

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

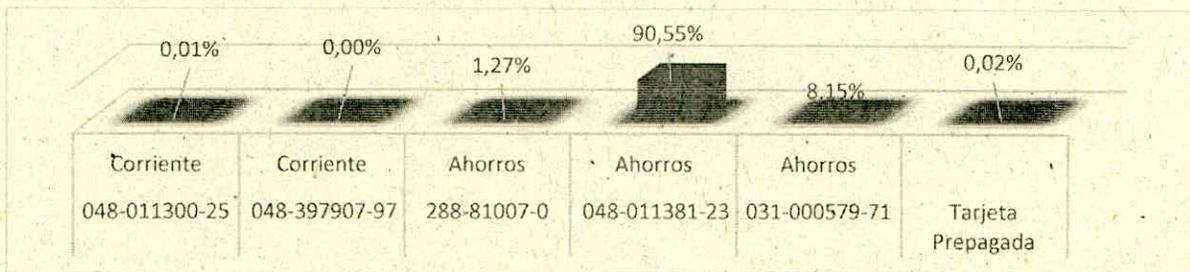
Constituida para cubrir gastos menores al inicio de la presente vigencia, mediante la Resolución No. 002 de 18 de enero 2019 por valor de \$1.891.667 de manera mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.

Depósitos en Instituciones Financieras

Al finalizar el mes, se presentó un saldo de \$8.941.478.253, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería, distribuidos en cinco (5) cuentas bancarias y una (1) el manejo de una tarjeta prepagada; de las cuales tres (3) son cuentas de ahorro y dos (2) cuentas corrientes.

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.

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	048-011300-25	Corriente	\$ 465.752	Recursos propios
Bancolombia	048-397907-97	Corriente	\$ 221.073	Caja Menor
Occidente	288-81007-0.	Ahorros	\$ 113.603.880	Recursos propios
Bancolombia	048-011381-23	Ahorros	\$ 8.096.589.041	Recursos propios
Bancolombia	031-000579-71	Ahorros	\$ 728.637.228	FONTIC - CTO INT. 578
Bancolombia	Tarjeta Prepagada		\$ 1.961.279	Recursos propios
Total Depósitos			\$ 8.941.478.253	

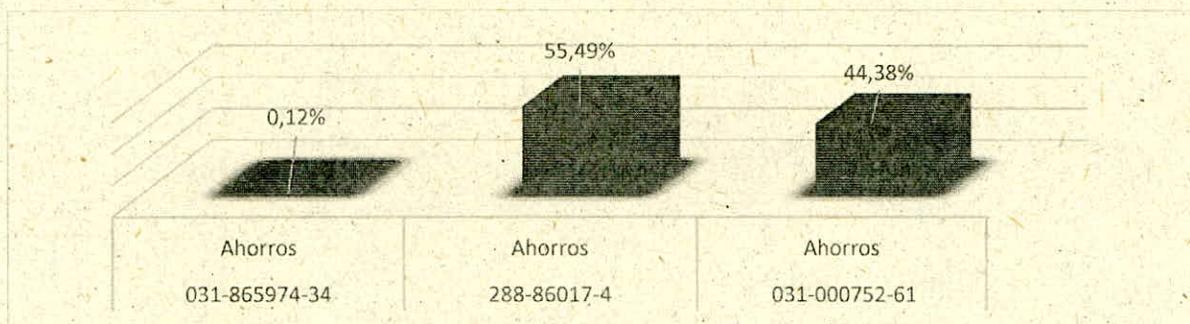


Efectivo de Uso Restringido

Se encuentran activas tres (3) cuentas bancarias de recursos de uso restringido con un saldo total de \$10.123.977.772; clasificadas en dos (2) cuenta de ahorro con Bancolombia y una (1) cuenta de ahorro con Banco de Occidente conforme a las condiciones de los actos administrativos correspondientes,

Así mismo, se indica que al cierre del mes no se presentaron partidas conciliatorias.

