DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE COR 31/03/2017
PERIODO DE M (1 de ENERO al 31 de MARZO)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	18,507,775,760	34,446,426,456	23,518,989,676	29,435,212,540	19,926,116,585	9,509,095,955
110000	EFECTIVO	3,646,847,353	13,610,396,668	11,831,677,791	5,425,566,230	5,425,566,230	0
110500	CAJA	0	2,475,000	0	2,475,000	2,475,000	0
110502	Caja menor	0	2,475,000	0	2,475,000	2,475,000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,057,130,325	13,607,611,909	11,241,678,008	5,423,064,226	5,423,064,226	0
111005	Cuenta corriente	2,647,310	45,833,649	47,093,385	1,387,574	1,387,574	0
111006	Cuenta de ahorro	3,054,483,015	13,561,778,260	11,194,584,623	5,421,676,652	5,421,676,652	0
113200	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	589,717,028	309,759	589,999,783	27,004	27,004	0
113210	Cuenta de ahorro	589,717,028	309,759	589,999,783	27,004	27,004	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,002,566,667	11,848,992,083	6,828,233,333	7,023,325,417	7,023,325,417	0
122300	INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZAI	2,002,566,667	11,848,992,083	6,828,233,333	7,023,325,417	7,023,325,417	0
122302	Certificados de depósito a término-CDT	2,002,566,667	11,848,992,083	6,828,233,333	7,023,325,417	7,023,325,417	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,668,974,393	8,963,119,905	4,154,869,360	7,477,224,938	7,477,224,938	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,713,573	0	0	50,713,573	50,713,573	0
131104	Sanciones	50,713,573	0	0	50,713,573	50,713,573	0
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,505,116,183	856,814,338	2,222,745,508	139,185,013	139,185,013	0
131710	Servicios de Comunicaciones	1,505,116,183	856,814,338	2,222,745,508	139,185,013	139,185,013	0
132400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	6,122,555,889	7,488,942	6,115,066,947	6,115,066,947	0
132416	Subvenciones por Recibir del Gobierno	0	6,122,555,889	7,488,942	6,115,066,947	6,115,066,947	0
132800	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,014,760	331,382,803	326,342,239	59,055,324	59,055,324	0
132803	Avances para viaticos y gastos de viajes	0	9,973,083	2,857,448	7,115,635	7,115,635	0
132804	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	4,026,300	44,466,900	4,558,500	43,934,700	43,934,700	0
132890	Otros avances y anticipos	49,988,460	276,942,820	318,926,291	8,004,989	8,004,989	0
132900	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,088,644,558	1,602,256,168	1,577,696,645	1,113,204,081	1,113,204,081	0
132901	Anticipo de impuesto sobre la renta	71,164,000	0	0	71,164,000	71,164,000	0
132902	Retencion en la fuente	36,829,731	4,271,605	0	41,101,336	41,101,336	0
132905	Saldo a favor de impuesto a las ventas	794,505,238	1,590,305,328	1,576,677,982	808,132,584	808,132,584	0
132907	Retencion de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	186,145,589	2,706,000	0	188,851,589	188,851,589	0
132909	Impuesto de industria y comercio retenido	0	4,973,235	1,018,663	3,954,572	3,954,572	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	20,596,026	50,110,707	20,596,026	50,110,707	0	50,110,707
138590	Otras cuentas por cobrar	20,596,026	50,110,707	20,596,026	50,110,707		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		-50,110,707
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,208,892,673	23,145,500	523,247,012	7,708,791,161	0	7,708,791,161
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
165090	Otras redes, líneas y cables	71,872,008	0	0	71,872,008		71,872,008
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,059,560	0	0	205,059,560	0	205,059,560
166501	Muebles y enseres	205,059,560	0	0	205,059,560		205,059,560
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,824,589,082	23,145,500	0	9,847,734,582	0	9,847,734,582
167001	Equipo de comunicación	9,824,589,082	23,145,500	0	9,847,734,582		9,847,734,582
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		2,689,521,540
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,582,149,517	0	523,247,012	-5,105,396,529	0	-5,105,396,529
168503	Redes, líneas y cables	-35,126,142	0	3,774,558	-38,900,700		-38,900,700
