

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTI 30/06/2015
 PERIODO DE MOV (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	33,138,428	22,789,523	17,255,735	38,652,218	28,158,438	10,493,778
110000	EFFECTIVO	2,815,794	18,537,007	8,115,231	13,237,570	13,237,570	0
110500	CAJA	7,400	10,425	14,100	3,725	3,725	0
110502	Caja menor	7,400	10,425	14,100	3,725	3,725	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,808,394	18,528,582	8,101,131	13,233,845	13,233,845	0
111005	Cuenta corriente	17,426	61,541	73,370	5,597	5,597	0
111006	Cuenta de ahorro	2,790,968	18,465,041	8,027,761	13,228,248	13,228,248	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,500,000	1,000,000	4,000,000	14,500,000	14,500,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE	17,500,000	1,000,000	4,000,000	14,500,000	14,500,000	0
120106	Certificados de depósito a término	17,500,000	1,000,000	4,000,000	14,500,000	14,500,000	0
140000	DEUDORES	2,945,373	2,082,140	3,371,431	1,656,082	420,868	1,235,214
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,810	0	0	8,810	0	8,810
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	8,810	0	0	8,810	0	8,810
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,352,191	1,403,429	2,846,056	909,564	0	909,564
140711	Servicios de comunicaciones	2,352,191	1,403,429	2,846,056	909,564	0	909,564
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353,529	222,926	269,727	306,728	306,728	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	59,387	15,101	71,637	2,851	2,851	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	294,142	207,825	198,090	303,877	303,877	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	182,001	247,162	102,117	327,046	114,140	212,906
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	51,642	56,706	51,642	56,706	0	56,706
142202	Retención en la fuente	11,830	5,714	9,679	7,865	0	7,865
142203	Saldo a favor en liquidaciones privadas	8,279	0	0	8,279	0	8,279
142210	Impuesto a las ventas	4,287	175,939	40,633	139,593	0	139,593
142212	Retención Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	105,800	8,340	0	114,140	114,140	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	163	463	163	463	0	463
147000	OTROS DEUDORES	1,365	208,623	153,531	56,457	0	56,457
147090	Otros deudores	1,365	208,623	153,531	56,457	0	56,457
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	136,454	0	0	136,454	0	136,454
147509	Prestación de servicios	136,454	0	0	136,454	0	136,454
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-88,977	0	0	-88,977	0	-88,977
148012	Prestación de servicios	-88,977	0	0	-88,977	0	-88,977
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,269,813	924,387	1,376,868	7,817,332	0	7,817,332
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	33,665	28,719	4,946	0	4,946
163504	Equipos de comunicación y computación	0	33,665	28,719	4,946	0	4,946
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128,627	0	0	128,627	0	128,627
165090	Otras redes, líneas y cables	128,627	0	0	128,627	0	128,627
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	469,873	0	26,165	443,708	0	443,708
166501	Muebles y enseres	469,873	0	26,165	443,708	0	443,708
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,412,501	151,977	786,461	14,778,017	0	14,778,017
167001	Equipo de comunicación	15,325,816	151,977	786,461	14,691,332	0	14,691,332
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)	-10,480,402	738,745	535,523	-10,257,180	0	-10,257,180
168503	Redes, líneas y cables	-56,192	0	4,427	-60,619	0	-60,619
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-355,991	25,937	3,770	-333,824	0	-333,824
168507	Equipos de comunicación y computación	-9,956,165	712,808	454,376	-9,697,733	0	-9,697,733
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-92,054	0	72,950	-165,004	0	-165,004
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	529,533	225,989	392,205	363,317	0	363,317
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284,994	0	94,998	189,996	0	189,996
190501	Seguros	284,994	0	94,998	189,996	0	189,996
191000	CARGOS DIFERIDOS	47,322	130,251	123,253	54,320	0	54,320