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	031-865974-34	Ahorros	\$ 12.533.232	ANTV-RESL 006 de 2018
Banco de Occidente	288-86017-4	Ahorros	\$ 5.618.117.224	ANTV-RESL 005 - 324- 590 de 2019
Bancolombia	031-000752-61	Ahorros	\$ 4.493.327.315	EAAB-SCRD CONV. 779-2019
Total efectivo Uso Restringido			\$ 10.123.977.772	



INVERSIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado

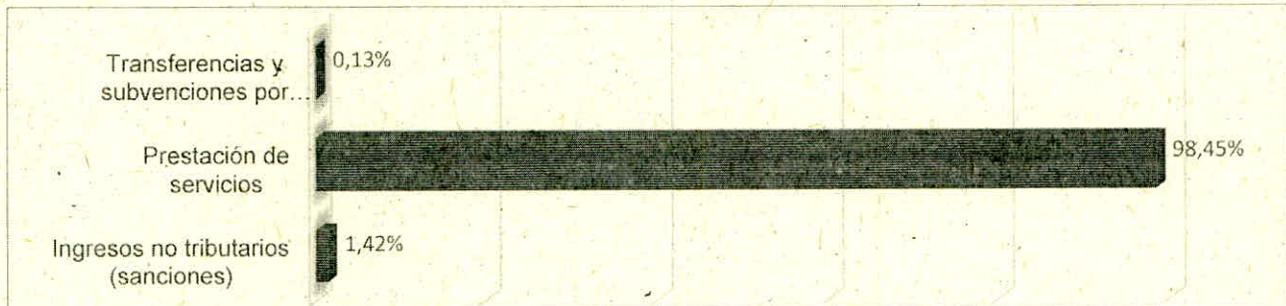
Al cierre del mes, la cuenta reflejó un saldo de \$2.511.837.778, correspondiente a CDT constituido con el banco BBVA, por un valor nominal de \$2.500.000.000, de los cuales se causaron rendimientos por la suma de \$11.837.778, en concordancia a los flujos contractuales de la inversión.

NIT	BANCO	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA EA	VALOR CDT
860007335	BANCO BBVA	27/08/2019	27/11/2019	90 DIAS	4,96%	2.500.000.000

CUENTAS POR COBRAR

Representa los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de las actividades, al finalizar el mes se presentó un saldo de \$1.667.071.433, detallados de la siguiente manera:

Descripción	Valor	Participación
Ingresos no tributarios (sanciones)	\$ 23.716.837	1,42%
Prestación de servicios	\$ 1.641.158.940	98,45%
Transferencias y subvenciones por cobrar	\$ 2.195.656	0,13%
	\$ 1.667.071.433	100%



La cuenta con mayor representación corresponde a: Prestación de Servicios por valor de \$1.641.158.940, discriminada así: 1. Servicios de comunicaciones con un saldo de \$816.505.981 y 2. Otros servicios con un saldo de \$824.652.959.

Los Servicios de Comunicaciones esta detallado en la cartera corriente por tercero, de la siguiente manera:

Tercero	Valor	Participación %
ELKIN RAUL CORONELL CADENA	\$ 5.417.680	0,66%
ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA	\$ 347.732	0,04%
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	\$ 600.000.000	73,48%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	\$ 8.271.468	1,01%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	\$ 22.709.541	2,78%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE B	\$ 71.057.460	8,70%
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	\$ 82.224.481	10,07%
COMERCIALIZADORA MUNDO MARKETING SAS	\$ 831.250	0,10%

UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	\$ 10.211	0,00%
TAKTIKOS SAS	\$ 51.158	0,01%
TV IDEAS SAS	\$ 25.585.000	3,13%
TOTAL	\$ 816.505.981	100%

De acuerdo al detalle de la cuenta el tercero con mayor impacto es el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las comunicaciones – FONTIC, con más del 73.48% del total de los Servicios de Comunicación, por el cobro del primer pago del 40% del contrato interadministrativo 635 de 2019.

