

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES  
ESTADO DESITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018**

**EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS**

**1. ANÁLISIS DEL PERIODO**

**ACTIVOS**

Se encuentran representados por los recursos que controla la Entidad producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros; en el presente mes el grupo relacionado con el Efectivo detalla los saldos de las cuentas bancarias; las inversiones e instrumentos derivados; las cuentas por cobrar; la propiedad planta y equipo; la propiedad de inversión, cuenta en la que se encuentra registrada la casa Quinta Camacho y lo referente a los Activos Intangibles.

**ACTIVOS CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO**

Representa los recursos que controla Canal Capital y presentó un saldo de \$9.016.604.021, discriminado así:

***Caja Menor***

Fue constituida para cubrir gastos menores mediante la Resolución No. 018 de enero 22 de 2018, por valor de \$1.891.667 y con periodicidad mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.

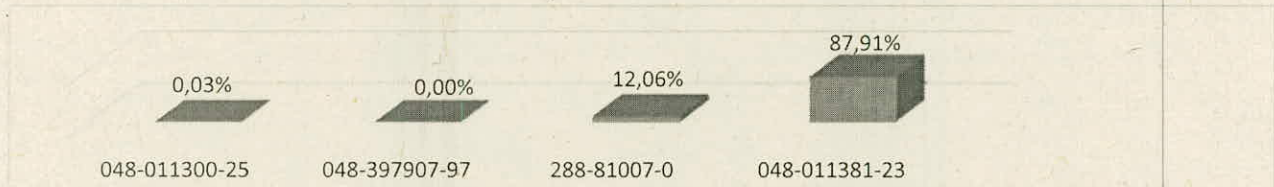
***Depósitos en Instituciones Financieras***

Al cierre del mes, la entidad registró cuatro (4) cuentas bancarias, dos (2) cuentas de ahorro y dos (2) cuentas corrientes, con diferentes entidades financieras para el manejo de las operaciones de tesorería; así mismo, se precisa que la entidad a la fecha no presenta ninguna restricción en la disposición de sus bienes y derechos.

La cuenta 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS para el cierre del mes presentó un saldo de \$6.506.151.765, detallado de la siguiente manera:

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	048-011300-25	Corriente	\$ 2.078.822	Recursos propios
Bancolombia	048-397907-97	Corriente	\$ 11.140	Caja Menor
Occidente	288-81007-0	Ahorros	\$ 784.767.865	Recursos propios
Bancolombia	048-011381-23	Ahorros	\$ 5.719.293.938	Recursos propios





Se realizaron las conciliaciones, de las cuales se presentaron las siguientes partidas conciliatorias:

- Cuenta de Ahorros N° 048-011381-23 Bancolombia

TERCERO	VALOR	OBSERVACIÓN	
Consignación De Inversiones Kyria S.A	\$ 12.250	Valor pendiente cruzar en el mes de noviembre.	
Consignación Por Identificar	\$ 20.000	Valores pendientes por devolución o ajustes correspondiente si es del caso.	
Consignación Andrés Mejía	\$ 94.651		
Op 4654 - Orighami S.A.S	\$ 20.028.855	Transacciones ACH las cuales quedaron pendientes por aplicar pago.	
Op 4655 - Nexia Internacional Montes & Asociados S.A.	\$ 2.820.420		
Op 4657 - Seguros Del Estado	\$ 4.407.661		
Op 4659 - Istronyc Comunicaciones Ltda	\$ 6.875.689		
Op 4686 - Dreams Event Planning Services S.A.S	\$ 545.018		
Op 4693 - Marcas Vitales Bmv S.A.S	\$ 87.465		
Op 4694 - Espacios Alternos S.A.S	\$ 14.064.103		
Op 4701 - Marcas Vitales Bmv S.A.S	\$ 1.376.506		
Op 4702 - Dreams Event Planning Services S.A.S	\$ 4.537.334		
Op 4703 - Dreams Event Planning Services S.A.S	\$ 150.773		
Op 4704 - Dreams Event Planning Services S.A.S	\$ 3.780.256		
Op 4705 - Optima S.A.S	\$ 8.638.800		
Op 4706 - Marcas Vitales Bmv S.A.S	\$ 736.039		
<b>Valor total</b>	<b>\$ 68.175.820</b>		

- Cuenta Corriente N°4801130025 Bancolombia

TERCERO	VALOR	OBSERVACIÓN
O.P.2864 - ANDRÉS RAMIREZ TORRES - CHEQUE 525728	\$ 600	Pendiente ajuste entre cuentas.
TRASLADO ENTRE CUENTAS OCTUBRE	\$ 600	