191001	Materiales y suministros	47,322	130,251	123,253	54,320	0	54,320
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	83,074	0	8,278	74,796	0	74,796
191502	Edificaciones	83,074	0	8,278	74,796	0	74,796
197000	INTANGIBLES	492,483	43,246	121,828	413,901	0	413,901
197007	Licencias	492,483	43,246	121,828	413,901	0	413,901
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-378,340	52,492	43,848	-369,696	0	-369,696
197507	Licencias	-378,340	52,492	43,848	-369,696	0	-369,696
200000	PASIVOS	3,535,307	7,357,710	12,715,770	8,893,367	8,893,367	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	790,376	6,139,721	6,528,008	1,278,664	1,278,664	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,279	1,050,958	1,050,958	8,279	8,279	0
240101	Bienes y servicios	8,279	1,050,958	1,050,958	8,279	8,279	0
242500	ACREEDORES	706,473	4,418,683	4,619,441	907,231	907,231	0
242518	Aportes a fondos pensionales	18,711	76,409	71,582	13,884	13,884	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	10,310	35,058	35,890	11,142	11,142	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	9,000	29,769	29,298	8,529	8,529	0
242523	Fondos de empleados	10,524	11,728	17,838	16,438	16,438	0
242524	Embargos judiciales	3,694	6,828	4,972	1,838	1,838	0
242532	Aporte riesgos profesionales	1,380	4,610	4,547	1,317	1,317	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	4,303	0	5,078	9,381	9,381	0
242535	Libranzas	2,376	6,149	3,789	18	18	0
242551	Comisiones	1,943	0	0	1,943	1,943	0
242552	Honorarios	644,058	4,172,587	4,370,289	841,760	841,760	0
242553	Servicios	172	75,547	76,358	983	983	0
243800	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120,127	283,892	319,828	155,863	155,863	0
243803	Honorarios	3,176	32,297	61,643	32,552	32,552	0
243805	Servicios	20,844	38,609	24,530	6,765	6,765	0
243806	Arrendamientos	2,328	2,396	68	0	0	0
243808	Compras	6,079	10,093	3,887	1,873	1,873	0
243810	Pagos al exterior	0	31,927	31,927	0	0	0
243815	Empleados Artículo 383 ET	14,522	50,647	61,218	25,093	25,093	0
243816	Empleados Artículo 384 ET	0	26	40	14	14	0
243825	Impuesto a las ventas retenido por consignar	32,373	92,005	98,850	39,216	39,216	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTI 30/06/2015
 PERIODO DE MOV (1 de abril al 30 de junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,558	19,928	31,588	22,218	22,218	0
243829	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	28,069	0	0	28,069	28,069	0
243690	Otras retenciones	178	5,994	5,877	61	61	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-48,142	372,088	381,696	-38,534	-38,534	0
244502	Venta de servicios	31,420	101,716	192,730	122,434	122,434	0
244505	Compra de bienes (Db)	-1,679	808	1,344	-1,143	-1,143	0
244506	Compra de servicios (DB)	-77,883	269,564	187,622	-159,825	-159,825	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	724	14,100	14,286	910	910	0
245090	Otros avances y anticipos	724	14,100	14,286	910	910	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,915	0	242,000	244,915	244,915	0
245301	En administración	2,915	0	242,000	244,915	244,915	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	152,410	485,938	441,318	107,790	107,790	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152,410	485,938	441,318	107,790	107,790	0
250501	Nómina por pagar	51,479	426,109	401,030	26,400	26,400	0
250502	Cesantías	3,293	29,871	26,878	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	42,641	13,086	4,336	33,891	33,891	0
250505	Prima de vacaciones	30,600	9,052	3,128	24,676	24,676	0
250506	Prima de servicios	17,323	3,396	2,711	16,638	16,638	0
250507	Prima de navidad	0	3,020	3,020	0	0	0
250512	Bonificaciones	7,074	1,304	415	6,185	6,185	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	312,699	252,696	258,213	318,216	318,216	0
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	95,082	95,082	0	0	0	0
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	95,082	95,082	0	0	0	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66,156	0	0	66,156	66,156	0
271005	Litigios	66,156	0	0	66,156	66,156	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	119,461	12,321	138,404	245,544	245,544	0