La cuenta de *Otros Servicios* se discrimina por tercero, de la siguiente manera:

Tercero	Valor	Participación %
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 22.812.300	2,77%
TRANSMILENIO SA	\$ 749.012.616	90,83%
COMUNICAN S.A.	\$ 4.949.805	0,60%
CARACOL S.A.	\$ 6.597.488	0,80%
CARACOL TELEVISION S. A.	\$ 412.335	0,05%
PRODUCCIONES WILLVIN SA	\$ 888.819	0,11%
ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.	\$ 492.928	0,06%
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 13.912.516	1,69%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLIC	\$ 8.416.692	1,02%
GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	\$ 3.112.615	0,38%
DC EDICIONES S.A.S	\$ 304.640	0,04%
MULTIMEDIOS PLUS SAS	\$ 3.371.671	0,41%
PLURAL COMUNICACIONES SAS	\$ 10.368.534	1,26%
TOTAL	\$ 824.652.959	100%

De acuerdo al detalle de la cuenta el tercero con mayor representación corresponde a Transmilenio S.A. con el 90.83% del total de la cuenta.

El saldo de Transferencias y subvenciones corresponde a \$2.195.656, 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 septiembre no se registró ningún abono, presentándose un saldo de \$23.716.837, detallado así:

Tercero	Valor	Participación %
Rangel Niño Hildebrando	\$ 2.734.369	11,53%
Castiblanco Clavijo Miriam	\$ 14.622.546	61,65%
Ferro Ducuara Claudia Yaneth	\$ 1.681.593	7,09%
Cancino Corredor Carlos Andrés	\$ 3.118.886	13,15%
Beltrán Mora Daniel Camilo	\$ 1.559.443	6,58%
TOTAL	\$ 23.716.837	100%

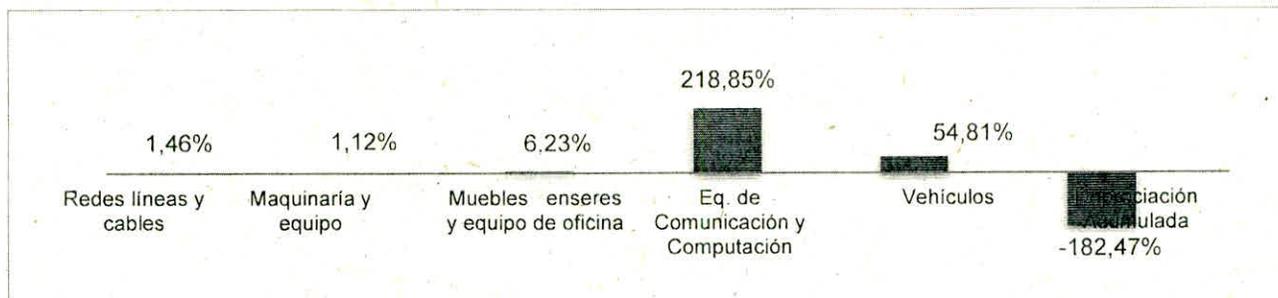
Las cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, está representada por el proceso coactivos que tiene Canal Capital con el Grupo Empresarial Scorpion SAS, al cierre presenta un saldo de \$43.476.365, de acuerdo a la depuración efectuada mediante al acta de reunión No. 001-2018 del Comité de Sostenibilidad 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 \$4.906.937.448, de los cuales se hizo el reconocimiento de la depreciación del mes en la cuenta de *Depreciación Acumulada* con un movimiento crédito de \$118.122.683 y presenta un saldo de -\$8.953.619.151 equivalente al -182,47%.

Propiedad Planta y Equipo	Valor	Participación %
Redes líneas y cables	\$ 71.872.008	1,46%
Maquinaria y equipo	\$ 55.004.000	1,12%
Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 305.518.069	6,23%
Eq. de Comunicación y Computación	\$ 10.738.640.980	218,85%
Vehículos	\$ 2.689.521.540	54,81%
Depreciación Acumulada	-\$ 8.953.619.149	-182,47%
TOTAL	\$ 4.906.937.448	100%



Para el cierre del mes se presentó un incremento en la cuenta Equipos de Comunicación y Computación por un valor de \$1.284.520.

