

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR 30/06/2017
 PERIODO DE M (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	29,435,212,540	44,290,601,924	29,667,725,444	44,038,089,020	32,784,214,231	11,253,874,789
110000	EFFECTIVO	5,425,566,230	33,601,495,245	14,389,765,041	24,637,296,434	24,637,296,434	0
110500	CAJA	2,475,000	0	0	2,475,000	2,475,000	0
110502	Caja menor	2,475,000	0	0	2,475,000	2,475,000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,423,064,226	12,059,509,081	12,611,249,440	4,871,323,867	4,871,323,867	0
111005	Cuenta corriente	1,387,574	83,338,281	83,139,533	1,586,302	1,586,302	0
111006	Cuenta de ahorro	5,421,676,652	11,976,170,820	12,528,109,907	4,869,737,565	4,869,737,565	0
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27,004	21,541,986,164	1,778,515,601	19,763,497,567	19,763,497,567	0
113210	Cuenta de ahorro	27,004	21,541,986,164	1,778,515,601	19,763,497,567	19,763,497,567	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,023,325,417	4,611,708,333	5,061,675,834	6,573,357,916	6,573,357,916	0
122300	INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	7,023,325,417	4,611,708,333	5,061,675,834	6,573,357,916	6,573,357,916	0
122302	Certificados de depósito a término-CDT	7,023,325,417	4,611,708,333	5,061,675,834	6,573,357,916	6,573,357,916	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	6,304,965,533	2,768,865,894	7,488,271,546	1,573,559,881	1,573,559,881	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,713,573	0	2,000,000	48,713,573	48,713,573	0
131104	Sanciones	50,713,573	0	2,000,000	48,713,573	48,713,573	0
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	139,185,013	2,731,521,399	1,345,860,104	1,524,846,308	1,524,846,308	0
131710	Servicios de Comunicaciones	139,185,013	2,731,521,399	1,345,860,104	1,524,846,308	1,524,846,308	0
132400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,115,066,947	25,344,495	6,140,411,442	0	0	0
132416	Subvenciones por Redirir del Gobierno	6,115,066,947	25,344,495	6,140,411,442	0	0	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	50,110,707	0	0	50,110,707	0	50,110,707
138590	Otras cuentas por cobrar	50,110,707	0	0	50,110,707	0	50,110,707
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50,110,707	0	0	-50,110,707	0	-50,110,707
138608	Servicios de telecomunicaciones	-50,110,707	0	0	-50,110,707	0	-50,110,707
150000	INVENTARIOS	0	1,039,029,164	1,039,029,164	0	0	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0	1,039,029,164	1,039,029,164	0	0	0
151090	Otras Mercancías en Existencias	0	1,039,029,164	1,039,029,164	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,708,791,161	324,669,149	479,474,449	7,553,985,861	0	7,553,985,861
165000	REDES, LINEAS 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	0	11,450,000	0	11,450,000	0	11,450,000
165590	Otras maquinarias y equipos	0	11,450,000	0	11,450,000	0	11,450,000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,059,560	31,062,178	0	236,121,738	0	236,121,738
166501	Muebles y enseres	205,059,560	31,062,178	0	236,121,738	0	236,121,738
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,847,734,582	282,156,971	0	10,129,891,553	0	10,129,891,553
167001	Equipo de comunicación	9,847,734,582	282,156,971	0	10,129,891,553	0	10,129,891,553
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,689,521,540	0	0	2,689,521,540	0	2,689,521,540
167502	Terrestre	2,689,521,540	0	0	2,689,521,540	0	2,689,521,540
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,105,396,529	0	479,474,449	-5,584,870,978	0	-5,584,870,978
168503	Redes, líneas y cables	-38,900,700	0	3,774,558	-42,675,258	0	-42,675,258
168504	Maquinaria y equipos	0	0	95,417	-95,417	0	95,417