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-109,369,837	0	10,962,456	-120,332,293		-120,332,293
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,854,189,819	0	435,577,033	-4,289,766,852		-4,289,766,852
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-583,463,719	0	72,932,965	-656,396,684		-656,396,684
190000	OTROS ACTIVOS	1,980,494,674	772,300	180,962,180	1,800,304,794	0	1,800,304,794
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160,234,819	0	118,546,071	41,688,748	0	41,688,748
190501	Seguros	99,604,941	0	97,179,480	2,425,461		2,425,461
190514	Bienes y servicios	60,629,878	0	21,366,591	39,263,287		39,263,287
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		1,636,140,083
197000	INTANGIBLES	795,442,474	562,200	562,200	795,442,474	0	795,442,474
197007	Licencias	795,442,474	562,200	562,200	795,442,474		795,442,474
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-611,322,702	210,100	61,853,909	-672,966,511	0	-672,966,511
197507	Licencias	-611,322,702	210,100	61,853,909	-672,966,511		-672,966,511
200000	PASIVOS	1,300,296,069	6,283,062,980	12,414,335,132	7,431,568,221	7,431,568,221	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	697,569,580	5,730,602,294	11,791,759,141	6,758,726,427	6,758,726,427	0
240200	SUBVENCIONES POR PAGAR	42,670,991	172,989,898	6,111,071,933	5,980,753,026	5,980,753,026	0
240290	Otras subvenciones	42,670,991	172,989,898	6,111,071,933	5,980,753,026	5,980,753,026	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1,561,464	152,159,499	204,327,051	53,729,016	53,729,016	0
242401	Aportes a fondos de pension	201,420	65,420,336	92,921,568	27,702,652	27,702,652	0
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	180,100	27,521,630	40,243,165	12,901,635	12,901,635	0
242403	Aportes al ICBF SENA y caja de compensacion	0	24,126,700	34,922,700	10,796,000	10,796,000	0
242406	Fondo de empleados	1,179,944	15,610,306	16,759,091	2,328,729	2,328,729	0
242407	Libranzas	0	19,480,527	19,480,527	0	0	0
242900	SERVICIOS Y HONORARIOS	11,984,216	4,467,839,733	4,932,936,383	477,080,866	477,080,866	0
242901	Honorarios y comisiones	4,719,203	2,462,556,732	2,733,629,540	275,792,011	275,792,011	0
242902	Servicios	7,265,013	2,005,283,001	2,199,306,843	201,288,855	201,288,855	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307,135,700	367,255,011	135,310,694	75,191,383	75,191,383	0
243603	Honorarios	47,155,279	47,860,401	6,368,825	5,663,703	5,663,703	0
243604	Comisiones	107,949	413,587	482,887	177,249	177,249	0
243605	Servicios	18,539,816	23,279,898	10,916,346	6,176,264	6,176,264	0
243606	Arrendamientos	120,690	236,690	388,000	272,000	272,000	0
243608	Compras	5,734,431	6,480,388	4,621,777	3,875,820	3,875,820	0
243615	A empleados articulo 383	94,353,433	126,778,876	65,342,479	32,917,236	32,917,236	0
243616	A empleados articulo 384	5,706	8,821	2,915	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	60,163,824	65,042,597	17,728,835	12,850,062	12,850,062	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	50,795,731	61,860,484	24,057,909	12,993,156	12,993,156	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	25,732,911	25,697,000	0	35,911	35,911	0
243690	Otras retenciones	4,425,930	9,596,669	5,400,721	229,982	229,982	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	168,932,944	3,390,944	0	165,542,000	165,542,000	0
244001	Impuesto sobre la renta	165,542,000	0	0	165,542,000	165,542,000	0
244004	Impuesto de industria y comercio	3,388,000	3,388,000	0	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	2,944	2,944	0	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	33,529,273	474,043,753	396,416,884	-44,097,596	-44,097,596	0
244502	Venta de servicios	245,578,303	330,643,093	119,012,265	33,947,475	33,947,475	0
244508	Compra de servicios (DB)	-212,049,030	143,400,660	277,404,619	-78,045,071	-78,045,071	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	4,919,600	9,442,842	4,523,242	4,523,242	0
245090	Otros avances y anticipos	0	4,919,600	9,442,842	4,523,242	4,523,242	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	131,111,756	86,665,290	238,331	44,684,797	44,684,797	0