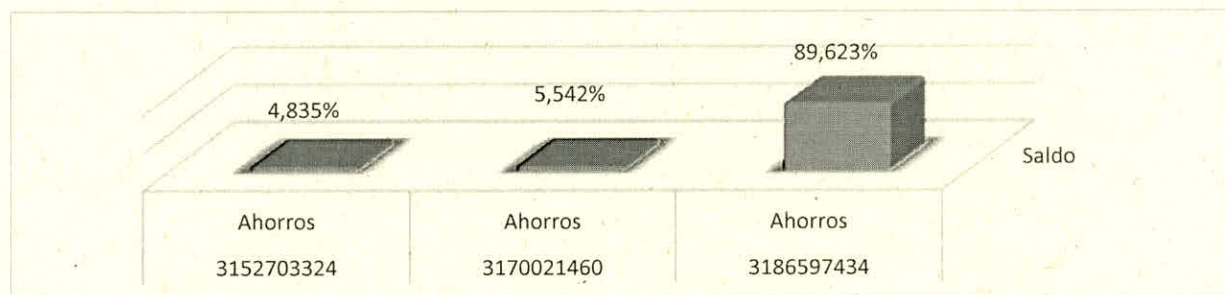
- Cuenta de Ahorros N° 28881007-0 Banco de Occidente

TERCERO	VALOR	OBSERVACIÓN
MIRIAM CASTIBLANCO CLAVIJO	\$ 5.000	Mayor valor consignado por la Señora Miriam Castiblanco Clavijo.

## Efectivo de Uso Restringidos

Para el cierre del mes, se tienen tres (3) cuentas bancarias de recursos de uso restringido con un saldo total de \$2.508.560.589, clasificadas como cuentas de ahorro, conforme a las condiciones de los actos administrativos correspondientes y se detallan de la siguiente manera:

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	3152703324	Ahorros	\$ 121.300.563	ANTV-RESL 006-2016
Bancolombia	3170021460	Ahorros	\$ 139.023.585	ANTV-RESL 011-067, 1352 Y 1588 de 2017
Bancolombia	3186597434	Ahorros	\$ 2.248.236.441	ANTV-RESL 006 de 2018



Se realizaron las conciliaciones, de las cuales se presentaron las siguientes partidas conciliatorias:

- Cuenta de Ahorros N° 3186597434 (Recursos ANTV 2018) Bancolombia

TERCERO	VALOR	OBSERVACIÓN
O.P.2864 - ANDRÉS RAMÍREZ TORRES - CHEQUE 525728	\$ 600	Pendiente ajuste entre cuentas.
TRASLADO ENTRE CUENTAS OCTUBRE	\$ 600	

## INVERSIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS

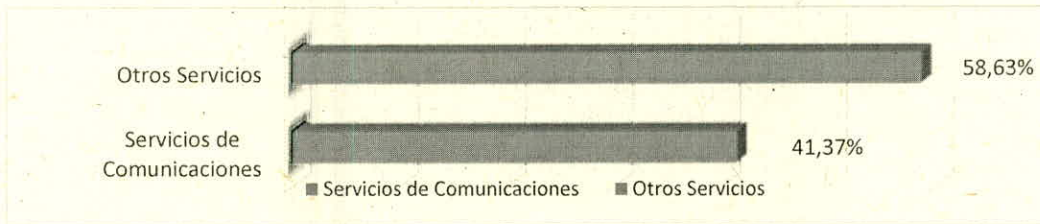
### Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado

Se detalla una inversión en un CDT's, por un capital de \$2.000.000.000, y se encuentran causados rendimientos acumulados por la suma de \$3.141.667, en concordancia a los flujos contractuales de la inversión.

