

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-jun.-2023	30-jun.-2022		30-jun.-2023	30-jun.-2022
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
Nota			Nota		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,304,457,951</b>	<b>15,372,668,316</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,627,969,736</b>	<b>12,470,460,308</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>18,683,814,085</b>	<b>14,754,453,400</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,262,167,329</b>	<b>2,698,350,568</b>
1105 CAJA	1,041,667	1,100,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78,235,414	18,797,604
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>18,682,772,418</u>	<u>14,753,353,400</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	115,756,980	68,929,592
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>620,643,866</b>	<b>618,214,916</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119,041,169	139,518,032
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,094,291	9,094,291	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-117,123,310	-112,928,455
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	610,739,923	593,830,598	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,066,257,076</u>	<u>2,584,033,795</u>
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	<u>809,652</u>	<u>15,290,027</u>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1,094,007,098</b>	<b>701,943,413</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,920,691,882</b>	<b>9,732,100,401</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1,094,007,098</u>	<u>701,943,413</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>376,640,954</b>	<b>319,847,425</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43,476,365	43,476,365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>376,640,954</u>	<u>319,847,425</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-43,476,365</u>	<u>-43,476,365</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7,895,154,355</b>	<b>8,750,318,902</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,800,499,236</b>	<b>4,960,235,707</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	130,027,072	129,846,364
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,393,555	841,962,911
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>7,709,733,728</u>	<u>7,778,509,627</u>
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,627,969,736</b>	<b>12,470,460,308</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58,383,600	58,383,600	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310,509,552	310,509,552	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>18,597,180,097</b>	<b>12,634,308,409</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,902,549,424	12,788,102,115	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,361,743,919	-44,936,357,535
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-13,871,807,043</u>	<u>-12,597,623,263</u>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>-644,413,545</u>	<u>-4,032,671,617</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,120,192,646</b>	<b>4,771,864,694</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,597,180,097</b>	<b>12,634,308,409</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,662,851	120,596,972	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>29,225,149,833</b>	<b>25,104,768,717</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	189,067,748	129,557,008			
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,693,746,653	3,660,923,050			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4,037,224,836	2,860,856,443			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-2,801,509,442</u>	<u>-2,000,068,779</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,225,149,833</b>	<b>25,104,768,717</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-jun.-2023	30-jun.-2022		30-jun.-2023	30-jun.-2022
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Nota			Nota		
	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	56,060,596	56,060,596	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,390,868,404	1,214,993,252
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	5,282,320,213	4,614,749,443
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11,393,989,643</u>	<u>-10,550,543,721</u>

Firmado digitalmente  
por ANA MARIA RUIZ PEREA  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
Fecha: 2023.08.01  
10:20:46 -05'00'  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
**C.C. 34.550.265**  
Representante Legal

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

Firmado digitalmente  
por ORLANDO BARBOSA SILVA  
**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
Fecha: 2023.07.31  
20:26:40 -05'00'  
**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.550.265**  
Subdirector Financiero

  
**JOAQUÍN 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**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

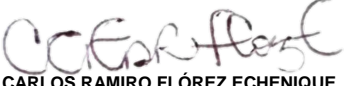
	30-jun.-2023	30-jun.-2022
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>19,267,250,172</b>	<b>12,411,374,446</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,803,643,934</b>	<b>1,862,277,284</b>
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	917,471,664	608,604,687
4390 OTROS SERVICIOS	<u>1,886,172,270</u>	<u>1,253,672,597</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>16,330,597,179</b>	<b>10,492,197,403</b>
4430 SUBVENCIONES	<u>16,330,597,179</u>	<u>10,492,197,403</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>133,009,059</b>	<b>56,899,759</b>
4802 FINANCIEROS	101,059,867	56,899,759
4831 REVERSION DE PROVISIONES	<u>31,949,192</u>	<u>0</u>
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b>9,401,695,148</b>	<b>7,773,638,207</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>9,401,695,148</b>	<b>7,773,638,207</b>
6390 OTROS SERVICIOS	<u>9,401,695,148</u>	<u>7,773,638,207</u>
<b>GASTOS</b>	<b>12,077,729,924</b>	<b>8,955,377,797</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6,843,698,970</b>	<b>5,130,968,491</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,479,666,617	1,190,098,498
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389,946,331	279,587,902
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,590,700	33,589,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	864,535,385	520,449,183
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,677,331	21,002,421
5111 GENERALES	3,360,587,031	3,013,120,888
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>673,695,575</u>	<u>73,120,199</u>
<b>52 DE VENTAS</b>	<b>3,913,726,040</b>	<b>2,261,025,035</b>
5211 GENERALES	<u>3,913,726,040</u>	<u>2,261,025,035</u>
<b>53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,149,523,380</b>	<b>1,207,971,532</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	633,394,431	642,925,388
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	459,077,501	254,964,820
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>57,051,448</u>	<u>310,081,324</u>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>170,781,534</b>	<b>355,412,739</b>
5804 FINANCIEROS	68,656,510	51,503,682
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>102,125,024</u>	<u>303,909,057</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2,212,174,900</b>	<b>-4,317,641,558</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,567,761,355</b>	<b>284,969,941</b>


**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-jun.-2023	30-jun.-2022
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,567,761,355	284,969,941
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1,567,761,355</b>	<b>284,969,941</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-644,413,545</b>	<b>-4,032,671,617</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-644,413,545</b>	<b>-4,032,671,617</b>

Firmado digitalmente por  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 Fecha: 2023.08.01 09:51:50 -05'00'  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 C.C. 34.550.265  
 Representante Legal

Firmado digitalmente por  
**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
 Fecha: 2023.07.31 20:27:37 -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

  
**JOAQUÍN 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**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2022	15,711,040,339
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	2,886,139,758
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2023	18,597,180,097

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
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	-644,413,545	-955,939,687	311,526,142
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>2,886,139,758</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
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	-644,413,545	-955,939,687	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>0</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
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	-644,413,545	-955,939,687	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			<b>0</b>

**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
Fecha: 2023.08.01 10:19:30 -05'00'

**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
**C.C. 34.550.265**  
Representante Legal



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

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA  
Fecha: 2023.07.31 20:25:08 -05'00'

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.102.437**  
Subdirector Financiero