271501	Cesantías	31,312	2,788	34,183	62,707	62,707	0
271502	Intereses sobre cesantías	3,498	0	4,102	7,600	7,600	0
271503	Vacaciones	16,384	2,292	18,679	32,771	32,771	0
271504	Prima de servicios	14,909	2,775	16,929	29,063	29,063	0
271506	Prima de vacaciones	16,664	1,446	18,960	34,178	34,178	0
271507	Bonificaciones	6,278	301	7,270	13,247	13,247	0
271509	Prima de navidad	30,416	2,719	38,281	65,978	65,978	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	32,000	145,293	119,809	6,516	6,516	0
279090	Otras provisiones diversas	32,000	145,293	119,809	6,516	6,516	0
290000	OTROS PASIVOS	2,279,822	479,355	5,388,230	7,188,697	7,188,697	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	261	1,404	3,092	1,949	1,949	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	261	1,404	3,092	1,949	1,949	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	2,279,561	477,951	5,385,138	7,186,748	7,186,748	0
291503	Ingresos diferidos	1,061,852	69,616	0	992,236	992,236	0
291522	Transferencias condicionadas	1,217,709	408,335	5,385,138	6,194,512	6,194,512	0
300000	PATRIMONIO	28,292,339	0	0	28,292,339	0	28,292,339
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,292,339	0	0	28,292,339	0	28,292,339
320300	APORTES SOCIALES	69,663,338	0	0	69,663,338	0	69,663,338
320301	Cuotas o partes de interés social	69,663,338	0	0	69,663,338	0	69,663,338
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,327,166	0	0	-41,327,166	0	-41,327,166
322502	Pérdida o déficit acumulados	-41,327,166	0	0	-41,327,166	0	-41,327,166
325800	EFEECTO 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	5,828,108	33,446	6,795,898	12,590,560	0	12,590,560
410000	INGRESOS FISCALES	39,735	0	6,138	45,873	0	45,873
411000	NO TRIBUTARIOS	39,735	0	6,138	45,873	0	45,873
411001	Contribuciones	39,735	0	6,138	45,873	0	45,873
430000	VENTA DE SERVICIOS	569,982	30,555	1,204,561	1,743,988	0	1,743,988
433000	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	569,982	30,555	1,204,561	1,743,988	0	1,743,988
433308	Difusión de televisión	569,982	30,555	1,204,561	1,743,988	0	1,743,988
440000	TRANSFERENCIAS	5,071,846	0	5,219,950	10,291,796	0	10,291,796
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,071,846	0	5,219,950	10,291,796	0	10,291,796
442802	Para proyectos de inversión	71,848	0	477,950	549,798	0	549,798
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	4,742,000	4,742,000	0	4,742,000
442890	Otras transferencias	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
480000	OTROS INGRESOS	148,545	2,891	365,249	508,903	0	508,903
480500	FINANCIEROS	30,779	2,891	306,789	334,877	0	334,877
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	2,891	252,381	249,490	0	249,490
480590	Otros ingresos financieros	30,779	0	54,408	85,187	0	85,187
481000	EXTRAORDINARIOS	102,687	0	5,016	107,883	0	107,883
481008	Recuperaciones	1,670	0	0	1,670	0	1,670
481090	Otros ingresos extraordinarios	100,997	0	5,016	106,013	0	106,013
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,099	0	53,444	66,543	0	66,543
481559	Otros ingresos	13,099	0	53,444	66,543	0	66,543
500000	GASTOS	2,189,414	3,321,109	177,718	5,332,805	0	5,332,805
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,676,637	2,559,155	106,551	4,129,241	0	4,129,241
510100	SUELDOS Y SALARIOS	550,017	624,195	38	1,174,174	0	1,174,174
510101	Sueldos del personal	341,876	391,444	0	733,320	0	733,320
510105	Gastos de representación	18,715	20,432	0	39,147	0	39,147
510113	Prima de vacaciones	16,664	19,796	0	36,460	0	36,460
510114	Prima de navidad	36,673	38,582	0	75,255	0	75,255
510117	Vacaciones	16,384	20,762	38	37,108	0	37,108
510118	Bonificación especial de recreación	2,092	2,508	0	4,600	0	4,600
510124	Cesantías	56,153	58,073	0	114,226	0	114,226
510125	Intereses a las cesantías	3,570	4,102	0	7,681	0	7,681
510150	Bonificación por servicios prestados	4,187	4,677	0	9,064	0	9,064
510152	Prima de servicios	14,909	17,712	0	32,621	0	32,621
510184	Otras primas	38,785	45,907	0	84,692	0	84,692
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	634	0	0	634	0	634