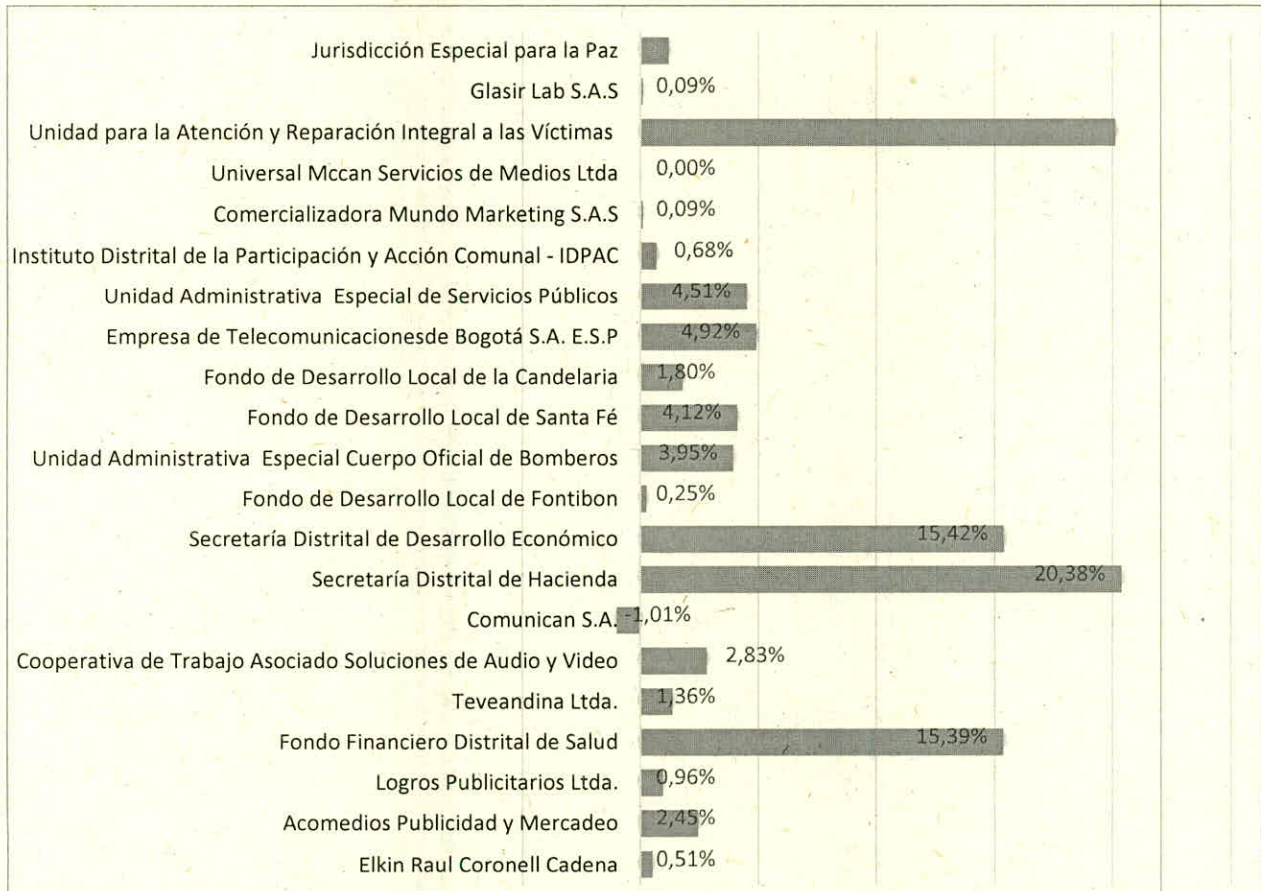
### CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos adquiridos por la Entidad en el desarrollo de las actividades, se detalla un saldo de \$1.806.031.677, donde la cuenta con mayor representación corresponde a la de Prestación de Servicios, discriminada en servicios de comunicaciones y otros servicios, los cuales equivalen al valor de \$1.773.318.104.





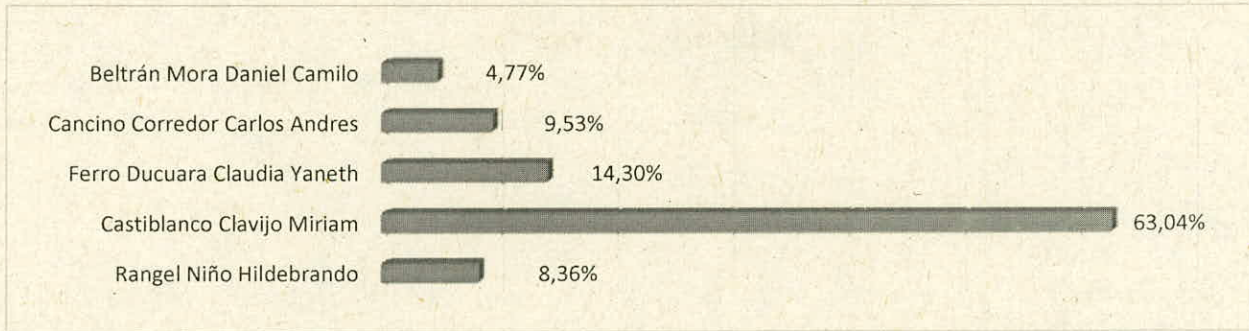
Según el reconocimiento de la facturación por las diferentes líneas de servicio de la Entidad, se detalla la cartera por tercero, de la siguiente manera:



De acuerdo a las cuentas por cobrar vigentes, podemos resaltar que los terceros con mayor representación, corresponden al Fondo Financiero Distrital de Salud, a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a la Secretaría Distrital de Hacienda y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Las cuentas por ingresos no tributarios corresponden a los valores adeudados por sanciones disciplinarias a ex - funcionarios los cuales al cierre de mes ascienden a \$32.713.573; en relación a los acuerdos de pago definidos mediante las Resoluciones 045 y 049 de 2017 realizado con la señora Miriam Castiblanco, motivo por el cual, durante el presente mes la señora en mención, efectuó un abono por la suma de \$1.000.000 en virtud del proceso No. 001 de 2015, detallado así:

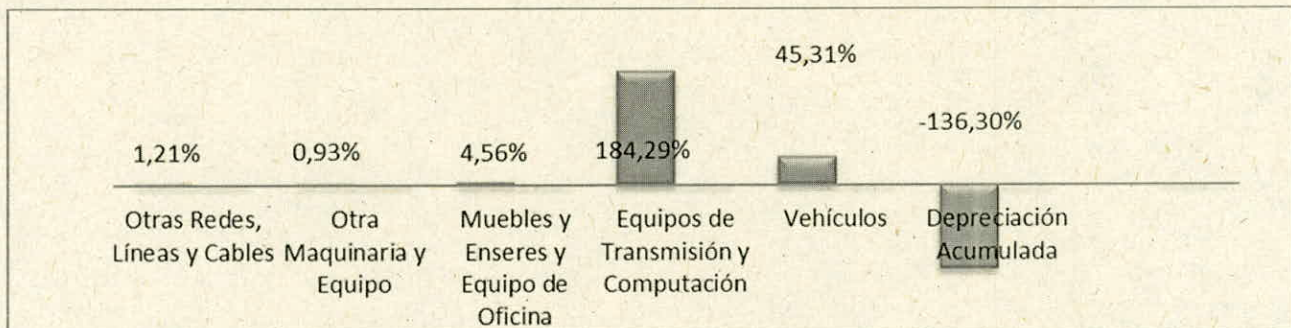




Las cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo se relacionan con los procesos coactivos que tiene Canal Capital, los cuales a su vez se encuentran provisionados en su totalidad, contabilizados como el valor estimado de la posible pérdida para la entidad, al cierre de mes se presentó un saldo de \$43.476.365 y el deterioro presentó un saldo de -\$43.476.365.

### **Propiedad, Planta y Equipo**

Constituyen todos los activos tangibles para el normal funcionamiento de la entidad, detallando un saldo neto de \$5.936.005.385, de los cuales la cuenta de depreciación acumulada representa en -\$8.090.924.513, equivalente al -136.30%.



El incremento sobre los bienes de la entidad respecto al mes inmediatamente anterior, se debe a la reposición efectuada por la aseguradora del bien reportado como dañado, durante el mes de octubre sobre el equipo denominado SWITCH HP 48 Puertos, generando el incremento en el valor de los equipos de comunicaciones.

La depreciación es calculada por el método de línea recta, la cual establece la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo que posee la entidad.

### **Propiedad de Inversión**

En relación a la casa Quinta Camacho hasta la fecha no genera beneficios económicos, por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad, el bien se encuentra catalogado como una propiedad de inversión, con un valor en libros al cierre de mes de \$1.636.140.083.

Durante el primer bimestre se efectuaron actualizaciones en relación al área de cavidad y linderos de la casa, sustentado mediante la Resolución No. 2017-29269 de la Subdirección



de Información Física y Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD); situación que se encuentra detallada en la escritura pública No. 1863 de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá. Fue necesario renovar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble durante la presente vigencia.

### Otros activos

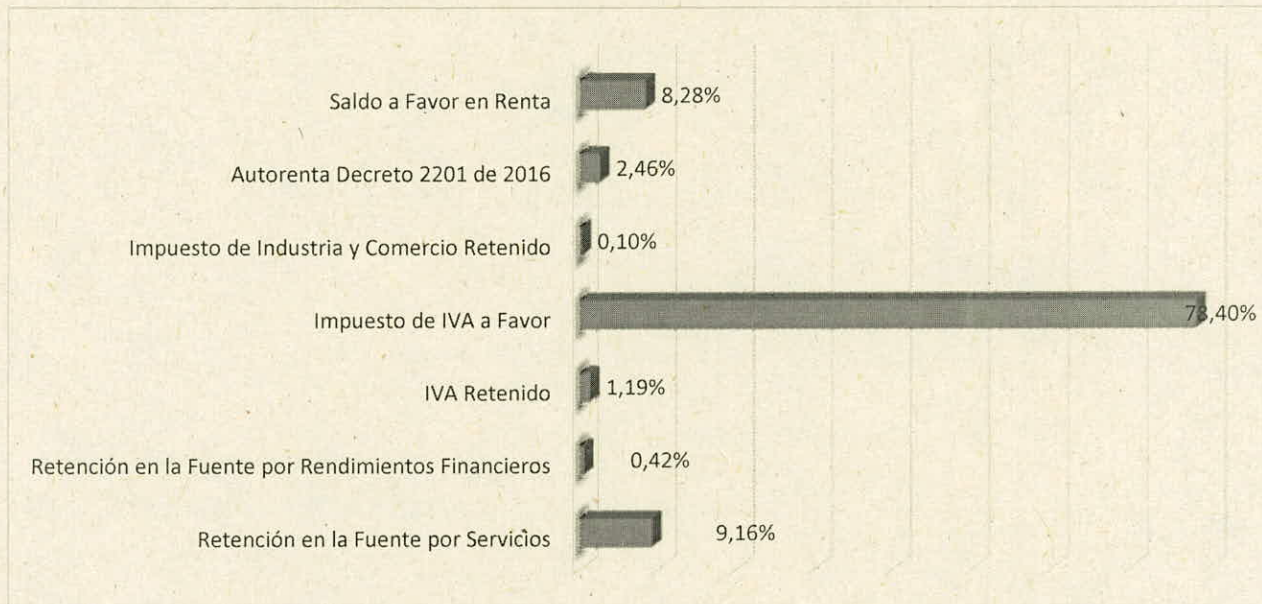
La sumatoria de las cuentas pertenecientes a este grupo contable ascendieron a \$3.600.485.094, puesto que hasta el momento se efectúa de manera mensual los registros contables relacionados con las amortizaciones necesarias de acuerdo a las compras efectuadas sobre el concepto de seguros; efectuadas con la compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A, motivo por el cual se refleja un saldo de \$369.053.455.