**JOAQUÍN 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**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE Cx 30/6/2023  
 PERIODO DE (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>29,981,155,631</b>	<b>16,198,370,500</b>	<b>16,954,376,298</b>	<b>29,225,149,833</b>	<b>19,304,457,951</b>	<b>9,920,691,882</b>
<b>110000</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>19,438,754,777</b>	<b>9,871,096,681</b>	<b>10,626,037,373</b>	<b>18,683,814,085</b>	<b>18,683,814,085</b>	<b>0</b>
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
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>19,437,713,110</b>	<b>9,871,096,681</b>	<b>10,626,037,373</b>	<b>18,682,772,418</b>	<b>18,682,772,418</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	238,467	298,181	0	536,648	536,648	0
111006	Cuenta de ahorro	19,437,474,643	9,870,798,500	10,626,037,373	18,682,235,770	18,682,235,770	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>732,585,563</b>	<b>1,637,645,040</b>	<b>1,749,586,737</b>	<b>620,643,866</b>	<b>620,643,866</b>	<b>0</b>
<b>131100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9,094,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,094,291</b>	<b>9,094,291</b>	<b>0</b>
131102	Multas y sanciones	9,094,291	0	0	9,094,291	9,094,291	0
<b>131700</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>687,866,081</b>	<b>1,636,241,579</b>	<b>1,713,367,737</b>	<b>610,739,923</b>	<b>610,739,923</b>	<b>0</b>
131710	Servicios de Comunicaciones	129,690,047	513,792,066	551,320,585	92,151,528	92,151,528	0
131725	Publicidad y propaganda	20,778,829	5,809,601	26,588,430	0	0	0
131790	Otros Servicios	537,407,205	1,116,639,912	1,135,458,722	518,588,395	518,588,395	0
<b>132400</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>35,625,191</b>	<b>1,403,461</b>	<b>36,219,000</b>	<b>809,652</b>	<b>809,652</b>	<b>0</b>
132416	Subvenciones por Recibir del Gobierno	35,625,191	1,403,461	36,219,000	809,652	809,652	0
<b>138500</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO</b>	<b>43,476,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,476,365</b>	<b>0</b>	<b>43,476,365</b>
138502	Prestación de servicios	43,476,365	0	0	43,476,365	0	43,476,365
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-43,476,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43,476,365</b>	<b>0</b>	<b>-43,476,365</b>
138602	Pretación de servicios	-43,476,365	0	0	-43,476,365	0	-43,476,365
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,127,583,690</b>	<b>27,781,198</b>	<b>354,865,652</b>	<b>4,800,499,236</b>	<b>0</b>	<b>4,800,499,236</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,082,905,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,082,905,882</b>	<b>0</b>	<b>1,082,905,882</b>
160501	Urbanos	1,082,905,882	0	0	1,082,905,882	0	1,082,905,882
<b>163500</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>0</b>	<b>13,890,599</b>	<b>13,890,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163504	Equipo de comunicaciones	0	13,890,599	13,890,599	0	0	0
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>553,234,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553,234,201</b>	<b>0</b>	<b>553,234,201</b>
164001	Edificios y casas	553,234,201	0	0	553,234,201	0	553,234,201
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>71,872,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,872,008</b>	<b>0</b>	<b>71,872,008</b>
165090	Otras redes, líneas y cables	71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>58,383,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,383,600</b>	<b>0</b>	<b>58,383,600</b>
165590	Otras maquinarias y equipos	58,383,600	0	0	58,383,600	0	58,383,600
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>310,509,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,509,552</b>	<b>0</b>	<b>310,509,552</b>
166501	Muebles y enseres	310,509,552	0	0	310,509,552	0	310,509,552
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>13,888,658,825</b>	<b>13,890,599</b>	<b>0</b>	<b>13,902,549,424</b>	<b>0</b>	<b>13,902,549,424</b>
167001	Equipo de comunicación	13,888,658,825	13,890,599	0	13,902,549,424	0	13,902,549,424
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>2,692,851,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,692,851,612</b>	<b>0</b>	<b>2,692,851,612</b>
167502	Terrestre	2,692,851,612	0	0	2,692,851,612	0	2,692,851,612
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-13,530,831,990</b>	<b>0</b>	<b>340,975,053</b>	<b>-13,871,807,043</b>	<b>0</b>	<b>-13,871,807,043</b>
168503	Redes, líneas y cables	-71,872,008	0	0	-71,872,008	0	-71,872,008
168504	Maquinaria y equipos	-52,158,207	0	420,531	-52,578,738	0	-52,578,738
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,461,504	0	4,834,770	-283,296,274	0	-283,296,274
168507	Equipos de comunicación y computación	-10,857,914,796	0	274,339,282	-11,132,254,078	0	-11,132,254,078
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,270,425,475	0	61,380,470	-2,331,805,945	0	-2,331,805,945
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,682,231,601</b>	<b>4,661,847,581</b>	<b>4,223,886,536</b>	<b>5,120,192,646</b>	<b>0</b>	<b>5,120,192,646</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>56,521,608</b>	<b>0</b>	<b>54,858,757</b>	<b>1,662,851</b>	<b>0</b>	<b>1,662,851</b>
190501	Seguros	56,521,608	0	54,858,757	1,662,851	0	1,662,851
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS</b>	<b>68,922,100</b>	<b>309,614,725</b>	<b>189,469,077</b>	<b>189,067,748</b>	<b>0</b>	<b>189,067,748</b>
190603	Avances para viáticos	2,720,877	0	0	2,720,877	0	2,720,877
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	26,909,009	230,254,558	162,820,077	94,343,490	0	94,343,490
190690	Otros avances y anticipos	39,292,214	79,360,167	26,649,000	92,003,381	0	92,003,381
<b>190700</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3,727,881,635</b>	<b>3,666,037,967</b>	<b>3,700,172,949</b>	<b>3,693,746,653</b>	<b>0</b>	<b>3,693,746,653</b>
190702	Retención en la fuente	96,497,369	16,946,259	76,056,870	37,386,758	0	37,386,758
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	2,277,987,691	2,767,549,766	2,274,721,625	2,770,815,832	0	2,770,815,832
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	9,701,914	5,066,942	12,294,454	2,474,402	0	2,474,402
190790	Otros anticipos y saldos a favor impuestos y contribuciones	1,343,694,661	876,475,000	1,337,100,000	883,069,661	0	883,069,661
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3,351,029,947</b>	<b>686,194,889</b>	<b>0</b>	<b>4,037,224,836</b>	<b>0</b>	<b>4,037,224,836</b>
197007	Licencias	3,351,029,947	686,194,889	0	4,037,224,836	0	4,037,224,836
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-2,522,123,689</b>	<b>0</b>	<b>279,385,753</b>	<b>-2,801,509,442</b>	<b>0</b>	<b>-2,801,509,442</b>
197507	Licencias	-2,522,123,689	0	279,385,753	-2,801,509,442	0	-2,801,509,442
