

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE COF: 30/06/2016  
 PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	31.744.184	33.107.897	33.278.229	31.573.852	20.930.373	10.643.479
110000	EFFECTIVO	5.868.485	19.835.443	19.815.274	5.888.654	5.888.654	0
110500	CAJA	3.725	0	0	3.725	3.725	0
110502	Caja menor	3.725	0	0	3.725	3.725	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.864.760	19.835.443	19.815.274	5.884.929	5.884.929	0
111005	Cuenta corriente	14.527	30.919	36.261	9.185	9.185	0
111006	Cuenta de ahorro	5.850.233	19.804.524	19.779.013	5.875.744	5.875.744	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.500.000	9.500.000	9.500.000	13.500.000	13.500.000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13.500.000	9.500.000	9.500.000	13.500.000	13.500.000	0
120105	Certificados de depósito a término	13.500.000	9.500.000	9.500.000	13.500.000	13.500.000	0
140000	DEUDORES	1.520.145	1.398.373	1.357.463	1.561.055	1.541.719	19.336
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.717	0	0	50.717	50.717	0
140104	Sancciones	50.714	0	0	50.714	50.714	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	3	0	0	3	3	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	294.677	596.123	411.671	479.129	479.129	0
140711	Servicios de comunicaciones	294.677	596.123	411.671	479.129	479.129	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116.056	9.639	85.125	40.570	40.570	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.577	7.062	4.149	4.490	4.490	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	114.479	2.577	80.976	36.080	36.080	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	684.957	565.326	523.213	727.070	727.070	0
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	56.706	71.164	56.706	71.164	71.164	0
142202	Retención en la fuente	34.686	8.096	29.020	13.762	13.762	0
142210	Impuesto a las ventas	433.156	479.625	435.466	477.315	477.315	0
142212	Retención Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	158.388	5.476	0	163.864	163.864	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	2.021	965	2.021	965	965	0
147000	OTROS DEUDORES	349.759	212.148	317.674	244.233	244.233	0
147090	Otros deudores	349.759	212.148	317.674	244.233	244.233	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	136.454	0	19.780	116.674	0	116.674
147509	Prestación de servicios	136.454	0	19.780	116.674	0	116.674
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-112.475	15.137	0	-97.338	0	-97.338
148012	Prestación de servicios	-112.475	15.137	0	-97.338	0	-97.338
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.651.500	1.404.950	2.086.640	8.969.810	0	8.969.810
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	93.818	424.302	418.203	99.917	0	99.917
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	96.136	90.037	6.099	0	6.099
163504	Equipos de comunicación y computación	93.818	328.166	328.166	93.818	0	93.818
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	7.560	0	7.560	0	7.560
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7.560	0	7.560	0	7.560
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128.627	4.930	0	133.557	0	133.557
165090	Otras redes, líneas y cables	128.627	4.930	0	133.557	0	133.557
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	478.107	0	7.560	470.547	0	470.547
166501	Muebles y enseres	478.107	0	7.560	470.547	0	470.547
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.197.779	931.837	618.448	18.511.168	0	18.511.168
167001	Equipo de comunicación	18.111.094	931.837	618.448	18.424.483	0	18.424.483
167002	Equipo de computación	86.685	0	0	86.685	0	86.685
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.719.214	0	0	2.719.214	0	2.719.214
167502	Terrestre	2.719.214	0	0	2.719.214	0	2.719.214
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.966.045	36.321	1.042.429	-12.972.153	0	-12.972.153
168503	Redes, líneas y cables	-90.347	0	2.794	-93.141	0	-93.141
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-349.574	112	7.733	-357.195	0	-357.195