Sobre la cuenta Avances y Anticipos presentó un saldo de \$6.338.295, detallada así:

AVANCES DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			OBSERVACIÓN
Erika Johanna Jiménez Martínez	\$ 2.471.960	39,00%	Saldo pendiente por legalizar por concepto de gastos de viaje y desplazamiento de los contratistas.
Iván Darío Hernández Vaca	\$ 2.384.035	37,61%	
VARIOS			OBSERVACIÓN
Fondo de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones	\$ 638.000	10,07%	Sanción - reliquidación por el uso del espectro electromagnético
Leydi Caroline Olarte Ciprian	-\$ 638.000	-10,07%	
CONTRATISTAS			OBSERVACIÓN
Erika Johanna Jiménez Martínez	\$ 357.996	5,65%	Retención en la fuente pendiente por descontar de acuerdo a los ingresos percibidos por gastos de viaje y desplazamiento
Iván Darío Hernández Vaca	\$ 314.225	4,96%	
Emermédica S.A.	\$ 2.875	0,05%	Cuenta por cobrar por mayor valor pagado Pendiente realizar el Comité de Sostenibilidad Contable, para evaluar la posibilidad de dar de baja dicha cuantía, en razón a las comunicaciones enviadas a dicho proveedor sin obtener respuesta o devolución de la cuantía correspondiente.
Digisat Media Colombia S.A.S	\$ 445.455	7,03%	
INCAPACIDADES			OBSERVACIÓN
Incapacidades	\$ 361.749	5,71%	Pendiente reembolso por parte de la entidad promotora de salud, por la incapacidad generada a la funcionaria Sandra Obregón durante el mes de septiembre del 2018
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.338.295</b>	<b>100%</b>	



Por concepto de Anticipos o Saldos a Favor de por Impuestos y Contribuciones se presenta un valor de \$2.964.865.405, siendo el más representativo el saldo a favor por IVA, los cuales se encuentran desagregados de la siguiente manera:



La cuenta de activos intangibles cerro con un saldo de \$1.903.118.786, el incremento respecto al mes anterior corresponde a las adquisiciones efectuadas durante el mes sobre los licenciamientos de software Microsoft, según las órdenes de compra 778 y 779 de la presente vigencia; de igual manera se encuentra la amortización mensual efectuada sobre estos activos intangibles, la cual cerro el con un saldo de -\$1.642.890.847.

## **PASIVOS**

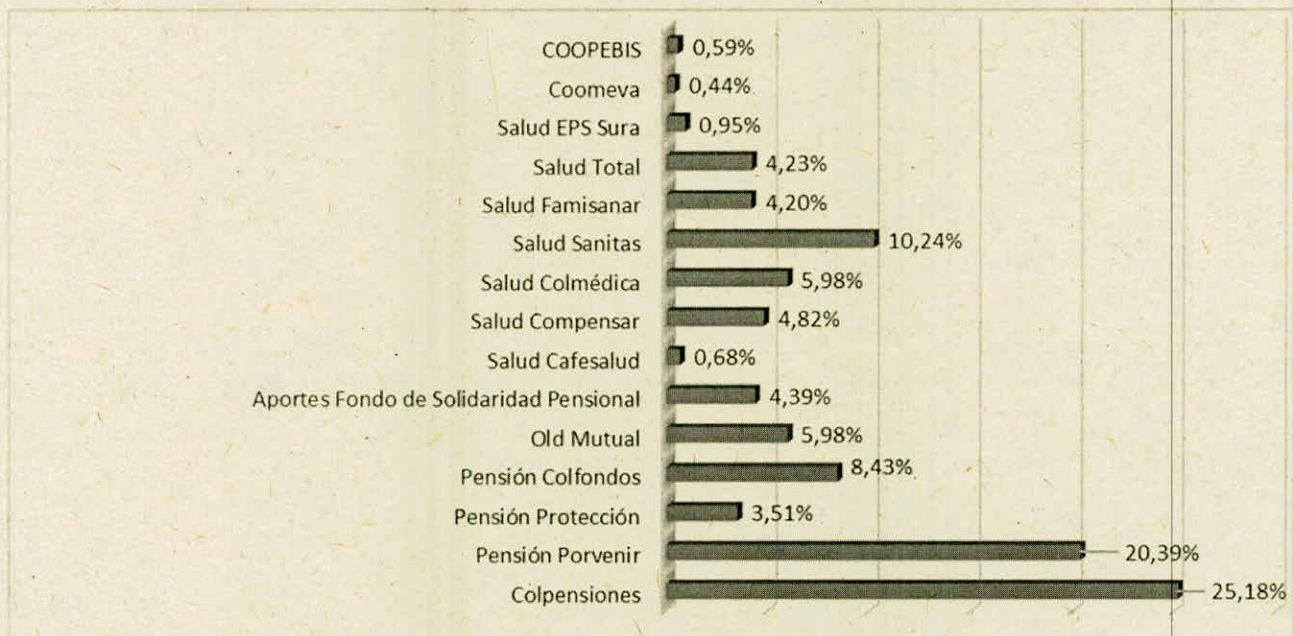
Están constituidos por las obligaciones que posee la entidad como producto de acontecimientos de hechos pasados que representan la salida de recursos futuros, según lo mencionado al finalizar el mes de octubre se detalló un saldo de \$4.708.857.172.