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>14,551,481,298</b>	<b>19,513,369,887</b>	<b>15,589,858,325</b>	<b>10,627,969,736</b>	<b>10,627,969,736</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>271,802,784</b>	<b>12,237,033,245</b>	<b>13,227,397,790</b>	<b>1,262,167,329</b>	<b>1,262,167,329</b>	<b>0</b>
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>13,789,718</b>	<b>16,840,667</b>	<b>81,286,363</b>	<b>78,235,414</b>	<b>78,235,414</b>	<b>0</b>
240726	Rendimientos financieros	13,789,718	16,840,667	81,286,363	78,235,414	78,235,414	0
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>64,707,900</b>	<b>257,135,012</b>	<b>308,184,092</b>	<b>115,756,980</b>	<b>115,756,980</b>	<b>0</b>
242401	Aportes a fondos de pensión	43,750,500	144,778,800	180,277,599	79,249,299	79,249,299	0
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	20,957,400	70,649,874	86,200,155	36,507,681	36,507,681	0
242406	Fondo de empleados	0	20,091,000	20,091,000	0	0	0
242407	Libranzas	0	15,615,338	15,615,338	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>88,990,747</b>	<b>269,780,197</b>	<b>299,830,619</b>	<b>119,041,169</b>	<b>119,041,169</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	14,775,894	19,551,303	8,015,806	3,240,397	3,240,397	0
243604	Comisiones	982,744	2,444,925	1,636,550	174,369	174,369	0
243605	Servicios	7,229,339	20,780,513	20,066,179	6,515,005	6,515,005	0
243606	Arrendamientos	226,835	642,090	864,123	448,868	448,868	0
243608	Compras	1,207,877	5,101,872	9,548,859	5,654,864	5,654,864	0
243610	Pagos al exterior	0	192,759	192,759	0	0	0
243615	A empleados artículo 383	38,162,949	154,975,749	171,738,427	54,925,627	54,925,627	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12,931,424	38,317,757	42,368,704	16,982,371	16,982,371	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,567,096	20,514,613	37,319,127	27,371,610	27,371,610	0
243690	Otras retenciones	2,906,589	7,258,616	8,080,085	3,728,058	3,728,058	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-428,641,065</b>	<b>690,406,683</b>	<b>1,001,924,438</b>	<b>-117,123,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	135,420,013	278,052,005	261,248,655	118,616,663	118,616,663	0
244505	Compra de bienes (DB)	-40,375	0	40,375	0	0	0
244506	Compra de servicios (DB)	-564,020,703	412,354,678	740,635,408	-235,739,973	-235,739,973	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>532,955,484</b>	<b>11,002,870,686</b>	<b>11,536,172,278</b>	<b>1,066,257,076</b>	<b>1,066,257,076</b>	<b>0</b>
249024	Recursos de FONTV recibido NO ejecutados	296,953,620	332,860	0	296,620,760	296,620,760	0
249050	Aportes al ICBF SENA y caja de compensación	0	69,447,400	69,447,400	0	0	0
249053	Comisiones	7,403,904	0	7,403,904	7,403,904	7,403,904	0
249054	Honorarios	135,063,153	6,255,637,840	6,265,245,302	144,670,615	144,670,615	0
249055	Servicios	23,280,360	4,661,759,236	5,200,708,542	562,229,666	562,229,666	0
249090	Otras cuentas por pagar	70,254,447	15,693,350	771,034	55,332,131	55,332,131	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>751,885,752</b>	<b>1,990,632,102</b>	<b>2,332,753,448</b>	<b>1,094,007,098</b>	<b>1,094,007,098</b>	<b>0</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>751,885,752</b>	<b>1,990,632,102</b>	<b>2,332,753,448</b>	<b>1,094,007,098</b>	<b>1,094,007,098</b>	<b>0</b>
251101	Nomina por pagar	0	1,848,663,721	1,850,370,970	1,707,249	1,707,249	0
251102	Cesantías	59,000,494	0	19,486,765	78,487,259	78,487,259	0
251103	Intereses sobre cesantías	7,080,057	0	2,338,412	9,418,469	9,418,469	0
251104	Vacaciones	266,420,037	58,820,001	106,72			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE C: 30/6/2023  
 PERIODO DE (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>290100</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>129,990,072</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>130,027,072</b>	<b>130,027,072</b>	<b>0</b>
290102	Anticipos sobre convenios	129,453,424	0	37,000	129,490,424	129,490,424	0
290190	Otros avances y anticipos	536,648	0	0	536,648	536,648	0
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>55,419,997</b>	<b>30,980</b>	<b>4,538</b>	<b>55,393,555</b>	<b>55,393,555</b>	<b>0</b>
290201	En administración	55,419,997	30,980	4,538	55,393,555	55,393,555	0
<b>299000</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>11,555,142,497</b>	<b>3,845,408,769</b>	<b>0</b>	<b>7,709,733,728</b>	<b>7,709,733,728</b>	<b>0</b>
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	11,555,142,497	3,845,408,769	0	7,709,733,728	7,709,733,728	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19,241,593,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,241,593,642</b>	<b>0</b>	<b>19,241,593,642</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>19,241,593,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,241,593,642</b>	<b>0</b>	<b>19,241,593,642</b>
<b>320300</b>	<b>APORTES SOCIALES</b>	<b>61,603,337,561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,603,337,561</b>	<b>0</b>	<b>61,603,337,561</b>
320301	Cuotas o partes de interés social	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-42,361,743,919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42,361,743,919</b>	<b>0</b>	<b>-42,361,743,919</b>
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
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,342,049,489</b>	<b>288,400,076</b>	<b>13,781,362,114</b>	<b>20,835,011,527</b>	<b>0</b>	<b>20,835,011,527</b>
<b>430000</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,526,331,253</b>	<b>195,360,482</b>	<b>1,472,673,163</b>	<b>2,803,643,934</b>	<b>0</b>	<b>2,803,643,934</b>
<b>433300</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>443,373,482</b>	<b>47,260,073</b>	<b>521,358,255</b>	<b>917,471,664</b>	<b>0</b>	<b>917,471,664</b>
433306	Difusión de televisión	443,373,482	47,260,073	521,358,255	917,471,664	0	917,471,664
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,082,957,771</b>	<b>50,420,168</b>	<b>853,634,667</b>	<b>1,886,172,270</b>	<b>0</b>	<b>1,886,172,270</b>
439007	Publicidad y propaganda	95,772,058	0	7,374,325	103,146,383	0	103,146,383
439090	Otros servicios	987,185,713	50,420,168	846,260,342	1,783,025,887	0	1,783,025,887
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y REBAJAS</b>	<b>0</b>	<b>97,680,241</b>	<b>97,680,241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
439590	Descuento pronto pago	0	97,680,241	97,680,241	0	0	0
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,710,742,306</b>	<b>93,038,945</b>	<b>10,712,893,818</b>	<b>16,330,597,179</b>	<b>0</b>	<b>16,330,597,179</b>
<b>443000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,710,742,306</b>	<b>93,038,945</b>	<b>10,712,893,818</b>	<b>16,330,597,179</b>	<b>0</b>	<b>16,330,597,179</b>
443005	Subvenciones por Recibir	2,210,742,306	93,038,945	3,712,893,818	5,830,597,179	0	5,830,597,179
443090	Otras transferencias	3,500,000,000	0	7,000,000,000	10,500,000,000	0	10,500,000,000
