación ingresada por el abogado responsable en el aplicativo SIPROJ, de los procesos en contra de la entidad, que han sido fallados en segunda instancia y que a la fecha se encuentran en recurso de casación en el Consejo Superior de la Judicatura, al cierre de mes ascendió a $429.507.457, detallado de la siguiente manera:

TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	SALDO	
Litigio	PAVA SALGADO CARLOS ENRIQUE	$	66,894,079
Litigio	LOPEZ RAFAEL	$	95,814,073
Litigio	CARDONA TORO YAIR	$	98,815,525
Demanda	INTEGRACION Y TURISMO SAS - INTEGRATUR	$	167,983,780
	TOTAL	**$**	**429,507,457**

OTROS PASIVOS

Presentó un saldo de $4.285.372.233 y se encuentran representados por las cuentas de Avances y Anticipos Recibidos, Recursos recibidos en Administración y Otros Pasivos Diferidos.

Avances y Anticipos recibidos

Se registró los anticipos sobre convenios y acuerdos, para el cierre del mes presentó un saldo de $130.162.272

Recursos Recibidos en Administración

Presentó un saldo de $42.003.826 de acuerdo con el saldo de los diferentes Convenios, que se relacionan a continuación:

CANAL CAPITAL		
2902- Recursos Recibidos en Administración		
Descripción	**Valor**	**Participación %**
Convenio Int 385-2019 IDPC	$ 2.000.000	5%
Convenio 011-2020 Sec Dirt Educacion	$ 40.003.826	95%
TOTAL	**$ 42.003.826**	**100%**

Otros Pasivos Diferidos

Se presentó un saldo de $4.285.372.233 por el reconocimiento de los recursos provenientes de subvenciones condicionadas; que son amortizadas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante la vigencia fiscal. Están compuestos de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL		
2990- Otros Pasivos Diferidos		
Descripción	**Valor**	**Participación %**
RECRUSOS FUTIC 2023	$ 4,285,372,233	100%
TOTAL	**$ 4,285,372,233**	**100%**

1.3. PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Aportes Sociales

El capital social de la entidad, se encuentra conformado de la siguiente manera:

COMPOSICIÓN PATRIMONIAL		
CAPITAL FISCAL		
Secretaría de Hacienda Distrital	$ 61.299.578.070	99,51%
Instituto Distrital de Cultura Recreación y Deporte	$ 303.759.490	0,49%
TOTAL	**$ 61.603.337.561**	**100%**

Se presentó una pérdida acumulada por valor de $42.361.743.919 representada principalmente por la clasificación de los recursos recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital durante las vigencias 2005 al 2009.

Canal Capital, para el cierre del mes presentó un déficit o perdida contable por valor de $2.152.811.595, principalmente porque no se han recibido los recursos por transferencias ordinarias correspondiente a la séptima cuota de la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual apalanca los gastos de funcionamiento y operación, así como el recaudo de los servicios efectivamente prestados a los clientes del orden Distrital a través de contratos interadministrativos, por otro lado por el incremento en los costos y gastos en relación con los ingresos recibidos.

1.4. INGRESOS

Los Ingresos totales ascendieron a la suma de $27.639.810.386 y la suma de $407.025.354 por concepto de Otros Ingresos de acuerdo con los beneficios económicos producidos por la prestación de servicios.

VENTA DE SERVICIOS

La cuenta venta de servicios presentó un saldo de $3.991.032.898, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo con el desarrollo del objeto social del Canal, correspondiente a: 1. Los *Servicios de Comunicaciones*, por valor de $1.314.816.102 y 2. En referencia al ingreso relacionado con *Otros Servicios* (organización de eventos –BTL y publicidad y propaganda), para el cierre del mes se evidenció un saldo de $2.676.216.796.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las "Subvenciones", la cual al finalizar el mes reflejo un saldo de $23.241.752.134, representados en:

- Recursos procedentes de subvenciones por aportes ordinarios para la operación otorgados por la SHD por valor de 14.000.000.000.
- Recursos procedentes de FUTIC 2021, 2022 y 2023 por valor de $9.198.884,207 respectivamente, los cuales apalancan los gastos de la operación de la entidad en la presente vigencia.
- Por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de $42.867.927.

Descripción	Valor	Participación %
LEY 14 DE 1991	42.867.927	0%
RECRUSOS FUTIC 2022	1.468.604.460	6%
RECURSOS FUTIC 2023	7.730.279.747	33%
SHD APORTES ORDINARIOS OPERACION	14.000.000.000	60%
TOTAL	23.241.752.134	100%

OTROS INGRESOS

El total de Otros Ingresos obtenidos por Canal Capital provenientes de la contabilización de los Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras, Intereses de mora, Rendimientos, para el cierre del mes presentó un saldo de $2.032.704.454, desagregados a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
OTROS INGRESOS	**2.032.704.454**	
FINANCIEROS	**196.694.094**	**9,68%**
INTERESES DE MORA	567.061	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	196.127.033	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	**1.625.679.100**	**79,98%**
RECUPERACIONES	15.255.516	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.610.423.584	
REVERSION DE PROVISIONES	**210.331.259**	**10,35%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	210.331.259	

1.5. GASTOS

Los gastos se encuentran clasificados en: Administración y Operación; Deterioro, depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones; Transferencias y Subvenciones y Otros Gastos.