245301	En administración	131,111,756	86,665,290	238,331	44,684,797	44,684,797	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	643,236	1,338,566	2,015,023	1,319,693	1,319,693	0
249030	Embargos Judiciales	643,236	1,338,566	2,015,023	1,319,693	1,319,693	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	317,748,400	552,460,686	612,146,733	377,433,447	377,433,447	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	317,748,400	552,460,686	612,146,733	377,433,447	377,433,447	0
251101	Nomina por pagar	5,823,209	437,223,995	446,271,619	14,870,833	14,870,833	0
251102	Cesantias	0	7,371,975	42,022,097	34,650,122	34,650,122	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE COR 31/03/2017
PERIODO DE M (1 de ENERO al 31 de MARZO)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251103	Intereses sobre cesantias	8,721,351	12,587,921	4,455,143	588,573	588,573	0
251104	Vacaciones	126,276,902	24,436,228	22,577,915	124,418,589	124,418,589	0
251105	Prima de vacaciones	98,550,753	17,388,314	19,862,745	101,025,184	101,025,184	0
251106	Prima de servicios	34,328,175	6,550,182	18,809,501	46,587,494	46,587,494	0
251107	Prima de navidad	0	7,693,252	45,033,610	37,340,358	37,340,358	0
251109	Bonificaciones	44,048,010	35,593,512	7,685,148	16,139,646	16,139,646	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3,615,307	5,427,955	1,812,648	1,812,648	0
270000	PROVISIONES	284,978,089	0	10,430,258	295,408,347	295,408,347	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	284,978,089	0	10,430,258	295,408,347	295,408,347	0
270190	Otros litigios y demandas	284,978,089	0	10,430,258	295,408,347	295,408,347	0
300000	PATRIMONIO	17,207,479,691	2,769,794,093	2,769,794,093	17,207,479,691	0	17,207,479,691
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,207,479,691	2,769,794,093	2,769,794,093	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 interés social	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561		61,603,337,561
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,719,457,487	2,769,794,093	825,258,925	-45,663,992,655	0	-45,663,992,655
322502	Pérdida o déficit acumulados	-43,719,457,487	2,769,794,093	825,258,925	-45,663,992,655		-45,663,992,655
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,944,535,168	0	1,944,535,168	0	0	0
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,944,535,168	0	1,944,535,168	0		0
326800	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIO	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		-98,500,578
326806	Propiedad planta y equipo	942,393,792	0	0	942,393,792		942,393,792
326808	Propiedades de inversion	558,225,243	0	0	558,225,243		558,225,243
326810	Otros activos	-96,815,890	0	0	-96,815,890		-96,815,890
326813	Prestamo por pagar	66,414,504	0	0	66,414,504		66,414,504
326817	Provisiones	-103,582,286	0	0	-103,582,286		-103,582,286
400000	INGRESOS	0	253,920,251	9,996,116,928	9,742,196,677	9,630,697,258	111,499,419
410000	INGRESOS FISCALES	0	3,378,577	3,378,577	0	0	0
411000	NO TRIBUTARIOS	0	3,378,577	3,378,577	0	0	0
411051	Concesiones a favor del concedente	0	3,378,577	3,378,577	0	0	0
430000	PRESTACION DE SERVICIOS	0	250,541,674	728,944,357	478,402,683	478,402,683	0
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	250,541,674	728,944,357	478,402,683	478,402,683	0
433306	Difusión de televisión	0	250,541,674	728,944,357	478,402,683	478,402,683	0
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	9,152,294,575	9,152,294,575	9,152,294,575	0
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	9,152,294,575	9,152,294,575	9,152,294,575	0
443005	Subvenciones por Recibir	0	0	22,477,295	22,477,295	22,477,295	0
443090	Otras transferencias	0	0	9,129,817,280	9,129,817,280	9,129,817,280	0
480000	OTROS INGRESOS	0	0	111,499,419	111,499,419	0	111,499,419
480200	FINANCIEROS	0	0	98,009,957	98,009,957	0	98,009,957
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	58,624,750	58,624,750		58,624,750
480233	Intereses de Mora	0	0	0	0		0
480290	Otros ingresos financieros	0	0	39,385,207	39,385,207		39,385,207
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0	0	0		0
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	13,489,462	13,489,462	0	13,489,462