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>104,975,930</b>	<b>649</b>	<b>1,595,795,133</b>	<b>1,700,770,414</b>	<b>0</b>	<b>1,700,770,414</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>44,174,673</b>	<b>0</b>	<b>56,885,194</b>	<b>101,059,867</b>	<b>0</b>	<b>101,059,867</b>
480233	Intereses de Mora	567,061	0	0	567,061	0	567,061
480290	Otros ingresos financieros	43,607,612	0	56,885,194	100,492,806	0	100,492,806
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>33,979,656</b>	<b>649</b>	<b>1,533,782,348</b>	<b>1,567,761,355</b>	<b>0</b>	<b>1,567,761,355</b>
480890	Otros ingresos diversos	33,979,656	649	1,533,782,348	1,567,761,355	0	1,567,761,355
<b>483100</b>	<b>REVERSION PROVISION</b>	<b>26,821,601</b>	<b>0</b>	<b>5,127,591</b>	<b>31,949,192</b>	<b>0</b>	<b>31,949,192</b>
483101	Recuperaciones	26,821,601	0	5,127,591	31,949,192	0	31,949,192
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,755,871,578</b>	<b>7,468,150,364</b>	<b>146,292,018</b>	<b>12,077,729,924</b>	<b>0</b>	<b>12,077,729,924</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,929,644,723</b>	<b>3,958,333,014</b>	<b>44,278,767</b>	<b>6,843,698,970</b>	<b>0</b>	<b>6,843,698,970</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>609,809,881</b>	<b>883,215,127</b>	<b>13,358,391</b>	<b>1,479,666,617</b>	<b>0</b>	<b>1,479,666,617</b>
510101	Sueldos del personal	538,870,486	753,705,011	0	1,292,575,497	0	1,292,575,497
510105	Gastos de representación	66,998,385	107,666,210	0	174,664,595	0	174,664,595
510119	Bonificaciones	3,941,010	21,843,906	13,358,391	12,426,525	0	12,426,525
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>166,695,200</b>	<b>224,009,705</b>	<b>758,574</b>	<b>389,946,331</b>	<b>0</b>	<b>389,946,331</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	30,834,400	43,089,500	0	73,923,900	0	73,923,900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	33,823,100	44,731,894	758,574	77,796,420	0	77,796,420
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8,006,500	11,392,200	0	19,398,700	0	19,398,700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	50,664,300	64,024,752	0	114,689,052	0	114,689,052
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro inc	43,366,900	60,771,359	0	104,138,259	0	104,138,259
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>18,232,800</b>	<b>26,357,900</b>	<b>0</b>	<b>44,590,700</b>	<b>0</b>	<b>44,590,700</b>
510401	Aportes al ICBF	10,939,500	15,815,000	0	26,754,500	0	26,754,500
510402	Aportes al SENA	7,293,300	10,542,900	0	17,836,200	0	17,836,200
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>325,013,483</b>	<b>539,521,902</b>	<b>0</b>	<b>864,535,385</b>	<b>0</b>	<b>864,535,385</b>
510701	Vacaciones	40,069,308	105,715,148	0	145,784,456	0	145,784,456
510702	Cesantías	59,000,494	19,486,765	0	78,487,259	0	78,487,259
510703	Intereses a las cesantías	7,080,057	2,338,412	0	9,418,469	0	9,418,469
510704	Prima de vacaciones	34,186,824	165,832,429	0	200,019,253	0	200,019,253
510705	Prima de Navidad	71,203,947	116,040,128	0	187,244,075	0	187,244,075
510706	Prima de Servicios	29,724,864	9,908,288	0	39,633,152	0	39,633,152
510790	Otras primas	83,747,989	120,200,732	0	203,948,721	0	203,948,721
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>9,724,904</b>	<b>20,952,427</b>	<b>0</b>	<b>30,677,331</b>	<b>0</b>	<b>30,677,331</b>
510803	Capacitación bienestar social	515,039	7,415,250	0	7,930,289	0	7,930,289
510890	Otros gastos de personal diversos	9,209,865	13,537,177	0	22,747,042	0	22,747,042
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,745,507,799</b>	<b>1,645,241,034</b>	<b>30,161,802</b>	<b>3,360,587,031</b>	<b>0</b>	<b>3,360,587,031</b>
511113	Vigilancia y seguridad	116,581,483	134,904,921	0	251,486,404	0	251,486,404
511114	Materiales y suministros	36,608,370	9,892,430	5,067,238	41,433,562	0	41,433,562
511115	Mantenimiento	31,807,605	20,285,714	0	52,093,319	0	52,093,319
511117	Servicios públicos	13,707,504	9,497,967	0	23,205,471	0	23,205,471
511118	Arrendamiento	40,225,335	37,668,209	0	77,893,544	0	77,893,544
511119	Viáticos y gastos de viaje	9,558,758	0	0	9,558,758	0	9,558,758
511123	Comunicaciones y transporte	12,115,291	5,512,227	0	17,627,518	0	17,627,518
511125	Seguros generales	164,787,800	58,955,033	0	223,742,833	0	223,742,833
511129	Promoción y divulgación	7,506,006	3,728,057	0	11,234,063	0	11,234,063
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40,577,488	84,774,584	25,048,142	100,300,930	0	100,300,930
511164	Gastos legales	3,530,400	504,980	0	4,035,380	0	4,035,380
511178	Comisiones	337,461	366,979	0	704,440	0	704,440
511179	Honorarios	904,451,400	982,380,776	0	1,886,832,176	0	1,886,832,176
511180	Servicios	363,691,584	316,763,976	46,400	680,409,160	0	680,409,160
511190	Otros gastos generales	21,314	5,181	22	26,473	0	26,473
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>54,660,656</b>	<b>619,034,919</b>	<b>0</b>	<b>673,695,575</b>	<b>0</b>	<b>673,695,575</b>
512001	Predial unificado	0	35,910,000	0	35,910,000	0	35,910,000
512009	Impuesto de industria y comercio	7,771,000	14,138,000	0	21,909,000	0	21,909,000
512010	Semaforización	0	231,300	0	231,300	0	231,300
512011	Impuesto sobre vehículos	0	1,471,000	0	1,471,000	0	1,471,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	58,962	77,683	0	136,645	0	136,645
512035	Estampillas	46,830,694	9,081,936	0	55,912,630	0	55,912,630
512090	Otros impuesto y contribuciones	0	58,125,000	0	58,125,000	0	58,125,000
<b>520000</b>	<b>VENTAS</b>	<b>1,287,732,494</b>	<b>2,718,793,546</b>	<b>92,800,000</b>	<b>3,913,726,040</b>	<b>0</b>	<b>3,913,726,040</b>
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,287,732,494</b>	<b>2,718,793,546</b>	<b>92,800,000</b>	<b>3,913,726,040</b>	<b>0</b>	<b>3,913,726,040</b>
521190	Otros gastos generales	1,287,732,494	2,718,793,546	92,800,000	3,913,726,040	0	3,913,726,040
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>523,605,198</b>	<b>635,131,433</b>	<b>9,213,251</b>	<b>1,149,523,380</b>	<b>0</b>	<b>1,149,523,380</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>292,419,378</b>	<b>340,975,053</b>	<b>0</b>	<b>633,394,431</b>	<b>0</b>	<b>633,394,431</b>
536004	Maquinaria y equipo	1,146,430	420,531	0	1,566,961	0	1,566,961
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,174,380	4,834,770	0	10,009,150	0	10,009,150
536007	Equipo de comunicación y computación	224,718,098	274,339,282	0	499,057,380	0	499,057,380
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	61,380,470	61,380,470	0	122,760,940	0	122,760,940
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>179,691,748</b>	<b>279,385,753</b>	<b>0</b>	<b>459,077,501</b>	<b>0</b>	<b>459,077,501</b>
536606	Software	179,691,748	279,385,753	0	459,077,501	0	459,077,501
<b>536800</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>51,494,072</b>	<b>14,770,627</b>	<b>9,213,251</b>	<b>57,051,448</b>	<b>0</b>	<b>57,051,448</b>
536890	Otros litigios y demandas	51,494,072	14,770,627	9,213,251	57,051,448	0	57,051,448