Se deja manifiesta que la depreciación es calculada por el método de línea recta, estableciendo la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo que posee la entidad.

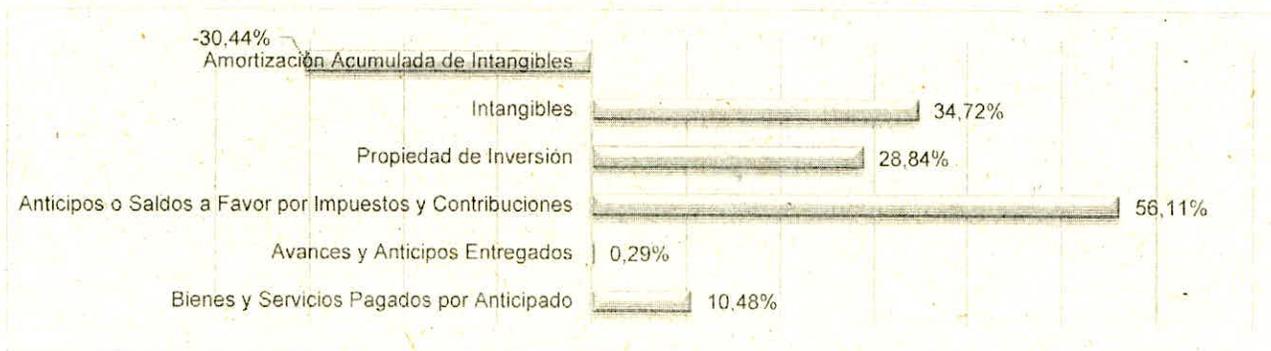
En conciliación con el área de Servicios Administrativos, se presentó una diferencia por valor de \$6.345.680, que corresponden al bien en reposición SWITH HP de 48 Puertos que aún no le han dado de baja.

OTROS ACTIVOS

Al finalizar el mes la cuenta reflejó un saldo de \$5.673.166.049, por registro periódico de la compra de licencias en la cuenta de Intangibles, la amortización acumulada, los avances y anticipos entregados de acuerdo a 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.

Al cierre del mes, se evidenció un saldo a favor en el Impuesto a las Ventas por valor de \$2.344.523.375 y un saldo a favor en renta de \$496.396.000.

Descripción	Valor	Participación %
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 594.428.250	10,48%
Avances y Anticipos Entregados	\$ 16.729.107	0,29%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	\$ 3.183.009.041	56,11%
Propiedad de Inversión	\$ 1.636.140.083	28,84%
Intangibles	\$ 1.969.550.743	34,72%
Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.726.691.175	-30,44%
TOTAL	\$ 5.673.166.049	100,00%



Propiedad de Inversión

En relación a la casa Quinta Camacho, es necesario resaltar que a la fecha no genera beneficios económicos de acuerdo a lo estipulado en la política contable de la Entidad, motivo por el cual, el bien se encuentra catalogado como una propiedad de inversión, detallando un valor en libros de \$1.636.140.083.

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 mes presentó un saldo de \$13.842.249.270.

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 mes presentó un saldo de \$2.523.582.845 y se detallan a continuación.

Descripción	Valor	Participación %
Recursos a Favor de Terceros	\$ 32.389.612	1,28%
Descuentos de Nomina	\$ 59.856.209	2,37%
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 215.905.703	8,56%
Impuestos Contribuciones y Tasas Por Pagar	\$ 14.046.000	0,56%
Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 62.407.419	2,47%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 2.138.977.902	84,76%
TOTAL	\$ 2.523.582.845	100,00%

La cuenta de *Recursos a Favor de Terceros*, corresponde a los rendimientos financieros generados durante el mes y su respectiva retención en la fuente aplicados sobre los recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación ANTV en liquidación de las vigencias 2018 y 2019; un saldo pendiente de girar del trimestre (julio-septiembre) de \$32.389.612 a favor de la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación.