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-120,332,293	0	11,997,862	-132,330,155	0	-132,330,155
168507	Equipos de comunicación y computación	-4,289,766,852	0	390,673,848	-4,680,440,500	0	-4,680,440,500
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-656,396,684	0	72,932,964	-729,329,648	0	-729,329,648
190000	OTROS ACTIVOS	2,972,564,199	1,956,834,139	1,229,509,410	3,699,888,928	0	3,699,888,928
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,688,748	539,995,005	67,564,271	514,119,482	0	514,119,482
190501	Seguros	2,425,481	539,995,005	46,197,680	496,222,786	0	496,222,786
190514	Bienes y servicios	39,263,267	0	21,366,591	17,896,696	0	17,896,696
190600	AVANCES Y ANTICIPOS	59,055,324	128,044,138	157,391,854	29,707,608	0	29,707,608
190603	Avances para viáticos y gastos de viajes	7,115,835	17,324,392	18,806,175	5,633,852	0	5,633,852
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43,934,700	102,002,079	138,425,959	7,510,820	0	7,510,820
190690	Otros avances y anticipos	8,004,989	8,717,667	159,720	16,562,936	0	16,562,936
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,113,204,081	1,210,215,423	939,197,137	1,384,222,367	0	1,384,222,367
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	71,164,000	82,521,000	71,164,000	82,521,000	0	82,521,000
190702	Retención en la fuente	41,101,336	20,592,081	36,829,749	24,863,668	0	24,863,668
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	808,132,584	1,093,147,288	829,533,808	1,071,746,064	0	1,071,746,064
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	188,851,589	8,337,000	0	197,188,589	0	197,188,589
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	3,954,572	5,618,054	1,669,580	7,903,046	0	7,903,046
195100	PROPIEDAD DE INVERSION	1,636,140,083	0	0	1,636,140,083	0	1,636,140,083
195102	Edificaciones	1,636,140,083	0	0	1,636,140,083	0	1,636,140,083
197000	INTANGIBLES	795,442,474	78,579,573	0	874,022,047	0	874,022,047
197007	Licencias	795,442,474	78,579,573	0	874,022,047	0	874,022,047
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-672,966,511	0	65,356,148	-738,322,659	0	-738,322,659
197507	Licencias	-672,966,511	0	65,356,148	-738,322,659	0	-738,322,659
200000	PASIVOS	7,431,568,221	15,930,931,848	14,965,665,688	6,466,302,061	6,466,302,061	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	6,709,618,388	15,332,501,970	14,323,296,988	5,700,313,408	5,700,313,408	0
240200	SUBVENCIONES POR PAGAR	5,980,753,026	1,466,931,938	204,819,226	4,718,640,314	4,718,640,314	0
240290	Otras subvenciones	5,980,753,026	1,466,931,938	204,819,226	4,718,640,314	4,718,640,314	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	42,933,016	163,877,342	171,531,800	50,587,474	0	50,587,474
242401	Aportes a fondos de pension	27,702,852	88,302,400	92,180,500	31,580,752	0	31,580,752
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	12,900,635	36,159,100	40,663,100	15,605,635	0	15,605,635
242406	Fondo de empleados	2,328,729	16,917,787	18,010,145	3,421,087	0	3,421,087
242407	Libranzas	0	20,498,055	20,498,055	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,181,383	264,033,044	374,651,035	185,809,374	185,809,374	0
243603	Honorarios	5,063,703	17,105,385	48,611,755	35,170,073	35,170,073	0
243604	Comisiones	177,249	337,987	481,003	320,265	320,265	0
243605	Servicios	6,176,264	24,522,609	33,680,084	15,333,749	15,333,749	0
243606	Arrendamientos	272,000	5,497,815	7,270,231	2,044,416	2,044,416	0
243608	Compras	3,875,820	27,009,653	32,136,883	9,002,850	9,002,850	0
243815	A empleados artículo 383	32,917,236	92,402,089	105,815,692	48,270,839	48,270,839	0
243825	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12,850,062	61,596,438	82,369,838	33,620,282	33,620,282	0