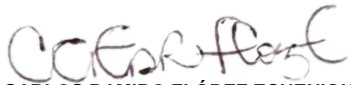
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE C: 30/6/2023  
 PERIODO DE (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
639000	OTROS SERVICIOS	6,398,097,220	3,003,597,928	0	9,401,695,148	0	9,401,695,148
639006	Servicios de comunicaciones	6,398,097,220	3,003,597,928	0	9,401,695,148	0	9,401,695,148
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>3,045,231,619</b>	<b>3,045,231,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
790000	OTROS SERVICIOS	0	3,045,231,619	3,045,231,619	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3,045,231,619	3,045,231,619	0	0	0
790502	Generales	6,398,097,220	3,045,231,619	41,633,691	9,401,695,148	0	9,401,695,148
790595	Traslado de costos (CR)	-6,398,097,220	0	3,003,597,928	-9,401,695,148	0	-9,401,695,148
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810000	DERECHOS CONTINGENTES	56,060,596	0	0	56,060,596	0	56,060,596
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	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
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>3,202,986,361</b>	<b>3,202,986,361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,839,007,878	554,171,574	106,032,100	1,390,868,404	0	1,390,868,404
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	1,839,007,878	554,171,574	106,032,100	1,390,868,404	0	1,390,868,404
912002	Laborales	1,025,415,930	403,964,559	49,022,794	670,474,165	0	670,474,165
912004	Administrativas	813,591,948	150,207,015	57,009,306	720,394,239	0	720,394,239
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	7,825,102,900	2,542,782,687	0	5,282,320,213	0	5,282,320,213
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	7,470,584,733	2,542,782,687	0	4,927,802,046	0	4,927,802,046
939011	Contratos pendientes de ejecución	2,770,635,131	1,841,661,217	0	928,973,914	0	928,973,914
939090	Otras cuentas acreedoras de control	4,699,949,602	701,121,470	0	3,998,828,132	0	3,998,828,132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,384,911,804	106,032,100	3,096,954,261	-11,393,989,643	0	-11,393,989,643
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,839,007,878	106,032,100	554,171,574	-1,390,868,404	0	-1,390,868,404
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,839,007,878	106,032,100	554,171,574	-1,390,868,404	0	-1,390,868,404
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)	-7,825,102,900	0	2,542,782,687	-5,282,320,213	0	-5,282,320,213
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	-7,470,584,733	0	2,542,782,687	-4,927,802,046	0	-4,927,802,046
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>52,720,106,735</b>	<b>52,720,106,735</b>	<b>0</b>		