Administración y Operación

Corresponde a los sueldos de personal, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, generales e impuestos, contribuciones y tasas, presentaron un saldo de $9.202.041.596 Los cuales se detallan así:

Sueldos y Salarios		
Sueldos de Personal	$ 2,038,277,274	22%
Gastos de Representación	$ 295,232,693	3%
Bonificaciones	$ 12,446,461	0%
Subtotal	**$ 2,345,956,428**	
Contribuciones Efectivas		
Aportes a Cajas de Compensación	$ 123,352,100	1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	$ 126,390,259	1%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	$ 30,925,600	0%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	$ 178,379,465	2%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	$ 163,355,298	2%
Subtotal	**$ 622,402,722**	
Aportes sobre la Nómina		
Aportes al ICBF	$ 49,016,400	1%
Aportes al SENA	$ 32,678,000	0%
Subtotal	**$ 81,694,400**	
Prestaciones Sociales		
Vacaciones	$ 109,586,992	1%
Cesantías	$ 208,960,010	2%
Intereses a las Cesantías	$ 25,075,206	0%
Prima de Vacaciones	$ 103,438,073	1%
Prima de Navidad	$ 215,366,833	2%
Prima de Servicios	$ 132,425,741	1%
Otras Primas	$ 333,665,490	4%
Subtotal	**$ 1,128,518,345**	
Gastos de Personal Diverso		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	$ 27,372,975	0%
Otros Gastos de Personal Diversos	$ 45,987,765	0%
Subtotal	**$ 73,360,740**	

Generales		
Vigilancia y Seguridad	$ 375,943,083	4%
Materiales y Suministro	$ 72,468,029	1%
Mantenimiento	$ 82,521,890	1%
Servicios Públicos	$ 56,619,960	1%
Arrendamientos	$ 118,684,410	1%
Viaticos Y Gastos De Viaje	$ 18,752,670	0%
Comunicaciones y Transporte	$ 20,603,350	0%
Seguros Generales	$ 225,345,395	2%
Promoción y Divulgación	$ 13,972,080	0%
Aseo Cafeteria Y Restaurante	$ 134,687,142	1%
Gastos Legales	$ 4,072,580	0%
Comisiones	$ 1,086,178	0%
Honorarios	$ 2,766,384,631	28%
Servicios	$ 963,853,546	10%
Otros Gastos Generales	$ 219,622	0%
Subtotal	**$ 4,855,214,566**	
Impuestos Contribuciones y Tasas		
Industria y Comercio	$ 26,823,000	0%
Gravamen a los Movimientos Financieros	$ 186,430	0%
Estampilla	$ 67,884,965	1%
Predial Unificado	$ 35,910,000	0%
Impuesto sobre vehiculos automotores	$ 1,471,000	0%
Semaforización	$ 231,000	0%
Otros Impuestos y Contribuciones	$ 558,125,000	6%
Subtotal	**$ 690,631,395**	
Total Gastos de Adminitración	**$ 9,797,778,596**	**100%**

Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

Corresponden a la depreciación de propiedades, planta y equipo, amortización de activos intangibles (software) y lo referente a la provisión de litigios y demandas; presentan un saldo de $2.218.913.874 Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**971,353,896**
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,987,492
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,903,377
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	771,321,616
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	184,141,411
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	**840,710,777**
SOFTWARE	840,710,777
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	**406,849,201**
OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	406,849,201
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**2,218,913,874**

Otros Gastos

Registró un saldo de $136.719.295, correspondiente a los gastos por *Ajustes Por Diferencia En Cambio* y *Otros Gastos Diversos*. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
FINANCIEROS	**136.009.398**
OTROS GASTOS FINANCIEROS	116.813.544
OTROS GASTOS DIVERSOS	**709.897**
OTROS GASTOS DIVERSOS	709.897
TOTAL OTROS GASTOS	**136.719.295**

Costo de Ventas de Servicios

Los costos de ventas de servicios de comunicaciones corresponden a la contratación por honorarios, servicios, arriendos y seguros, entre otros, los cuales tiene estrecha relación con la causalidad de los ingresos generados en el desarrollo de las actividades de la Entidad durante el periodo, se presentó un saldo de $12.049.980.452

Carlos Ramiro Flórez Echenique
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. 118.880-T