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTI 30/06/2015
 PERIODO DE MOI (1 de abril al 30 de junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510204	Gastos médicos y drogas	634	0	0	634	0	634
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,640	94,051	0	181,691	0	181,691
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	18,870	18,725	0	37,595	0	37,595
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	15,145	17,544	0	32,689	0	32,689
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,151	4,547	0	8,698	0	8,698
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	21,492	19,770	0	41,262	0	41,262
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	27,982	33,465	0	61,447	0	61,447
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,697	10,572	0	20,269	0	20,269
510401	Aportes al ICBF	5,818	6,343	0	12,161	0	12,161
510402	Aportes al SENA	3,879	4,229	0	8,108	0	8,108
511100	GENERALES	988,431	1,622,236	106,513	2,504,154	0	2,504,154
511111	Comisiones, honorarios y servicios	339,600	438,796	6,940	771,456	0	771,456
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	10,248	5,518	4,730	0	4,730
511113	Vigilancia y seguridad	43,099	66,970	0	110,069	0	110,069
511114	Materiales y suministros	22,977	122,918	0	145,895	0	145,895
511115	Mantenimiento	654	60,942	0	61,596	0	61,596
511117	Servicios públicos	70,534	130,423	65,809	135,148	0	135,148
511118	Arrendamiento	207,486	88,472	0	295,958	0	295,958
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,218	44,629	0	48,847	0	48,847
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,130	29	0	1,159	0	1,159
511123	Comunicaciones y transporte	83,221	15,071	0	98,292	0	98,292
511125	Seguros generales	118,468	96,886	0	215,154	0	215,154
511127	Promoción y divulgación	78,816	514,157	0	592,973	0	592,973
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,598	4,094	0	9,692	0	9,692
511164	Gastos legales	2,870	240	0	3,110	0	3,110
511165	Intangibles	0	28,246	28,246	0	0	0
511190	Otros gastos generales	9,760	315	0	10,075	0	10,075
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40,218	208,101	0	248,319	0	248,319
512001	Impuesto predial unificado	13,712	0	0	13,712	0	13,712
512009	Impuesto de industria y comercio	22,062	1,420	0	23,482	0	23,482
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	1,374	0	1,374	0	1,374
512023	Impuesto al patrimonio	0	199,025	0	199,025	0	199,025
512024	Gravamen a los movimientos financieros	522	207	0	729	0	729
512090	Otros impuestos	3,922	6,075	0	9,997	0	9,997
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	479,595	587,650	69,616	997,629	0	997,629
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	23,729	0	0	23,729	0	23,729
530405	Prestación de servicios	23,729	0	0	23,729	0	23,729
530000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410,706	535,524	69,616	876,614	0	876,614
533003	Redes, líneas y cables	4,427	4,427	0	8,854	0	8,854
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,822	3,770	0	9,592	0	9,592
533007	Equipo de comunicación y computación	332,799	454,377	69,616	717,560	0	717,560
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	67,658	72,950	0	140,608	0	140,608
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	45,160	52,126	0	97,286	0	97,286
534508	Software	38,026	43,849	0	81,875	0	81,875
534590	Otros intangibles	7,134	8,277	0	15,411	0	15,411
580000	OTROS GASTOS	33,182	174,304	1,551	205,935	0	205,935
580500	FINANCIEROS	2,016	486	1,551	951	0	951
580590	Otros gastos financieros	2,016	486	1,551	951	0	951
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	111,169	0	111,169	0	111,169
580802	Pérdida en retiro de activos	0	111,169	0	111,169	0	111,169
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,166	62,649	0	93,815	0	93,815
581588	Gastos de administración	11,704	0	0	11,704	0	11,704
581589	Gastos de operación	11,556	33,888	0	45,244	0	45,244
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	7,906	28,961	0	36,867	0	36,867
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,327,912	3,463,333	0	5,791,245	0	5,791,245
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,327,912	3,463,333	0	5,791,245	0	5,791,245
639000	OTROS SERVICIOS	2,327,912	3,463,333	0	5,791,245	0	5,791,245
639006	Servicios de comunicaciones	2,327,912	3,463,333	0	5,791,245	0	5,791,245
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	3,473,833	3,473,833	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	3,473,833	3,473,833	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3,473,833	3,473,833	0	0	0
790502	Generales	2,327,912	3,473,685	10,500	5,791,097	0	5,791,097
790508	Impuestos	0	148	0	148	0	148
790595	Traslado de costos (CR)	-2,327,912	0	3,463,333	-5,791,245	0	-5,791,245
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	459,000	0	0	459,000	0	459,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	459,000	0	0	459,000	0	459,000
812003	Penales	455,610	0	0	455,610	0	455,610
812004	Administrativas	3,390	0	0	3,390	0	3,390
820000	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
820100	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
820101	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
830000	DEUDORAS DE CONTROL	775,556	0	0	775,556	0	775,556
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772,961	0	0	772,961	0	772,961
831510	Propiedades, planta y equipo	772,961	0	0	772,961	0	772,961
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,595	0	0	2,595	0	2,595
836101	Internas	2,595	0	0	2,595	0	2,595
90000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,747,616	0	0	-10,747,616	0	-10,747,616
900500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-459,000	0	0	-459,000	0	-459,000
990500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-459,000	0	0	-459,000	0	-459,000
991	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9,513,060	0	0	-9,513,060	0	-9,513,060
9911	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9,513,060	0	0	-9,513,060	0	-9,513,060
991500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-775,556	0	0	-775,556	0	-775,556
9911	Activos retirados	-772,961	0	0	-772,961	0	-772,961
99121	Responsabilidades en proceso	-2,595	0	0	-2,595	0	-2,595
991500	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	821,678	821,678	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	172,154	0	0	172,154	0	172,154