**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
 Fecha: 2023.08.01 10:20:06 -05'00'  
**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 C.C. 34.550.265  
 Representante Legal

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
 Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA  
 Fecha: 2023.07.31 20:27:08 -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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE CORTE: 30/6/2023

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA TELEANTIOQUIA	7,658,480	0
131790	OTROS SERVICIOS	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA S.A.S.	10,948,000	0
131790	OTROS SERVICIOS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,965,847	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001	BOGOTA DC	460,000,000	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	32300000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	795,208	0
132416	SUBVENCIONES POR RECIBIR DEL GOBIERNO	23100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	14,445	0
290201	RECURSOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA DC	13,389,729	0
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES	820200000	FUTIC	7,709,733,728	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61,299,578,071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDF	0	303,759,490
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001	BOGOTA DC	0	-42,152,862,682
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDF	0	-208,881,243
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	15,221,243
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	580,710,690
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA S.A.S.	0	27,600,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA TELEANTIOQUIA	0	6,435,697
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	77,936,300
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRAS SA ESP	0	2,577,810
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	110,700
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA S A - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1,590,482
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	13,171,162
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	23100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	14,445
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44600000	FIDUPREVISORA S A	0	60,830
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A	0	1,793,738
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26668000	SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL	0	30,948
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E S E	0	37,273
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41500000	ICETEX	0	1,709,528
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATEN	0	130,056
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLO	0	1,148,266
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	17,250,000
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	ENTERRITORIO	0	2,568,125
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE DESASTRES	0	7
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820200000	FUTIC	0	5,788,163,058
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	10,500,000,000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	26,754,500
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	17,836,200
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	8,079,030
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	0	702,730
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	68,053,830
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	3,044,858
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DC	0	35,910,000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	21,909,000
512010	SEMAFORIZACION	210111001	BOGOTA DC	0	231,300
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DC	0	1,471,000
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	0	3,742,333
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	455,437,170
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	131210000	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA TELEPAIFI	0	19,510,876
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	17,571,015

ANA MARIA RUIZ PEREA  
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
 Fecha: 2023.08.01 09:49:51 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA  
 C.C. 34.550.265  
 Representante Legal

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

ORLANDO BARBOSA SILVA  
 Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA  
 Fecha: 2023.07.31 20:26:04 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA  
 C.C. 79.102.437  
 Subdirector Financiero

JOAQUÍN 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 INTERMEDIOS (TRIMESTRALES)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 30 DE JUNIO 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**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO**

**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 \$20.852.601.859, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería, distribuidos en nueve (9) cuentas bancarias y una (1) el manejo de una tarjeta prepagada; de las cuales nueve (9) 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.

<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>Depositos en Instituciones Financieras</b>				
<b>FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023</b>				
<b>Entidad</b>	<b>No de cuenta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>	<b>Origen</b>
Bancolombia	048-397907-97	Corriente	\$ 536,648	Caja Menor
Occidente	288-81007-0	Ahorros	\$ 2,191,394,320	Recursos propios
Occidente		Ahorros	\$ 1,177,364	Recursos ANTV 2019
Occidente	215-84494-5	Ahorros	\$ 6,075,975,032	Recurso FUTIC 2023
Bancolombia	048-011381-23	Ahorros	\$ 8,242,148,344	Recursos propios
Bancolombia	299-000005-72	Ahorros	\$ 1	Convenio SED 2020
Bancolombia	690-000053-02	Ahorros	\$ 2,031,101,032	Recursos FUTIC 2023
Bancolombia	690-000054-22	Ahorros	\$ 114,631,303	FONTIC - CTO INT. 679
Bancolombia	Tarjeta Prepagada	TP	\$ 25,808,375	Recursos propios
<b>Total Depositos</b>			<b>\$ 18,682,772,418</b>	

## CUENTAS POR COBRAR

Representa los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de las actividades misionales, las sanciones disciplinarias falladas en contra de algunos Exfuncionarios y valores por concepto de Ley 14/1991 pendientes de cobro, al finalizar el mes se presentó un saldo de \$620.643.866, detallados de la siguiente manera:

**CANAL CAPITAL  
CUENTAS POR COBRAR  
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023**

Descripción	Valor	Participación
Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios (sanciones)	\$ 9,094,291	1.47%
Prestación de servicios	\$ 610,739,923	98.40%
Subvenciones por cobrar	\$ 809,652	0.13%
	<b>\$ 620,643,866</b>	<b>100%</b>

La cuenta con mayor representación corresponde a: otros servicios por valor de \$518.588.396, discriminada de la siguiente manera:

<b>CANAL CAPITAL CARTERA CORRIENTE - PRESTACION DE SERVICIOS (OTROS SERVICIOS) FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023</b>		
Tercero	Valor	Participación %
FEDERACION COLOMBIANA DE MOTOCICLISMO FEDEMOTO	6,301,219	1.2%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	10,948,000	2.1%
SINTONIZAR MEDIOS SAS	17,698,203	3.4%
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,965,847	0.6%
EL PAIS S A	3,433,412	0.7%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	20,000,000	3.9%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	100,000,000	19.3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	10,000,000	1.9%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	100,000,000	19.3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	50,000,000	9.6%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	10,000,000	1.9%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	10,000,000	1.9%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	50,000,000	9.6%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	100,000,000	19.3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	10,000,000	1.9%
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	9,975,340	1.9%
ASOCIACION COLOMBIANA DEPORTIVA DE FUTBOL 7	4,439,451	0.9%
LABORATORIOS NATURTECH S A S	2,380,000	0.5%
MOOD DIGITAL SAS	446,924	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 518,588,396</b>	<b>100%</b>

De acuerdo con el detalle de la cuenta los terceros con mayor representación corresponden a los Fondos de Desarrollo Local de Sumapaz, Fontibón y Antonio Nariño cada uno con el 19,3% respectivamente del total de la cuenta.

El saldo de la cuenta de subvenciones por cobrar corresponde a \$809.652, 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 abril no se registró ningún abono, presentándose un saldo de \$9.094.291, detallado así:

<b>Tercero</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Rangel Niño Hildebrando	2.734.369	30%
Ferro Ducuara Claudia Yaneth	1.681.593	18%
Cancino Corredor Carlos Andres	3.118.886	34%
Beltrán Mora Daniel Camilo	1.559.443	17%
<b>TOTAL</b>	<b>9.094.291</b>	<b>100%</b>

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 \$4.800.499.236, de los cuales se hizo el reconocimiento de la depreciación del mes en la cuenta de *Depreciación Acumulada* que presenta un saldo de -\$13.871.807.043 equivalente al -288%.