168507	Equipos de comunicación y computación	-11.150.222	38.209	962.878	-12.076.891	0	-12.076.891
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-375.902	0	69.024	-444.928	0	-444.928
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.077.915	0	0	1.077.915	0	1,077.915
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.077.915	0	0	1,077.915	0	1,077.915
171507	Edificaciones	1,077.915	0	0	1,077.915	0	1,077.915
190000	OTROS ACTIVOS	126.139	969.131	518.852	576.418	0	576.418
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.891	584.892	200.846	390.937	0	390.937
190501	Seguros	0	578.446	194.105	384.341	0	384.341
190514	Bienes y servicios	6.891	6.446	6.741	6.596	0	6.596
191000	CARGOS DIFERIDOS	41.653	294.245	287.012	48.886	0	48.886
191001	Materiales y suministros	41.653	294.245	287.012	48.886	0	48.886
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	49.964	0	8.277	41.687	0	41.687
191502	Edificaciones	49.964	0	8.277	41.687	0	41.687
197000	INTANGIBLES	442.405	89.976	0	532.381	0	532.381
197007	Licencias	442.405	89.976	0	532.381	0	532.381
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-414.774	18	22.717	-437.473	0	-437.473
197507	Licencias	-414.774	18	22.717	-437.473	0	-437.473
200000	PASIVOS	4.482.956	12.609.392	16.836.018	8.709.582	8.709.582	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	541.122	11.444.315	11.888.768	985.675	985.675	0
242500	ACREEDORES	455.582	10.913.530	11.417.420	959.472	959.472	0
242518	Aportes a fondos pensionales	26.187	86.462	82.758	22.483	22.483	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	13.434	43.287	41.369	11.536	11.536	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	10.440	33.733	32.486	9.193	9.193	0
242523	Fondos de empleados	2.273	20.587	20.834	2.520	2,520	0
242524	Embargos judiciales	526	0	0	526	526	0
242532	Aporte riesgos profesionales	1.759	5.557	5.288	1.490	1,490	0
242533	Fondo de solidaridad y para la e salud	1.976	5.379	5.152	1.749	1,749	0
242535	Libranzas	0	7.077	0	7.077	0	7,077
242551	Comisiones	1.943	1.007	1.007	1.943	1,943	0
242552	Honorarios	260.307	7.047.558	8.357.486	670.235	670,235	0
242553	Servicios	136.737	2.762.903	2.863.963	237.787	237,787	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.101	249.899	218.062	135.284	135,284	0
243603	Honorarios	809	7.702	31.866	24.973	24,973	0
243604	Comisiones	0	108	0	108	0	108
243605	Servicios	4.116	12.874	17.383	8.605	8,605	0
243608	Arrendamientos	0	51	2.854	2.803	2,803	0
243608	Compras	5.120	15.155	11.151	1.116	1,116	0
243610	Pagos al exterior	16.445	17.501	1.056	0	0	0
243615	A empleados Art. 383	20.874	74.942	81.076	27.008	27,008	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34.483	1.007	89.452	32.852	32,852	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.034	19.181	33.625	22.498	22,498	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	14.035	0	0	14.035	14,035	0
243680	Otros retenidos	3.185	11.122	9.511	1.574	1,574	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53	220	187	0	0	0
244023	Contribuciones	53	220	187	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-33.173	274.642	181.888	-126.727	-126,727	0
244502	Venta de servicios	13.092	65.686	75.830	23.034	23,034	0
244506	Compra de servicios (DB)	-46.265	208.954	105.458	-149.781	-149,781	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.182	8.024	12.031	13.169	13,169	0

romero

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE COR: 30/06/2016  
 PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245090	Otros avances y anticipos	7.162	6.024	12.031	13.169	13.169	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.397	0	0	4.397	4.397	0
245301	En administración	4.397	0	0	4.397	4.397	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	153.052	517.826	481.705	116.931	116.931	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	153.052	517.826	481.705	116.931	116.931	0
250501	Nómina por pagar	4.249	436.818	434.477	1.908	1.908	0
250502	Cesantías	0	33.955	33.955	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	149	149	0	0	0