### **Cuentas por Pagar**

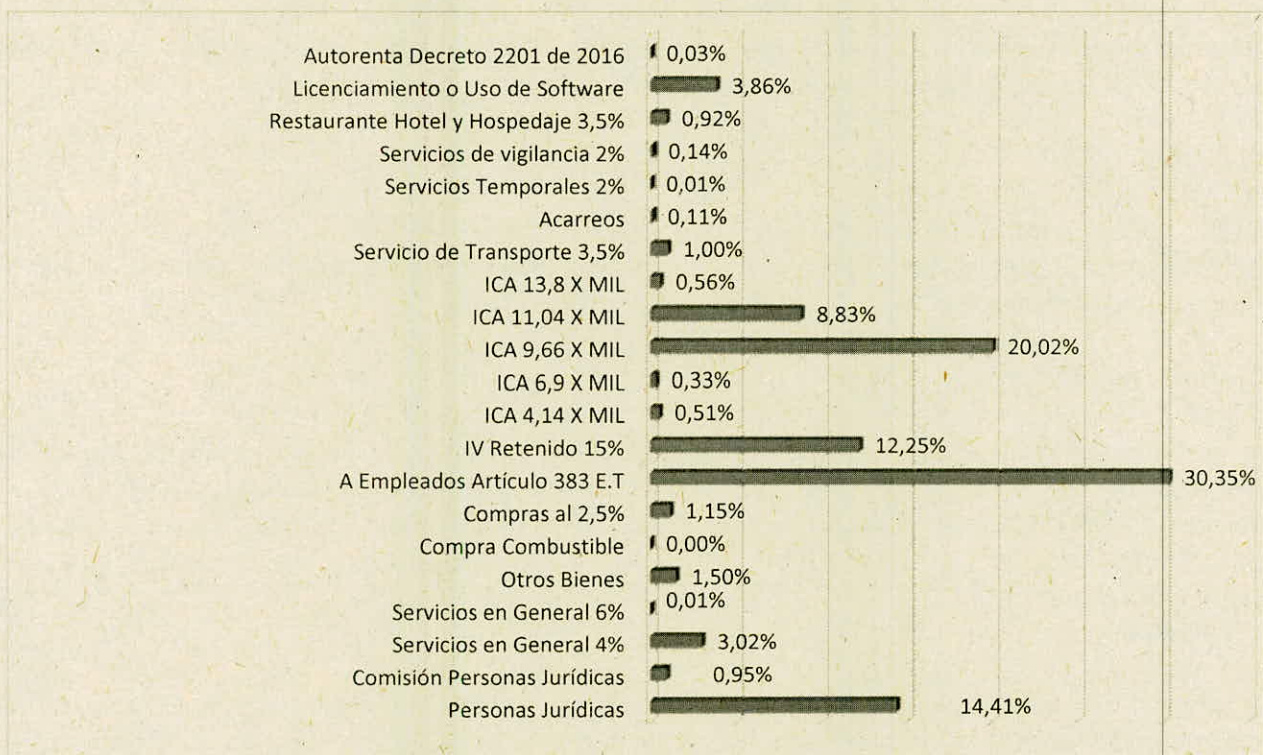
Se encuentran contabilizados los rendimientos, gravamen al movimiento financiero y retención en la fuente sobre los recursos correspondientes a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 086 del 06 de marzo del 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación, los cuales al finalizar el mes de octubre detalló un saldo de \$14.127.354 en la cuenta denominada como Recursos a Favor de Terceros.

La cuenta "Descuentos de Nómina", se refiere a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de Canal Capital de acuerdo a los aportes de seguridad social y descuentos por concepto de libranzas realizados periódicamente, con un saldo de \$46.664.160, detallados de la siguiente manera:





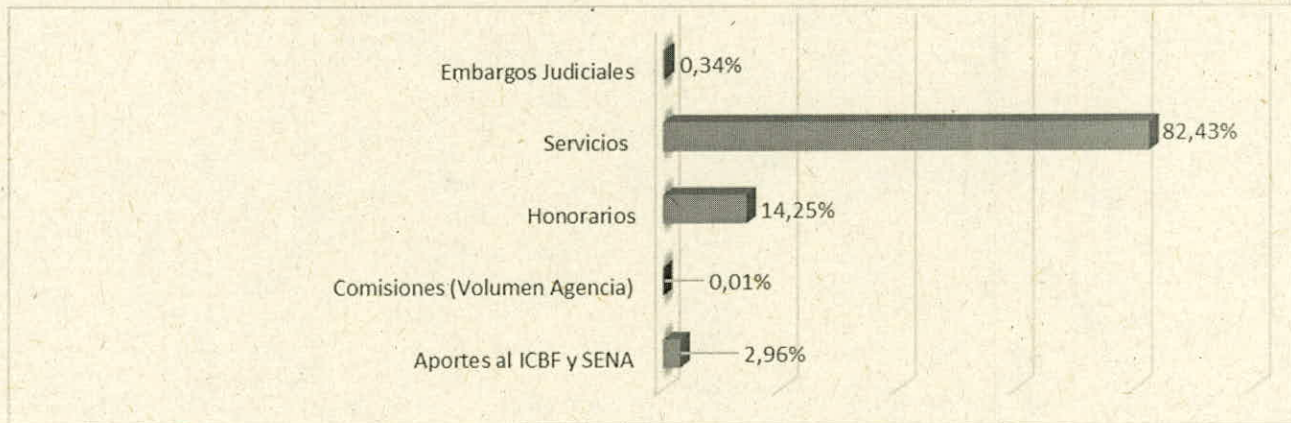
La Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre, evidenció un saldo de \$123.977.459, de acuerdo a las retenciones aplicadas durante el mes a las 492 órdenes de pago de los proveedores y/o contratistas, discriminadas de la siguiente forma:





En referencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA) detalló un saldo de \$29.657.160 a favor, en consecuencia, al saldo de -\$296.062.211 por concepto de expedición de facturas por parte de Canal Capital por los servicios prestados y en referencia a la compra de servicios y/o productos se evidencia la suma de \$325.719.371.

La cuenta señalada como Otras Cuentas por Pagar se presentó un valor de \$469.346.259, compuesto por los saldos pendientes de pago, desagregados así:



### **Pasivos Estimados**

Se detalla la provisión de los valores liquidados de acuerdo a la calificación como "Posibles" 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 asciendió a \$203.626.838, detallado en:

<b>ID PROCESO</b>	<b>No. PROCESO</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>DEMANDANTE</b>
332199	2010-00564	Ordinario Laboral	Otero Vanegas Sergio Andrés
362428	2011-00279	Ordinario Laboral	Molano Borraez Juan Carlos
375633	2012-00136	Ordinario Laboral	Martínez Ramírez Hugo Fernando
418234	2013-00177	Ordinario Laboral	García Cortes Fredy Hernán
535186	2016-00468	Ordinario Laboral	Morales Arboleda Omaira
541139	2016-00452	Ordinario Laboral	Rojas Baquero María Ofelia
542016	2016-00101	Ordinario Laboral	Flores Deysi Milena

### **Beneficio a Empleados**

Presentó un saldo de \$630.528.838, de acuerdo a las obligaciones generadas por concepto de los pagos que la Entidad realiza a los funcionarios en contraprestación de los servicios personales, tales como:



NOMBRE	SALDO FINAL	%
Nómina por Pagar	\$ 35.431.199	5,62%
Cesantías	\$ 122.425.046	19,42%
Intereses sobre las Cesantías	\$ 14.691.019	2,33%
Vacaciones	\$ 137.626.957	21,83%
Prima de Vacaciones	\$ 120.463.539	19,11%
Prima de Servicios	\$ 30.641.250	4,86%
Indemnizaciones	\$ 140.762.507	22,32%
Bonificaciones	\$ 26.610.121	4,22%
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 1.877.200	0,30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 630.528.838</b>	<b>100%</b>

### Otros Pasivos

Se encuentra representado por las cuentas de “Avances y Anticipos Recibidos”, donde se registra la causación de los reembolsos mensuales de caja menor por un monto de \$1.275.113; en la cuenta designada como “Recursos Recibidos en Administración” detalla un saldo de \$448.207.833, de acuerdo a los saldos de los diferentes convenios, los cuales se discriminan a continuación:

Recursos Recibidos en Administración		
Convenio Interadministrativo 103-2017 DAPRE- IDRD	\$ 3.873.285	0,86%
Convenio Interadministrativo 1675-2017 - IDARTES	\$ 307.842.160	68,68%
Convenio Interadministrativo 7772-2017 - Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 136.492.388	30,45%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 448.207.833</b>	<b>100%</b>





En la cuenta "Otros Pasivos Diferidos" se puntualizó un saldo de \$2.800.760.478, concerniente a la contabilización de los recursos con destinación específica (recursos aprobados y girados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) mediante las Resoluciones 006 del 2018 y 823 del 2018), dichos registros se causan y amortizan en referencia a los servicios efectivamente prestados, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 086 del 06 de marzo del 2018, emitida por la Contaduría General de la Nación, donde se estableció el procedimiento contable para los registros relacionados con los recursos de Fontic o Fontv.

## **PATRIMONIO**

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

<b>COMPOSICIÓN PATRIMONIAL</b>		
<b>CAPITAL FISCAL</b>		
<b>Secretaría de Hacienda Distrital</b>	\$ 61,299,578,070	99.51%
<b>Instituto Distrital de Cultura Recreación y Deporte</b>	\$ 303,759,490	0.49%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 61,603,337,560</b>	<b>100%</b>

La pérdida acumulada por la suma de \$44.918.542.775, se da primero 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 impactaron la pérdida acumulada en \$39.323.272.931 y la diferencia de \$5.595.269.844, corresponde a las pérdidas de los ejercicios por la operación.

Canal Capital, presentó un excedente contable por valor de \$1.336.621.184; sustentado en los ingresos de los recursos por transferencias ordinarias, recibidas por la SHD para la financiación de los costos de la operación derivados del objeto misional del Canal, que a la fecha ascienden a la suma de \$14.500.000.000.