La cuenta *Descuentos de Nómina*, hace referencia a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de Canal Capital, al cierre del mes presentó un saldo de \$59.856.209. 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 \$215.905.703, 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 487 órdenes de pago; montos que serán declarados y pagados el mes siguiente.

En la cuenta de *Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar* se evidenció un saldo de \$14.046.000, relacionado con la Auto Retención de Renta, se realiza el reconocimiento mensual de acuerdo a los ingresos percibidos.

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, generó un saldo a pagar de \$62.407.419 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 valor de \$2.138.977.902, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores.

Se evidenció que las cuentas más representativas son servicios y honorarios, como se detallan a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
Aportes al ICBF y SENA	\$ 16.311.500	0,76%
Comisiones (Volumen Agencia)	\$ 11.303.185	0,53%
Honorarios	\$ 928.562.509	43,41%
Servicios	\$ 1.149.276.794	53,73%
Embargos Judiciales	\$ 849.758	0,04%
ANTV 2017 - Otras Cuentas por Pagar	\$ 583.334	0,03%
ANTV 2018 - Otras Cuentas por Pagar	\$ 32.090.822	1,50%
TOTAL	\$ 2.138.977.902	100,00%

En referencia a los saldos relacionados con los recursos asignados por la ANTV en liquidación de las vigencias 2017 y 2018, corresponden a las cuentas por pagar a favor de terceros, de los cuales no se ha prestado el servicio o se está pendiente de cobro.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Beneficio a Empleados

Para el cierre del mes presenta un saldo de \$729.351.756, de acuerdo a 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	\$ 8.846.422	1,21%
Cesantías	\$ 123.367.225	16,91%
Intereses sobre las Cesantías	\$ 14.804.087	2,03%
Vacaciones	\$ 203.566.318	27,91%
Prima de Vacaciones	\$ 170.289.409	23,35%
Prima de Servicios	\$ 24.568.796	3,37%
Indemnizaciones	\$ 144.072.191	19,75%
Bonificaciones	\$ 36.842.408	5,05%
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 2.994.900	0,41%
TOTAL	\$ 729.351.756	100,00%

PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y Demandas

Se detalló la provisión de los valores liquidados y que tienen clasificación "PROBABLE" de acuerdo a 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 de mes ascendió a \$327.049.541, detallado de la siguiente manera:

ID PROCESO	No. PROCESO	TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	SALDO
332199	2010-00564	Ordinario Laboral	Otero Vanegas Sergio Andrés	\$ 44.478.353
362428	2011-00279	Ordinario Laboral	Molano Borraez Juan Carlos	\$ 23.290.099
375633	2012-00136	Ordinario Laboral	Martínez Ramírez Hugo Fernando	\$ 18.273.437
418234	2013-00177	Ordinario Laboral	García Cortes Fredy Hernán	\$ 16.461.203
535186	2016-00468	Ordinario Laboral	Morales Arboleda Omaira	\$ 69.378.192
541139	2016-00452	Ordinario Laboral	Rojas Baquero María Ofelia	\$ 25.084.107
542016	2016-00101	Ordinario Laboral	Flores Alfonso Deysi Milena	\$ 7.807.262
581763	2017-00767	Ordinario Laboral	Fernández Rendón Víctor Hugo	\$ 26.736.679
538635	2016-00459	Ordinario Laboral	Peluha Monroy Ángela María	\$ 95.540.209
TOTAL				\$ 327.049.541

OTROS PASIVOS

Presentó un saldo de \$9.638.633.128 y se encuentran representados por las cuentas de Avances y Anticipos Recibidos, Recursos recibidos en Administración y Otros Pasivos Diferidos.