250504	Vacaciones	66.832	21.536	3.901	49.197	49.197	0
250505	Prima de vacaciones	47.655	14.966	2.675	35.364	35.364	0
250506	Prima de servicios	16.416	3.937	1.784	14.263	14.263	0
250507	Prima de navidad	0	4.701	4.701	0	0	0
250512	Bonificaciones	17.900	1.764	63	16.199	16.199	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	360.785	67.788	156.952	449.949	449.949	0
270500	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	52.557	52.557	0	0	0	0
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	52.557	52.557	0	0	0	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	176.027	0	11.917	187.944	187.944	0
271005	Litigios	176.027	0	11.917	187.944	187.944	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	132.201	15.231	145.035	262.005	262.005	0
271501	Cesantías	32.367	3.951	36.737	65.153	65.153	0
271502	Intereses sobre cesantías	3.884	398	4.332	7.818	7.818	0
271503	Vacaciones	18.480	2.165	20.129	36.444	36.444	0
271504	Prima de servicios	16.736	1.520	17.905	33.121	33.121	0
271506	Prima de vacaciones	16.073	2.770	17.592	30.895	30.895	0
271507	Bonificaciones	7.380	47	7.812	15.145	15.145	0
271509	Prima de navidad	37.281	4.380	40.528	73.429	73.429	0
290000	OTROS PASIVOS	3.427.997	579.463	4.308.693	7.157.127	7.157.127	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	260	280	4.011	3.991	3.991	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	260	280	4.011	3.991	3.991	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	3.427.737	579.183	4.304.582	7.153.136	7.153.136	0
291522	Transferencias Condicionadas	3.427.737	579.183	4.304.582	7.153.136	7.153.136	0
300000	PATRIMONIO	21.896.243	4.000.000	0	17.896.243	0	17.896.243
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.896.243	4.000.000	0	17.896.243	0	17.896.243
320300	APORTES SOCIALES	65.603.338	4.000.000	0	61.603.338	0	61.603.338
320301	Cuotas o partes de interés social	65.603.338	4.000.000	0	61.603.338	0	61.603.338
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.852.812	0	0	-43.852.812	0	-43.852.812
322502	Pérdida o déficit acumulados	-43.852.812	0	0	-43.852.812	0	-43.852.812
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	189.550	0	0	189.550	0	189.550
323502	En especie	189.550	0	0	189.550	0	189.550
325800	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-43.833	0	0	-43.833	0	-43.833
325804	Deudores	-110.248	0	0	-110.248	0	-110.248
325812	Cuentas por pagar	66.415	0	0	66.415	0	66.415
400000	INGRESOS	9.683.331	136.761	6.592.914	16.139.484	0	16.139.484
410000	INGRESOS FISCALES	68.615	0	47.804	116.419	0	116.419
411000	NO TRIBUTARIOS	68.615	0	47.804	116.419	0	116.419
411004	Sanciones	50.714	0	0	50.714	0	50.714
411061	Contribuciones	17.901	0	47.804	65.705	0	65.705
430000	VENTA DE SERVICIOS	188.024	413	472.689	660.300	0	660.300
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	188.222	0	472.689	660.911	0	660.911
433306	Difusión de televisión	188.222	0	472.689	660.911	0	660.911
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-198	413	0	-611	0	-611
439519	Servicios de comunicaciones	-198	413	0	-611	0	-611
440000	TRANSFERENCIAS	9.142.209	0	5.778.684	14.920.893	0	14.920.893
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.142.209	0	5.778.684	14.920.893	0	14.920.893
442802	Para proyectos de inversión	142.209	0	578.684	720.893	0	720.893
442890	Otras transferencias	9.000.000	0	5.200.000	14.200.000	0	14.200.000
480000	OTROS INGRESOS	284.483	136.348	293.737	441.872	0	441.872
480500	FINANCIEROS	233.454	136.348	284.035	381.141	0	381.141
480513	Intereses de mora	150	0	5.967	6.117	0	6.117
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	197.396	136.348	248.252	309.300	0	309.300
480590	Otros ingresos financieros	35.908	0	29.816	65.724	0	65.724
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	59	0	0	59	0	59
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	59	0	0	59	0	59
481000	EXTRAORDINARIOS	40.014	0	1.127	41.141	0	41.141
481090	Otros ingresos extraordinarios	40.014	0	1.127	41.141	0	41.141