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,993,156	26,626,873	54,049,066	40,415,349	40,415,349	0
243829	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	35,911	0	0	35,911	35,911	0
243890	Otras retenciones	229,882	8,870,995	12,236,673	3,595,660	3,595,660	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	165,542,000	165,542,000	0	0	0	0
244001	Impuesto sobre la renta	165,542,000	165,542,000	0	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-44,097,696	636,118,828	715,826,237	135,609,813	135,609,813	0
244502	Venta de servicios	33,947,475	54,490,164	415,880,858	395,338,169	395,338,169	0
244506	Compra de servicios (DIB)	-78,045,071	481,628,664	299,945,379	-259,728,356	-259,728,356	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	489,196,559	12,735,998,818	12,856,468,690	609,666,431	609,666,431	0
249030	Embargos judiciales	1,319,803	4,533,486	4,504,645	1,290,652	1,290,652	0
249050	Aportes al ICBF SENA y caja de compensación	10,796,000	31,363,500	32,328,600	11,761,100	11,761,100	0
249053	Comisiones	0	5,425,542	9,432,036	4,006,494	4,006,494	0
249054	Honorarios	275,782,011	3,969,516,083	4,024,425,101	331,701,029	331,701,029	0
249055	Servicios	201,288,855	8,726,160,207	8,785,778,308	290,906,956	290,906,956	0
260000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	377,433,447	5,728,267,734	630,359,033	465,965,746	465,965,746	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	377,433,447	5,728,267,734	630,359,033	465,965,746	465,965,746	0
251101	Norma por pagar	14,870,833	477,360,825	483,227,709	737,717	737,717	0
251102	Cesantías	34,856,122	6,026,563	40,555,419	69,173,978	69,173,978	0
251103	Intereses sobre cesantías	668,573	1,089,004	5,231,899	4,731,424	4,731,424	0

map

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR 30/06/2017
 PERIODO DE M (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

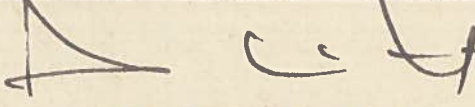
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251104	Vacaciones	124,418,589	28,238,634	22,324,698	118,504,653	118,504,653	0
251105	Prima de vacaciones	101,025,184	19,376,608	21,475,396	103,123,972	103,123,972	0
251106	Prima de servicios	46,587,494	5,132,332	19,841,486	61,096,648	61,096,648	0
251107	Prima de navidad	37,340,358	5,525,498	44,452,883	76,267,743	76,267,743	0
251109	Bonificaciones	16,139,646	3,791,870	6,168,887	20,514,663	20,514,663	0
251111	Aportes a riesgos laborales	1,812,648	5,285,400	1,814,948	1,814,948	1,814,948	0
270000	PROVISIONES	295,408,347	0	0	295,408,347	295,408,347	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	295,408,347	0	0	295,408,347	295,408,347	0
270190	Otros litigios y demandas	295,408,347	0	0	295,408,347	295,408,347	0
290000	OTROS PASIVOS	49,208,039	46,603,144	12,009,667	14,614,562	14,614,562	0
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,523,242	10,905,197	10,007,955	3,626,000	3,626,000	0
290190	Otros avances y anticipos	4,523,242	10,905,197	10,007,955	3,626,000	3,626,000	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	44,684,797	35,697,947	2,001,712	10,988,562	10,988,562	0
290201	En administración	44,684,797	35,697,947	2,001,712	10,988,562	10,988,562	0
300000	PATRIMONIO	17,207,479,691	0	0	17,207,479,691	0	17,207,479,691
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,207,479,691	0	0	17,207,479,691	0	17,207,479,691
320300	APORTES SOCIALES	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
320301	Cuotas o partes de inlerés social	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,663,992,655	0	0	-45,663,992,655	0	-45,663,992,655
322502	Pérdida o déficit acumulados	-45,663,992,655	0	0	-45,663,992,655	0	-45,663,992,655