<b>CANAL CAPITAL</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023</b>		
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Terrenos	\$ 1,082,905,882	22.56%
Edificaciones	\$ 553,234,201	11.52%
Redes líneas y cables	\$ 71,872,008	1.50%
Maquinaria y equipo	\$ 58,383,600	1.22%
Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 310,509,552	6.47%
Eq. de Comunicación y Computación	\$ 13,902,549,424	289.61%
Vehículos	\$ 2,692,851,612	56.10%
Depreciación Acumulada	-\$ 13,871,807,043	-288.97%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,800,499,236</b>	<b>100%</b>

Para el cierre del mes reportado, no se presentó un incremento significativo y/o de materialidad que afecten 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 periodo reportado, se reflejó un saldo de \$5.120.192.646, 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.

<b>CANAL CAPITAL OTROS ACTIVOS FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 1,662,851	0.03%
Avances y Anticipos Entregados	\$ 189,067,748	3.69%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	\$ 3,693,746,653	72.14%
Intangibles	\$ 4,037,224,836	78.85%
Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2,801,509,442	-54.71%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,120,192,646</b>	<b>100.00%</b>

Al cierre del mes, se evidenció un saldo a favor en el Impuesto a las Ventas por valor de \$2.770.815.832 y un saldo a favor en renta de \$855.032.000

## **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 periodo de reporte se presentó un saldo de \$10.627.969.736.

## **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 periodo reportado, presentó un saldo de \$1.262.167.329 y se detallan a continuación.

<b>CANAL CAPITAL CUENTAS POR PAGAR FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Recursos a Favor de Terceros	\$ 78,235,414	6.20%
Descuentos de Nomina	\$ 115,756,980	9.17%
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 119,041,169	9.43%
Impuesto al Valor Agregado - IVA	-\$ 117,123,310	-9.28%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1,066,257,076	84.48%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,262,167,329</b>	<b>100.00%</b>

La cuenta de *Recursos a Favor de Terceros*, corresponde a los rendimientos financieros generados durante el periodo y su respectiva retención en la fuente aplicados sobre los recursos asignados por FUTIC para la vigencia 2023.

La cuenta *Descuentos de Nómina*, hace referencia a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de Canal Capital, al cierre del periodo reportado presentó un saldo de \$115.756.980. 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 \$119.041.169, 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:

<b>CANAL CAPITAL RETENCIONES FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2023</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Honorarios	\$ 3,240,397	2.72%
Comisiones	\$ 174,369	0.15%
Servicios	\$ 6,515,005	5.47%
Arrendamientos	\$ 448,868	0.38%
Compras	\$ 5,654,864	4.75%
A Empleados Articulo 383 ET	\$ 54,925,627	46.14%
Impuesto a las Ventas	\$ 16,982,371	14.27%
Retención de Impuesto de Industria Y Comercio	\$ 27,371,610	22.99%
Otras retenciones	\$ 3,728,058	3.13%
	<b>\$ 119,041,169</b>	<b>100.00%</b>

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, generó un saldo a favor de \$117.123.310 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 saldo de \$1.066.257.076, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores.

<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Recursos de FONTV Recibidos no Ejecutados	\$ 296,620,760	27.82%
Comisiones (Volumen Agencia)	\$ 7,403,904	0.69%
Honorarios	\$ 144,670,615	13.57%
Servicios	\$ 562,229,666	52.73%
Otras Cuentas por Pagar	\$ 55,332,131	5.19%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,066,257,076</b>	<b>100.00%</b>

## OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### Beneficio a Empleados

Para el reporte del periodo que se presenta, se cuenta con un saldo de \$1.094.007.098, 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 %
Nomina por pagar	\$ 1,707,249	0.16%
Cesantías	\$ 78,487,259	7.17%
Intereses sobre las Cesantías	\$ 9,418,469	0.86%
Vacaciones	\$ 314,322,728	28.73%
Prima de Vacaciones	\$ 355,877,387	32.53%
Prima de Servicios	\$ 92,817,060	8.48%
Prima de Navidad	\$ 187,244,075	17.12%
Bonificaciones	\$ 49,763,171	4.55%
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 4,369,700	0.40%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,094,007,098</b>	<b>100.00%</b>

### PROVISIONES

#### 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 del reporte de este periodo ascendió a \$376.640.954, detallado de la siguiente manera:

TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	SALDO
Ordinario Laboral	Pava Salgado Carlos Enrique	\$ 51,492,823
Ordinario Laboral	Díaz Leon Bernardo	\$ 28,890,034
Ordinario Laboral	Flórez Yeni Andrea	\$ 98,361,215
Ordinario Laboral	Lopez Rafael	\$ 99,623,481
Ordinario Laboral	Cardona Toro Yair	\$ 98,273,401
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 376,640,954</b>

### OTROS PASIVOS

Esta cuenta en el periodo reportado, presentó un saldo de \$7.895.154.355 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 \$130.027.072.

### **Recursos Recibidos en Administración**

Presentó un saldo de \$55.393.555 de acuerdo con el saldo de los diferentes Convenios, que se relacionan a continuación:

<b>CANAL CAPITAL</b>		
<b>2902- Recursos Recibidos en Administración</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
Convenio Interadministrativo 385-2019 IDPC	\$ 2,000,000	3.61%
Convenio Interadministrativo 011-2020 SDE	\$ 40,003,826	72.22%
Convenio Marco 442 DE 2022 SCRD - COCREA	\$ 13,389,729	24.17%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55,393,555</b>	<b>100.00%</b>

### **Otros Pasivos Diferidos**

Se presentó un saldo de \$10.379.516.428 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:

<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Participación %</b>
RECURSOS FUTIC 2022	0	0%
RECRUSOS FUTIC 2023	\$7.709.733.728	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.709.733.728</b>	<b>100%</b>

## **1.3. PATRIMONIO**

### **PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

#### **Aportes Sociales**

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

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

Se presentó una pérdida acumulada por valor de \$42.361.743.925 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 periodo reportado se presentó un déficit o pérdida contable por valor de \$644.413.545, principalmente porque se recibieron los recursos por transferencias ordinarias correspondiente a la 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 \$19.267.250.172 y la suma de \$1.567.761.355 por concepto de Otros Ingresos Diversos de acuerdo con los beneficios económicos producidos por la prestación de servicios.