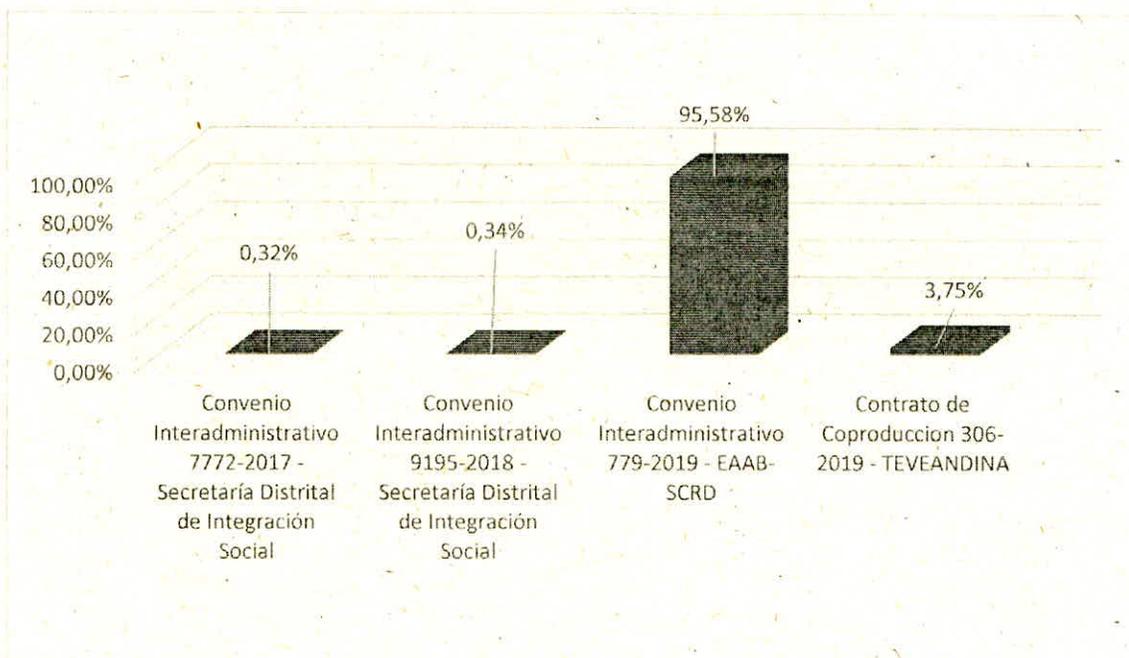
Avances y Anticipos recibidos

Se registró el devengo de los reembolsos mensuales de caja menor, para el cierre del mes presentó un saldo de \$1.430.017

Recursos Recibidos en Administración

Presentó un saldo de \$4.266.705.998 de acuerdo al saldo de los diferentes Convenios, que se relacionan a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
Convenio Interadministrativo 7772-2017 - Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 13.755.824	0,32%
Convenio Interadministrativo 9195-2018 - Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 14.632.446	0,34%
Convenio Interadministrativo 779-2019 - EAAB-SCRD	\$ 4.078.317.728	95,58%
Contrato de Coproducción 306-2019 – TEVEANDINA	\$ 160.000.000	3,75%
TOTAL	\$ 4.266.705.998	100,00%



Durante la presente vigencia se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 779-2019 con la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte EAAB-SCRD, igualmente se recibieron aportes correspondientes al Contrato de Coproducción N° 306-2019 suscrito con TEVEANDINA.

Otros Pasivos Diferidos

Se presentó un saldo de \$5.370.497.113 por el reconocimiento de los recursos aprobados por la ANTV en liquidación a través de la Resolución 005 de 2019, Resolución 324 de 2019, Resolución 590 de 2019 y Resolución 591 de 2019 modificada por la Resolución 845 de 2019; que son amortizados de acuerdo a los servicios efectivamente prestados durante la vigencia fiscal.

1.3. PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Aportes Sociales

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

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

Se presentó una pérdida acumulada por valor de \$40.071.410.490 representada principalmente por la clasificación de los recursos recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital durante las vigencias 2005 al 2009 como aporte de capital por valor de \$43.491.000.000, los cuales tuvieron el impacto negativo la pérdida acumulada por la suma

de \$39.323.272.931, la diferencia por valor de \$748.137.560, corresponde a las demás pérdidas de los ejercicios por la operación del Canal y la cuantía de \$1.268.134.785, corresponde a la reclasificación de los saldos de la cuenta denominada como *Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación*, de acuerdo a lo establecido en Instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 emitido por parte de la Contaduría General de la Nación.