326800	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,268,134,785	0	0	1,268,134,785	0	1,268,134,785
326803	Cuentas por cobrar	-98,500,578	0	0	-98,500,578	0	-98,500,578
326806	Propiedad planta y equipo	942,393,792	0	0	942,393,792	0	942,393,792
326808	Propiedades de inversión	558,225,243	0	0	558,225,243	0	558,225,243
326810	Otros activos	-96,815,890	0	0	-96,815,890	0	-96,815,890
326813	Préstamo por pagar	66,414,504	0	0	66,414,504	0	66,414,504
326817	Provisiones	-103,582,286	0	0	-103,582,286	0	-103,582,286
400000	INGRESOS	9,742,196,677	78,400,000	24,519,417,420	34,183,214,097	0	34,183,214,097
430000	PRESTACION DE SERVICIOS	478,402,683	0	2,314,245,048	2,792,647,731	0	2,792,647,731
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	478,402,683	0	2,314,245,048	2,792,647,731	0	2,792,647,731
433306	Difusión de televisión	478,402,683	0	2,314,245,048	2,792,647,731	0	2,792,647,731
440000	TRANSFERENCIAS	9,152,294,575	78,400,000	21,987,913,959	31,061,808,534	0	31,061,808,534
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,152,294,575	78,400,000	21,987,913,959	31,061,808,534	0	31,061,808,534
443005	Subvenciones por Recibir	22,477,295	0	26,915,220	49,392,515	0	49,392,515
443090	Otras transferencias	9,129,817,280	78,400,000	21,960,998,739	31,012,416,019	0	31,012,416,019
480000	OTROS INGRESOS	111,499,419	0	217,258,413	328,757,832	0	328,757,832
480200	FINANCIEROS	98,009,957	0	159,056,759	257,066,716	0	257,066,716
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	58,624,790	0	123,754,879	182,379,429	0	182,379,429
480233	Intereses de Mora	0	0	364,000	364,000	0	364,000
480290	Otros ingresos financieros	39,385,207	0	34,938,080	74,323,287	0	74,323,287
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13,489,462	0	58,201,654	71,691,116	0	71,691,116
480890	Otros ingresos diversos	13,489,462	0	58,201,654	71,691,116	0	71,691,116
500000	GASTOS	2,337,393,079	3,937,301,964	167,927,169	6,106,767,874	0	6,106,767,874
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,601,800,973	2,000,820,220	160,774,761	3,441,846,432	0	3,441,846,432
510100	SUELDOS Y SALARIOS	430,036,950	467,622,151	0	897,659,101	0	897,659,101
510101	Sueldos del personal	406,070,034	440,669,928	0	846,739,962	0	846,739,962
510105	Gastos de representación	21,308,328	24,355,417	0	45,663,745	0	45,663,745
510119	Bonificaciones	2,658,588	2,596,806	0	5,255,394	0	5,255,394
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,547,788	102,971,300	100	210,518,988	0	210,518,988
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	21,684,900	20,651,300	0	42,336,200	0	42,336,200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20,405,465	19,529,800	100	39,935,165	0	39,935,165
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,427,955	5,287,700	0	10,715,655	0	10,715,655
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	24,471,900	23,317,900	0	47,789,800	0	47,789,800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	35,577,568	34,184,600	0	69,762,168	0	69,762,168
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,257,800	11,677,300	0	24,935,100	0	24,935,100
510401	Aportes al ICBF	7,954,700	7,006,600	0	14,961,300	0	14,961,300
510402	Aportes al SENA	5,303,100	4,670,700	0	9,973,800	0	9,973,800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	186,946,990	198,074,916	864,468	384,157,438	0	384,157,438
510701	Vacaciones	22,358,043	21,085,824	0	43,443,867	0	43,443,867
510702	Cesantías	38,533,153	37,678,787	0	76,211,940	0	76,211,940
510703	Intereses a las cesantías	671,336	5,119,587	864,468	4,926,455	0	4,926,455
510704	Prima de vacaciones	19,840,873	20,238,522	0	39,877,395	0	39,877,395
510705	Prima de Navidad	40,630,631	41,975,144	0	82,605,775	0	82,605,775
510706	Prima de Servicios	18,587,629	18,409,314	0	36,996,943	0	36,996,943