#### VENTA DE SERVICIOS

La cuenta venta de servicios presentó un saldo en el periodo reportado de \$2.803.643.934, 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 \$917.471.664 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 \$1.886.172.270.

#### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las “Subvenciones”, la cual al finalizar el periodo reportado reflejo un saldo de \$16.330.597.179, representados en:

- Recursos procedentes de subvenciones por aportes ordinarios para la operación otorgados por la SHD por valor de 10.500.000.000.
- Recursos procedentes de las Resoluciones FUTIC 2022 y 2023 por valor de \$1.468.604.460 y \$4.319.558.598 respectivamente, los cuales apalancan los gastos de funcionamiento de la entidad en la presente vigencia.
- Por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de \$42.434.121.

Descripción	Valor	Participación %
LEY 14 DE 1991	42,434,121	0.26%
RECURSOS FUTIC	5,788,163,058	35.44%
SHD APORTES ORDINARIOS OPERACIO	10,500,000,000	64.30%
<b>Total</b>	<b>16,330,597,179</b>	<b>100.00%</b>

#### OTROS INGRESOS

El total de Otros Ingresos obtenidos por la entidad provenientes de los registros contables de los Intereses de mora, Rendimientos de las cuentas de ahorros, Otros Ingresos Diversos, Monetización Redes y Reversión Provisiones, para el cierre del periodo reportado presentó un saldo de \$1.700.770.414, desagregados a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,700,770,414</b>	
<b>FINANCIEROS</b>	<b>101,059,867</b>	<b>100.00%</b>
INTERESES DE MORA	567,061	0.56%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	100,492,806	99.44%
RENDIMIENTOS CTAS DE AHORROS	100,492,806	
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,567,761,356</b>	<b>100.00%</b>
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,567,761,356	100.00%
OTROS INGRESOS	1,533,687,975	97.83%
MONETIZACION REDES	34,073,381	2.17%
<b>REVERSION DE PROVISIONES</b>	<b>31,949,192</b>	<b>2.04%</b>

## 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 \$6.843.698.970. Los cuales se detallan así:

<b>Sueldos y Salarios</b>		
Sueldos de Personal	\$ 1,292,575,497	18.89%
Gastos de Representación	\$ 174,664,595	2.55%
Bonificaciones	\$ 12,426,525	0.18%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,479,666,617</b>	
<b>Contribuciones Efectivas</b>		
Aportes a Cajas de Compensación	\$ 73,923,900	1.08%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	\$ 77,796,420	1.14%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	\$ 19,398,700	0.28%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	\$ 114,689,052	1.68%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	\$ 104,138,259	1.52%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 389,946,331</b>	
<b>Aportes sobre la Nómina</b>		
Aportes al ICBF	\$ 26,754,500	0.39%
Aportes al SENA	\$ 17,836,200	0.26%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 44,590,700</b>	
<b>Prestaciones Sociales</b>		
Vacaciones	\$ 145,784,456	2.13%
Cesantías	\$ 78,487,259	1.15%
Intereses a las Cesantías	\$ 9,418,469	0.14%
Prima de Vacaciones	\$ 200,019,253	2.92%
Prima de Navidad	\$ 187,244,075	2.74%
Prima de Servicios	\$ 39,633,152	0.58%
Otras Primas	\$ 203,948,721	2.98%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 864,535,385</b>	
<b>Gastos de Personal Diverso</b>		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$ 7,930,289	0.12%
Otros Gastos de Personal Diversos	\$ 22,747,042	0.33%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 30,677,331</b>	
<b>Generales</b>		
Vigilancia y Seguridad	\$ 251,486,404	3.67%
Materiales y Suministro	\$ 41,433,562	0.61%
Mantenimiento	\$ 52,093,319	0.76%
Reparaciones	\$ 0	0.00%
Servicios Públicos	\$ 23,205,471	0.34%
Arrendamientos	\$ 77,893,544	1.14%
Viáticos y Gastos de viaje	\$ 9,558,758	0.14%
Impresos y Publicaciones	\$ 0	0.00%
Comunicaciones y Transporte	\$ 17,627,518	0.26%
Seguros Generales	\$ 223,742,832	3.27%
Promoción y Divulgación	\$ 11,234,063	0.16%
Aseo Cafetería y Restaurante	\$ 100,303,930	1.47%
Gastos Legales	\$ 4,035,380	0.06%
Comisiones	\$ 704,440	0.01%
Honorarios	\$ 1,866,832,176	27.28%
Servicios	\$ 680,409,160	9.94%
Otros Gastos Generales	\$ 26,474	0.00%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 3,360,587,031</b>	
<b>Impuestos Contribuciones y Tasas</b>		
Predial Unificado	\$ 35,910,000	0.52%
Industria y Comercio	\$ 21,909,000	0.32%
Semaforización	\$ 231,300	0.00%
Impuesto sobre Vehículos	\$ 1,471,000	0.02%
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 136,645	0.00%
Estampillas	\$ 55,912,630	0.82%
Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 558,125,000	8.16%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 673,695,575</b>	
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>\$ 6,843,698,970</b>	<b>100%</b>

Durante el periodo reportado se presentó una ejecución de recursos financiados por el FUTIC, por valor de \$3.913.726.040, los cuales corresponde a las vigencias 2022 y 2023, desagregadas de la siguiente manera:

- Recursos FUTIC 2022 \$1.006.438.674 Resoluciones 021 y 034
- Recursos FUTIC 2023 \$2.907.287.366 Resoluciones 016 y 024

### **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 \$1.149.523.380. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>633,394,431</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,566,961
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,009,149
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	499,057,380
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	122,760,941
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>459,077,500</b>
SOFTWARE	459,077,500
<b>PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>57,051,448</b>
OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	57,051,448
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,149,523,380</b>

### **Otros Gastos**

Registró un saldo de \$170.781.534, correspondiente a los gastos por los siguientes conceptos: *Financieros y Otros Gastos Diversos*. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
<b>FINANCIEROS</b>	<b>68.656.510</b>
OTROS GASTOS FINANCIEROS	68.656.510
<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>102.125.024</b>
OTROS GASTOS DIVERSOS	102.125.024
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>170.781.534</b>

### **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 \$9.401.695.148.



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