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 26741001
 FECHA DE CORTI 30/06/2015
 PERIODO DE MOI (1 de abril al 30 de junio)

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	172,154	0	0	172,154	0	172,154
912002	Laborales	172,154	0	0	172,154	0	172,154
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,935,564	786,450	35,228	1,184,342	0	1,184,342
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	354,518	0	0	354,518	0	354,518
934819	Propiedades, planta y equipo	354,518	0	0	354,518	0	354,518
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,581,046	786,450	35,228	829,824	0	829,824
939011	Contratos pendientes de ejecución	1,248,627	786,450	35,228	497,405	0	497,405
939090	Otras cuentas acreedoras de control	332,419	0	0	332,419	0	332,419
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,828,519	35,228	786,450	-6,077,297	0	-6,077,297
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-172,154	0	0	-172,154	0	-172,154
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-172,154	0	0	-172,154	0	-172,154
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,720,801	0	0	-4,720,801	0	-4,720,801
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,720,801	0	0	-4,720,801	0	-4,720,801
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,935,564	35,228	786,450	-1,184,342	0	-1,184,342
991506	Bienes recibidos de terceros	-354,518	0	0	-354,518	0	-354,518
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1,581,046	35,228	786,450	-829,824	0	-829,824
	SUMAS IGUALES	0	41,240,632	41,240,632	0		

Lisandro Maria Duque Naranjo

LISANDRO MARIA DUQUE NARANJO
Gerente General

Guillermo Antonio Tamayo Sanchez

GUILLERMO ANTONIO TAMAYO SANCHEZ
Subdirector Financiero

Carlos Ramiro Florez Echenique

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
Contador
T.P. 118880-T

Segundo Paulino Angulo Cadena

SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA
Revisor Fiscal
T.P. 21602-T

J