510709	Otras primas	46,527,325	53,569,738	0	100,097,063	0	100,097,063
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,996,925	5,405,792	0	10,402,717	0	10,402,717
510890	Otros gastos de personal diversos	4,996,925	5,405,792	0	10,402,717	0	10,402,717
511100	GENERALES	844,409,231	1,114,734,872	159,910,193	1,799,233,910	0	1,799,233,910
511113	Vigilancia y seguridad	70,385,542	84,807,553	0	155,193,095	0	155,193,095
511114	Materiales y suministros	93,997,389	295,507,814	151,384,657	238,120,546	0	238,120,546
511115	Mantenimiento	6,391,272	832,500	0	7,223,772	0	7,223,772
511116	Reparaciones	0	300,000	0	300,000	0	300,000
511117	Servicios públicos	7,172,007	10,448,668	0	17,620,673	0	17,620,673
511118	Arrendamiento	86,109,156	106,431,461	0	192,540,617	0	192,540,617
511119	Viáticos y gastos de viaje	8,072,208	17,876,303	0	25,948,511	0	25,948,511
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	44,958	392,814	0	437,772	0	437,772
511123	Comunicaciones y transporte	1,990,268	19,025,493	0	21,015,761	0	21,015,761
511125	Seguros generales	117,572,863	68,729,827	0	186,302,690	0	186,302,690
511127	Promoción y divulgación	0	749,395	0	749,395	0	749,395
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,154,866	34,293,120	8,525,536	52,922,450	0	52,922,450
511184	Gastos legales	3,262,000	4,631,328	0	3,308,900	0	3,308,900
511178	Comisiones	4,774,889	5,231,328	0	10,006,217	0	10,006,217
511179	Honorarios	296,102,422	302,670,833	0	598,773,255	0	598,773,255
511180	Servicios	120,968,056	166,702,446	0	287,670,502	0	287,670,502
511190	Otros gastos generales	411,335	688,419	0	1,099,754	0	1,099,754
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,605,289	100,333,889	0	114,939,178	0	114,939,178
512001	Predial Unificado	0	18,905,000	0	18,905,000	0	18,905,000
512009	Impuesto de industria y comercio	1,566,000	1,564,000	0	3,130,000	0	3,130,000
512010	Semaforización	0	147,000	0	147,000	0	147,000
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	551,060	1,236,000	0	1,787,060	0	1,787,060
512023	Impuesto al patrimonio	0	66,230,000	0	66,230,000	0	66,230,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	20,835	999,765	0	1,020,600	0	1,020,600
512090	Otros impuestos	95,427,394	11,252,124	0	23,719,518	0	23,719,518
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	595,321,079	551,983,005	7,152,408	1,140,151,676	0	1,140,151,676
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523,247,012	479,474,449	0	1,002,721,461	0	1,002,721,461
536003	Redos, líneas y cables	3,774,558	3,774,558	0	7,549,116	0	7,549,116
536004	Maquinaria y equipo	0	95,417	0	95,417	0	95,417
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,962,456	11,987,862	0	22,960,318	0	22,960,318
536007	Equipo de comunicación y computación	435,577,033	390,673,648	0	826,250,681	0	826,250,681

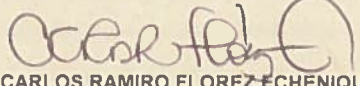
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR 30/06/2017
 PERIODO DE M (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	72.932.965	72.932.964	0	145.865.929	0	145.865.929
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	61.643.809	72.508.556	7.152.408	126.999.957	0	126.999.957
536606	Software	61.643.809	65.356.148	0	126.999.957	0	126.999.957
536890	Otros intangibles	0	7.152.408	7.152.408	0	0	0
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.430.258	0	0	10.430.258	0	10.430.258
536890	Otros litigios y demandas	10.430.258	0	0	10.430.258	0	10.430.258
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	127.917.280	1.384.498.739	0	1.512.416.019	0	1.512.416.019
542400	SUBVENCIONES	127.917.280	1.384.498.739	0	1.512.416.019	0	1.512.416.019
542490	Otras subvenciones	127.917.280	1.384.498.739	0	1.512.416.019	0	1.512.416.019