Canal Capital, para el cierre del mes presentó un déficit o pérdida contable por valor de \$924.183.941, principalmente porque no se han recibido los recursos por transferencias ordinarias correspondiente a la séptima 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.

1.4. INGRESOS

Los Ingresos totales acumulados ascendieron a la suma de \$26.926.959.243 y la suma de \$658.442.185 por concepto de Otros Ingresos de acuerdo a los beneficios económicos producidos por la prestación de servicios.

VENTA DE SERVICIOS

La cuenta venta de servicios presentó un saldo de \$9.453.595.660, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo al desarrollo del objeto social del Canal, correspondiente a: 1. Los *Servicios de Comunicaciones*, por valor de \$2.752.204.814; por otra parte, 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 \$6.701.390.846.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las "Subvenciones", la cual al finalizar el mes reflejo un saldo de \$17.473.363.583, representados en:

- Recursos procedentes de la Secretaría Distrital de Hacienda por valor de \$13.700.000.000, los cuales apalancan los gastos de la operación y funcionamiento de la entidad en la presente vigencia.
- Por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de \$73.658.806.
- Con referencia a los dineros que tienen destinación específica establecido en cada una de las Resoluciones (Resoluciones N° 005-2019 324-2019 590-2019 y 591-2019) y/o proyectos relacionados con la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación (ANTV), al cierre del mes presentó un saldo de \$3.699.704.778.

Descripción	Valor	Participación %
LEY 14 DE 1991	73.658.806	0,42%
RECURSOS ANTV 2019	3.699.704.778	21,17%
SHD APORTES ORDINARIOS OPERACION	13.700.000.000	78,41%
Total	17.473.363.584	100,00%

OTROS INGRESOS

El total de Otros Ingresos obtenidos por Canal Capital provenientes de la contabilización de los Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras, Intereses de mora, Rendimientos para el cierre del mes presentó un saldo de \$658.442.185, desagregados a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
OTROS INGRESOS	658.442.185	
FINANCIEROS	427.078.125	100,00%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	323.554.278	75,76%
INTERESES DE MORA	7.191.864	1,68%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	96.331.983	
RENDIMIENTOS CTAS DE AHORROS	94.291.983	22,08%
DESCUENTOS OBTENIDOS	2.040.000	0,48%
AJUSTÉ POR DIFERENCIA EN CAMBIO	89.546	100,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	89.546	100,00%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	231.274.514	100,00%
COMISIONES	70.067.434	30,30%
RECUPERACIONES	70.966.154	30,68%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	90.240.926	39,02%

Además, se evidencia la suma de \$90.240.926 en la cuenta *Ingresos Diversos* correspondiente a las causaciones de las *Comisiones* por volumen agencia de servicios prestados y/o pautas pactadas, *Recuperaciones* que registra los ingresos percibidos por la monetización con Facebook y Google y *Otros Ingresos Diversos* que hacen referencia a las consignaciones relacionadas por pérdida de carné, fotocopias expedientes, abono por costas de procesos judiciales, premios India Catalina, entre otros.

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 acumulado de \$6.239.030.049. Los cuales se detallan así:

Sueldos y Salarios		
Sueldos de Personal	\$ 1.458.811.154	23,38%
Gastos de Representación	\$ 75.349.359	1,21%
Bonificaciones	\$ 9.015.083	0,14%
Subtotal	\$ 1.543.175.596	
Contribuciones Efectivas		