480826	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
480890	Otros ingresos diversos	0	0	13,489,462	13,489,462	0	13,489,462
500000	GASTOS	0	2,451,696,520	114,303,441	2,337,393,079	0	2,337,393,079
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	1,708,741,906	106,940,933	1,601,800,973	0	1,601,800,973
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	408,728,622	0	408,728,622	0	408,728,622
510101	Sueldos del personal	0	406,070,034	0	406,070,034	0	406,070,034
510119	Bonificaciones	0	2,658,588	0	2,658,588	0	2,658,588
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	107,547,788	0	107,547,788	0	107,547,788
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21,664,900	0	21,664,900	0	21,664,900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	20,405,465	0	20,405,465	0	20,405,465
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	5,427,955	0	5,427,955	0	5,427,955
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	24,471,900	0	24,471,900	0	24,471,900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	35,577,568	0	35,577,568	0	35,577,568
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	13,257,800	0	13,257,800	0	13,257,800
510401	Aportes al ICBF	0	7,954,700	0	7,954,700	0	7,954,700
510402	Aportes al SENA	0	5,303,100	0	5,303,100	0	5,303,100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	191,804,186	4,857,196	186,946,990	0	186,946,990
510701	Vacaciones	0	22,356,043	0	22,356,043	0	22,356,043
510702	Cesantias	0	38,533,153	0	38,533,153	0	38,533,153
510703	Intereses a las cesantias	0	4,384,923	3,713,587	671,336	0	671,336
510704	Prima de vacaciones	0	19,640,873	0	19,640,873	0	19,640,873
510705	Prima de Navidad	0	41,774,240	1,143,609	40,630,631	0	40,630,631
510706	Prima de Servicios	0	18,587,629	0	18,587,629	0	18,587,629
510790	Otras primas	0	46,527,325	0	46,527,325	0	46,527,325
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	26,305,253	0	26,305,253	0	26,305,253
510809	Gastos de representacion	0	21,308,328	0	21,308,328	0	21,308,328
510890	Otros gastos de personal diversos	0	4,996,925	0	4,996,925	0	4,996,925
511100	GENERALES	0	946,492,968	102,083,737	844,409,231	0	844,409,231
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	421,845,367	0	421,845,367		421,845,367
511113	Vigilancia y seguridad	0	70,385,542	0	70,385,542		70,385,542
511114	Materiales y suministros	0	183,081,149	89,083,760	93,997,389		93,997,389
511115	Mantenimiento	0	6,391,272	0	6,391,272		6,391,272
511116	Reparaciones	0	0	0	0		0
511117	Servicios públicos	0	7,172,007	0	7,172,007		7,172,007
511118	Arrendamiento	0	86,109,156	0	86,109,156		86,109,156
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	8,072,208	0	8,072,208		8,072,208
511120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0		0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	44,958	0	44,958		44,958
511123	Comunicaciones y transporte	0	1,990,268	0	1,990,268		1,990,268
511125	Seguros generales	0	124,695,060	7,122,197	117,572,863		117,572,863
511127	Promoción y divulgación	0	0	0	0		0
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	33,032,433	5,877,567	27,154,866		27,154,866
511164	Gastos legales	0	3,262,000	0	3,262,000		3,262,000
511190	Otros gastos generales	0	411,548	213	411,335		411,335
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14,605,289	0	14,605,289	0	14,605,289
512001	Impuesto predial unificado	0	0	0	0		0
512009	Impuesto de industria y comercio	0	1,566,000	0	1,566,000		1,566,000
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	551,060	0	551,060		551,060
512023	Impuesto al patrimonio	0	0	0	0		0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	20,835	0	20,835		20,835
512090	Otros impuestos	0	12,467,394	0	12,467,394		12,467,394
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	602,083,587	7,362,508	595,321,079	0	595,321,079
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	523,247,012	0	523,247,012	0	523,247,012
536003	Redes, líneas y cables	0	3,774,558	0	3,774,558		3,774,558
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	10,962,456	0	10,962,456		10,962,456

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE COR 31/03/2017