580000	OTROS GASTOS	12.353.747	0	0	12.353.747	0	12,353,747
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,353,747	0	0	12,353,747	0	12,353,747
589090	Otros gastos diversos	12,353,747	0	0	12,353,747	0	12,353,747
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,608,638,970	5,103,499,985	0	7,712,138,955	0	7,712,138,955
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,608,638,970	5,103,499,985	0	7,712,138,955	0	7,712,138,955
639000	OTROS SERVICIOS	2,608,638,970	5,103,499,985	0	7,712,138,955	0	7,712,138,955
639006	Servicios de comunicaciones	2,608,638,970	5,103,499,985	0	7,712,138,955	0	7,712,138,955
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	5,206,317,625	5,206,317,625	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	5,206,317,625	5,206,317,625	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5,206,317,625	5,206,317,625	0	0	0
790502	Generales	2,608,638,970	5,206,317,625	102,817,640	7,712,138,955	0	7,712,138,955
790595	Traslado de costos (CR)	-2,608,638,970	0	5,103,499,985	-7,712,138,955	0	-7,712,138,955
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	474,133,996	0	0	474,133,996	0	474,133,996
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLU	474,133,996	0	0	474,133,996	0	474,133,996
812001	Civiles	15,134,042	0	0	15,134,042	0	15,134,042
812003	Penales	455,609,706	0	0	455,609,706	0	455,609,706
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)	-10,760,155,013	0	0	-10,760,155,013	0	-10,760,155,013
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-474,133,996	0	0	-474,133,996	0	-474,133,996
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-474,133,996	0	0	-474,133,996	0	-474,133,996
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
891508	Activos retirados	-772,961,258	0	0	-772,961,258	0	-772,961,258
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	524,754,849	524,754,849	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	443,485,151	6,363,870	1,203,604	438,324,885	0	438,324,885
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLU	443,485,151	6,363,870	1,203,604	438,324,885	0	438,324,885
912002	Laborales	443,485,151	6,363,870	1,203,604	438,324,885	0	438,324,885
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	4,103,122,164	517,187,375	0	3,585,934,789	0	3,585,934,789
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	3,748,603,997	517,187,375	0	3,231,416,622	0	3,231,416,622
939011	Contratos pendientes de ejecución	818,661,035	517,187,375	0	302,473,660	0	302,473,660
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2,928,942,962	0	0	2,928,942,962	0	2,928,942,962
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,267,408,341	1,203,604	523,551,245	-8,745,060,700	0	-8,745,060,700
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-443,485,151	1,203,604	6,363,870	-438,324,885	0	-438,324,885
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-443,485,151	1,203,604	6,363,870	-438,324,885	0	-438,324,885
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)	-4,103,122,164	0	517,187,375	-3,585,934,789	0	-3,585,934,789
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	-3,748,603,997	0	517,187,375	-3,231,416,622	0	-3,231,416,622
	SUMAS IGUALES	0	75,071,808,195	75,071,808,195	0	0	0


 DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
 Representante Legal


 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Subdirectora Financiera


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
 Profesional Universitario de Contabilidad
 T.P. 118880-T


 ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO
 Revisor Fiscal
 T.P. 207987-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM