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.956	0	8.575	19.531	0	19.531
481509	Otros ingresos	10.956	0	8.575	19.531	0	19.531
500000	GASTOS	2.434.339	4.000.606	165.694	6.269.251	0	6.269.251
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.595.679	2.365.778	10.025	3.941.432	0	3.941.432
510100	SUELDOS Y SALARIOS	684.912	666.422	7.911	1.343.423	0	1.343.423
510101	Salarios de base	407.261	408.312	0	815.573	0	815.573
510105	Salarios de representación	20.881	21.399	0	42.380	0	42.380
510113	Prima de vacaciones	18.125	21.801	0	40.026	0	40.026
510114	Prima de navidad	38.925	40.984	0	79.909	0	79.909
510117	Prima de vacaciones especial de recreación	35.356	27.427	0	63.783	0	63.783
510118	Prima de navidad especial de recreación	2.548	2.548	0	5.096	0	5.096
510124	Salarios de cesantías	59.118	68.939	7.048	119.009	0	119.009
510125	Salarios de cesantías	3.919	4.344	258	8.005	0	8.005
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	28.686	0	0	28.686	0	28.686
510500	Bonificación por servicios prestados	5.011	5.280	0	10.291	0	10.291
510501	Prima de servicios	19.993	20.014	805	39.402	0	39.402
510504	Otras primas	43.989	47.274	0	91.263	0	91.263
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99.068	101.375	0	200.443	0	200.443
510300	Aportes a cajas de compensación familiar	23.596	20.562	0	44.158	0	44.158
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	16.550	18.030	0	35.480	0	35.480
510304	Contribuciones a riesgos profesionales	4.862	5.287	0	10.149	0	10.149
510305	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	24.700	28.423	0	53.123	0	53.123
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20.360	28.164	0	57.524	0	57.524
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.755	11.924	0	25.679	0	25.679
510401	Aportes al ICBF	8.253	7.154	0	15.407	0	15.407
510402	Aportes al SENA	5.502	4.770	0	10.272	0	10.272
511000	GENERALES	771.281	1.295.625	2.114	2.064.992	0	2.064.992
511001	Comisiones, honorarios y servicios	346.550	557.710	0	904.260	0	904.260
511002	Vigilante y seguridad	72.560	69.844	0	142.404	0	142.404
511004	Materiales y suministros	57.895	280.894	0	338.689	0	338.689
511005	Mantenimiento	23.054	6.025	0	29.079	0	29.079
511006	Parcelación	9.805	23.111	0	33.016	0	33.016
511007	Servicios públicos	17.407	11.576	1.019	27.964	0	27.964

hmp

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE COR 30/06/2016  
 PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)





CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511118	Arrendamiento	64.603	70.112	0	134.715	0	134.715
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.985	7.100	0	11.085	0	11.085
511120	Publicidad y Propagandas	0	3.027	0	3.027	0	3.027
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	297	769	0	1.066	0	1.066
511123	Comunicaciones y transporte	38.431	25.808	1.095	63.144	0	63.144
511125	Seguros generales	98.333	214.642	0	312.975	0	312.975
511127	Promoción y divulgación	640	0	0	640	0	640
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	33.863	24.520	0	58.383	0	58.383
511164	Gastos legales	3.195	0	0	3.195	0	3.195
511190	Otros gastos generales	763	587	0	1.350	0	1.350
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>26.663</b>	<b>280.232</b>	<b>0</b>	<b>306.895</b>	<b>0</b>	<b>306.895</b>
512001	Impuesto predial unificado	15.124	0	0	15.124	0	15.124
512009	Impuesto de industria y comercio	1.183	2.433	0	3.616	0	3.616
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.396	0	0	1.396	0	1.396
512023	Impuesto al Patrimonio	0	172.445	0	172.445	0	172.445
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.563	1.556	0	3.119	0	3.119
512090	Otros impuestos	7.397	103.798	0	111.195	0	111.195
520000	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>142.209</b>	<b>577.753</b>	<b>0</b>	<b>719.962</b>	<b>0</b>	<b>719.962</b>
521100	<b>GENERALES</b>	<b>142.209</b>	<b>577.753</b>	<b>0</b>	<b>719.962</b>	<b>0</b>	<b>719.962</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	142.209	577.753	0	719.962	0	719.962
530000	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>608.222</b>	<b>782.676</b>	<b>155.546</b>	<b>1.235.252</b>	<b>0</b>	<b>1.235.252</b>
531400	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1</b>	<b>11.917</b>	<b>0</b>	<b>11.918</b>	<b>0</b>	<b>11.918</b>
531401	Litigios	1	11.917	0	11.918	0	11.918
533000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>581.075</b>	<b>739.683</b>	<b>155.546</b>	<b>1.165.212</b>	<b>0</b>	<b>1.165.212</b>
533003	Redes, líneas y cables	2.372	2.794	0	5.166	0	5.166
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.584	7.655	0	15.239	0	15.239
533007	Equipo de comunicación y computación	529.745	660.210	128.035	1.061.920	0	1.061.920
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	41.374	69.024	27.511	82.887	0	82.887
534500	<b>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</b>	<b>27.146</b>	<b>30.976</b>	<b>0</b>	<b>58.122</b>	<b>0</b>	<b>58.122</b>
534508	Software	18.869	22.699	0	41.568	0	41.568
534590	Otros intangibles	8.277	8.277	0	16.554	0	16.554
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>88.229</b>	<b>284.499</b>	<b>123</b>	<b>372.605</b>	<b>0</b>	<b>372.605</b>
580300	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>1</b>	<b>2.964</b>	<b>0</b>	<b>2.965</b>	<b>0</b>	<b>2.965</b>
580313	Adquisición de bienes y servicios del exterior	1	2.964	0	2.965	0	2.965
580500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>124</b>	<b>98</b>	<b>123</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
580590	Otros gastos financieros	124	98	123	99	0	99
581500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>88.104</b>	<b>281.437</b>	<b>0</b>	<b>369.541</b>	<b>0</b>	<b>369.541</b>
581588	Gastos de administración	40.312	233	0	40.545	0	40.545
581589	Gastos de operación	33.922	0	0	33.922	0	33.922
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	13.870	281.204	0	295.074	0	295.074
600000	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.884.007</b>	<b>3.018.199</b>	<b>0</b>	<b>4.902.206</b>	<b>0</b>	<b>4.902.206</b>
630000	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.884.007</b>	<b>3.018.199</b>	<b>0</b>	<b>4.902.206</b>	<b>0</b>	<b>4.902.206</b>
639000	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.884.007</b>	<b>3.018.199</b>	<b>0</b>	<b>4.902.206</b>	<b>0</b>	<b>4.902.206</b>
639006	Servicios de comunicaciones	1.884.007	3.018.199	0	4.902.206	0	4.902.206
700000	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>3.018.199</b>	<b>3.018.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
790000	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>3.018.199</b>	<b>3.018.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
790500	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>3.018.199</b>	<b>3.018.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
790502	Generales	1.884.007	3.018.199	0	4.902.206	0	4.902.206
790595	Traslado de costos (CR)	-1.884.007	0	3.018.199	-4.902.206	0	-4.902.206
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>15.134</b>	<b>15.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>459.000</b>	<b>15.134</b>	<b>0</b>	<b>474.134</b>	<b>0</b>	<b>474.134</b>
812000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI</b>	<b>459.000</b>	<b>15.134</b>	<b>0</b>	<b>474.134</b>	<b>0</b>	<b>474.134</b>
812001	Civiles	0	15.134	0	15.134	0	15.134
812003	Penales	455.610	0	0	455.610	0	455.610
812004	Administrativas	3.390	0	0	3.390	0	3.390
820000	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>9.513.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.513.060</b>	<b>0</b>	<b>9,513,060</b>
820100	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>9,513,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,513,060</b>	<b>0</b>	<b>9,513,060</b>
820101	DEUDORAS FISCALES	9.513.060	0	0	9.513.060	0	9.513.060
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>772.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.961</b>	<b>0</b>	<b>772.961</b>
831500	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>772.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.961</b>	<b>0</b>	<b>772.961</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	772.961	0	0	772.961	0	772.961
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.745.021</b>	<b>0</b>	<b>15.134</b>	<b>-10.760.155</b>	<b>0</b>	<b>-10,760,155</b>
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-459.000</b>	<b>0</b>	<b>15.134</b>	<b>-474.134</b>	<b>0</b>	<b>-474.134</b>
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-459.000	0	15.134	-474.134	0	-474.134
891000	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-9.513.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.060</b>	<b>0</b>	<b>-9,513,060</b>
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9.513.060	0	0	-9.513.060	0	-9.513.060
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-772.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.961</b>	<b>0</b>	<b>-772.961</b>
89106	Activos retirados	-772.961	0	0	-772.961	0	-772.961
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>853.605</b>	<b>853.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>28.988</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>29.854</b>	<b>0</b>	<b>29.854</b>
912000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI</b>	<b>28.988</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>29.854</b>	<b>0</b>	<b>29.854</b>
912002	Laborales	28.988	0	866	29.854	0	29.854
920000	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>4.720.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801</b>
920100	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>4,720,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801</b>
920101	ACREEDORAS FISCALES	4.720.801	0	0	4.720.801	0	4.720.801
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.614.581</b>	<b>641.319</b>	<b>211.420</b>	<b>1,184,682</b>	<b>0</b>	<b>1,184,682</b>
934600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>354.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.518</b>	<b>0</b>	<b>354.518</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	354.518	0	0	354.518	0	354.518
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,260,063</b>	<b>641,319</b>	<b>211,420</b>	<b>830,164</b>	<b>0</b>	<b>830,164</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	844.584	638.259	211.420	417.745	0	417.745
939090	Otras cuentas acreedoras de control	415.479	3.060	0	412.419	0	412.419
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6.364.370</b>	<b>212.286</b>	<b>641.319</b>	<b>-5.936.337</b>	<b>0</b>	<b>5,936,337</b>
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-28.988</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>-29.854</b>	<b>0</b>	<b>29,854</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.988	866	0	-29.854	0	-29.854
991000	<b>ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4,720,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,720,801</b>	<b>0</b>	<b>-4,720,801</b>
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4.720.801	0	0	-4.720.801	0	-4.720.801
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,614,581</b>	<b>211,420</b>	<b>641,319</b>	<b>-1,184,682</b>	<b>0</b>	<b>1,184,682</b>
991508	Bienes recibidos de terceros	-354.518	0	0	-354.518	0	-354.518
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.260.063	211.420	641.319	-830.164	0	-830.164
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>60.759.793</b>	<b>60.759.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

mpd

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
CODIGO: 267411001  
FECHA DE COP 30/06/2016  
PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	 DARIO MONTENEGRO TRUJILLO Representante Legal			 SANDY MILENA ORTIZ MORALES Jefe Departamento Financiero			
	 CARLOS RAMIRO FLORES ECHENIQUE Profesional Universitario Contabilidad T.P. 118880-T			 SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA Revisor Fiscal T.P. 21602-T			