Aportes a Cajas de Compensación	\$ 75.104.400	1,20%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	\$ 68.300.300	1,09%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	\$ 21.814.000	0,35%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	\$ 85.477.300	1,37%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	\$ 121.135.900	1,94%
Subtotal	\$ 371.831.900	
Aportes sobre la Nómina		
Aportes al ICBF	\$ 26.543.000	0,43%
Aportes al SENA	\$ 17.696.600	0,28%
Subtotal	\$ 44.239.600	
Prestaciones Sociales		
Vacaciones	\$ 73.416.637	1,18%
Cesantías	\$ 128.804.711	2,06%
Intereses a las Cesantías	\$ 15.094.519	0,24%
Prima de Vacaciones	\$ 71.529.917	1,15%
Prima de Navidad	\$ 148.875.060	2,39%
Prima de Servicios	\$ 63.073.389	1,01%
Otras Primas	\$ 163.400.275	2,62%
Subtotal	\$ 664.194.508	
Gastos de Personal Diverso		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$ 26.599.142	0,43%
Otros Gastos de Personal Diversos	\$ 18.061.327	0,29%
Subtotal	\$ 44.660.469	
- Generales		
Vigilancia y Seguridad	\$ 265.618.058	4,26%
Materiales y Suministro	\$ 224.897.517	3,60%
Mantenimiento	\$ 117.838.459	1,89%
Servicios Públicos	\$ 71.641.323	1,15%
Arrendamientos	\$ 265.083.748	4,25%
Viáticos y Gastos de viaje	\$ 35.166.699	0,56%
Impresos y Publicaciones	\$ 3.277.712	0,05%
Comunicaciones y Transporte	\$ 41.088.736	0,66%
Seguros Generales	\$ 361.791.938	5,80%
Promoción y Divulgación	\$ 6.964.131	0,11%
Aseo Cafetería y Restaurante	\$ 108.083.196	1,73%
Gastos Legales	\$ 3.807.000	0,06%
Intangibles	\$ 12.606.000	0,20%
Comisiones	\$ 11.320.579	0,18%
Honorarios	\$ 1.437.382.097	23,04%
Servicios	\$ 409.796.251	6,57%
Otros Gastos Generales	\$ 746.008	0,01%
Subtotal	\$ 3.377.109.452	
Impuestos Contribuciones y Tasas		
Predial Unificado	\$ 23.297.000	0,37%
Industria y Comercio	\$ 76.231.000	1,22%
Semaforización	\$ 165.000	0,00%
Impuesto sobre Vehículos	\$ 1.215.000	0,02%
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 3.039.086	0,05%
Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 89.871.439	
ESTAMPILLA UNIV.FCO JOSE DE CALDAS.DEC.0	\$ 72.318.466	1,16%
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 3.461.329	0,06%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	\$ 13.845.312	0,22%

IMPUESTO AL CONSUMO	\$ 246.332	0,05%
Subtotal	\$ 193.818.525	
Total Gastos de Administración	\$ 6.239.030.050	100%

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 acumulado de \$1.427.899.826. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.100.102.174
REDES LINEAS Y CABLES	4.629.356
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.391.850
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	19.788.784
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	853.484.957
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	214.807.228
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	205.468.921
SOFTWARE	205.468.921
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	122.328.733
OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	122.328.733
DEMANDAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	122.328.730
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.427.899.826

Transferencias y Subvenciones

Otras subvenciones, representa la ejecución de los recursos de la ANTV en liquidación durante la presente vigencia (Resoluciones N° 005-2019, 324-2019 con adición por la resolución 590-2019 y 591-2019 con disminución por la resolución 895-2019) la cual presentó un saldo acumulado de \$3.695.349.378 al finalizar el mes.

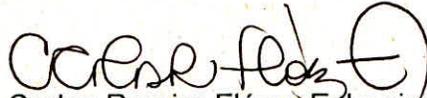
Otros Gastos

Registró un saldo acumulado de \$63.804.063, correspondiente a los gastos por *Ajustes Por Diferencia En Cambio* y *Otros Gastos Diversos*. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.942
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	14.942
OTROS GASTOS DIVERSOS	63.789.121
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.666.455
OTROS GASTOS DIVERSOS	34.122.666
GASTOS GENERALES	6.854.455
GASTOS DE OPERACION	27.268.211
TOTAL OTROS GASTOS	63.804.063

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 acumulado de \$17.083.502.053



Carlos Ramiro Flórez Echenique
Profesional Universitario de Contabilidad
T.P. 118.880-T