PERIODO DE M (1 de ENERO al 31 de MARZO)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536007	Equipo de comunicación y computación	0	435,577,033	0	435,577,033		435,577,033
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	72,932,965	0	72,932,965		72,932,965
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	69,006,317	7,362,508	61,643,809	0	61,643,809
536606	Software	0	61,853,909	210,100	61,643,809		61,643,809
536690	Otros intangibles	0	7,152,408	7,152,408	0		0
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10,430,258	0	10,430,258	0	10,430,258
536890	Otros litigios y demandas	0	10,430,258	0	10,430,258		10,430,258
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	127,917,280	0	127,917,280	0	127,917,280
542400	SUBVENCIONES	0	127,917,280	0	127,917,280	0	127,917,280
542490	Otras subvenciones	0	127,917,280	0	127,917,280	0	127,917,280
580000	OTROS GASTOS	0	12,353,747	0	12,353,747	0	12,353,747
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	12,353,747	0	12,353,747	0	12,353,747
589090	Otros gastos diversos	0	12,353,747	0	12,353,747		12,353,747
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970
639000	OTROS SERVICIOS	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970
639006	Servicios de comunicaciones	0	2,608,638,970	0	2,608,638,970		2,608,638,970
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2,637,794,210	2,637,794,210	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	2,637,794,210	2,637,794,210	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2,637,794,210	2,637,794,210	0	0	0
790502	Generales	0	2,637,794,210	29,155,240	2,608,638,970		2,608,638,970
790595	Traslado de costos (CR)	0	0	2,608,638,970	-2,608,638,970		-2,608,638,970
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 CONFLI	474,133,996	0	0	474,133,996	0	474,133,996
812001	Civiles	15,134,042	0	0	15,134,042		15,134,042
812003	Penales	455,609,706	0	0	455,609,706		455,609,706
812004	Administrativas	3,390,248	0	0	3,390,248		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		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		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		-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		-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		-772,961,258
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,250,065,680	1,250,065,680	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	420,245,423	0	23,239,728	443,485,151	0	443,485,151
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	420,245,423	0	23,239,728	443,485,151	0	443,485,151
912002	Laborales	420,245,423	0	23,239,728	443,485,151		443,485,151
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026		4,720,801,026
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026		4,720,801,026
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026		4,720,801,026
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5,326,017,636	1,224,860,712	1,965,240	4,103,122,164	0	4,103,122,164
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		354,518,167
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,971,499,469	1,224,860,712	1,965,240	3,748,603,997	0	3,748,603,997
939011	Contratos pendientes de ejecución	2,043,521,747	1,224,860,712	1,000,000	819,661,035		819,661,035
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2,927,977,722	0	965,240	2,928,942,962		2,928,942,962
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,467,064,085	25,204,968	1,224,860,712	-9,267,408,341	0	-9,267,408,341
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-420,245,423	23,239,728	0	-443,485,151	0	-443,485,151
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-420,245,423	23,239,728	0	-443,485,151		-443,485,151
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		-4,720,801,026
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,326,017,636	1,965,240	1,224,860,712	-4,103,122,164	0	-4,103,122,164
991510	recursos administrados en nombre de terceros	-354,518,167	0	0	-354,518,167		-354,518,167
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4,971,499,469	1,965,240	1,224,860,712	-3,748,603,997		-3,748,603,997
	SUMAS IGUALES	0	52,701,399,160	52,701,399,160	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