## **INGRESOS**

Los ingresos totales acumulados ascendieron a la suma de \$29.138.125.080, de acuerdo a los beneficios económicos producidos por la prestación de servicios.

### **Venta de Servicios**

Referente a la venta de servicios específica un saldo de \$9.854.381.685, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo al desarrollo del objeto social del Canal correspondiente a los servicios de televisión por valor de \$2.064.864.081 y por concepto de otros servicios (organización de eventos –BTL y publicidad y propaganda), se evidenció un saldo de \$7.789.954.204.

La cuenta denominada como Devoluciones, Rebajas y Descuentos por pronto Pago se observó la suma de -\$436.600, de acuerdo a lo establecido entre las partes (Canal Capital y Clientes).



Según lo anterior, durante el mes de octubre se elaboraron 23 facturas, por valor total de \$1.181.225.243 sin IVA.

#### Venta de Servicios

Difusión de Televisión	\$ 2.064.864.081	20,95%
Publicidad y Propaganda	\$ 2.174.461.549	22,07%
Organización de Eventos (BTL)	\$ 4.751.229.834	48,21%
Otros Servicios	\$ 864.262.821	8,77%
Descuento por Pronto Pago	-\$ 436.600	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.854.381.685</b>	<b>100%</b>

#### Transferencias

La cuenta "Subvenciones" presentó un saldo de \$18.498.463.051, representados en los recursos recibidos de la Secretaría de Hacienda Distrital por valor de \$14.500.000.000, los cuales apalancan los costos referentes a la operación y funcionamiento de la Entidad en la presente vigencia; se observó por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de \$88.106.772, además, se contabilizó la ejecución de los contratos relacionados con la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), los cuales detallaron un saldo de \$3.910.356.279.

#### Subvenciones

Ley 14 de 1991	\$ 88.106.772	0,48%
Recursos ANTV 2017	\$ 384.079.587	2,08%
Recursos ANTV 2018	\$ 3.526.276.692	19,06%
SHD Aportes Ordinarios	\$ 14.500.000.000	78,38%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.498.463.051</b>	<b>100%</b>

#### Financieros

Representa el valor de los ingresos obtenidos por Canal Capital, provenientes de los rendimientos financieros tanto de cuentas bancarias como al momento de la redención de los Certificados de Depósito a Término (CDT), además la contabilización de los intereses moratorios a favor de la Entidad y los descuentos obtenidos por concepto de pronto pago (comisión volumen agencia).

#### Financieros

Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 120.102.667	51,66%
Intereses de Mora	\$ 2.606.115	1,12%
Rendimientos Cuentas de Ahorro	\$ 109.742.517	47,21%
Descuentos Obtenidos	\$ 24.265	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 232.475.564</b>	<b>100%</b>

#### Otros Ingresos

La cuenta "Otros Ingresos" detalla un saldo de \$552.804.780, referente a las causaciones de las comisiones, recuperaciones (ingresos por concepto de publicidad digital) y otros ingresos



diversos (consignaciones relacionadas por pérdida de carné, fotocopias expedientes, abono por costas de procesos judiciales, entre otros), segregados de la siguiente manera:

#### **Otros Ingresos Ordinarios**

Comisiones	\$ 182.635.746	33,04%
Recuperaciones	\$ 20.682.863	3,74%
Otros Ingresos Diversos	\$ 349.486.171	63,22%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 552.804.780</b>	<b>100%</b>

## **GASTOS Y COSTOS**

Los gastos se encuentran clasificados como administrativos, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, subvenciones y otros gastos.

### **Administración y Operación**

Los gastos administrativos corresponden a los sueldos de personal, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales y gastos de personal diversos, los ascienden a \$6.537.825.850 y se encuentran segregados de la siguiente manera:

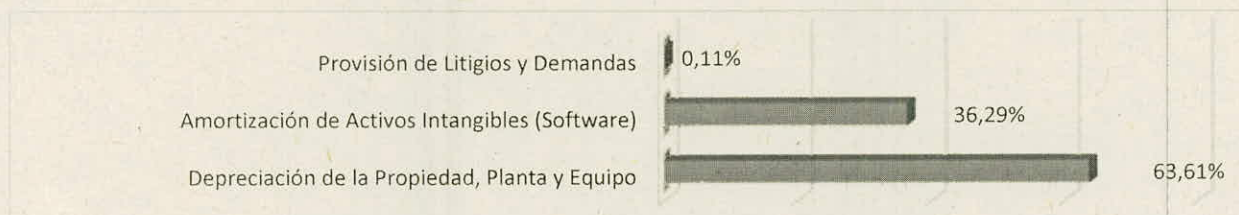
<b>Sueldos y Salarios</b>		
Sueldos de Personal	\$ 1.502.151.689	22,98%
Gastos de Representación	\$ 73.524.349	1,12%
Bonificaciones	\$ 9.381.501	0,14%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.585.057.539</b>	
<b>Contribuciones Efectivas</b>		
Aportes a Cajas de Compensación	\$ 80.129.500	1,23%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	\$ 71.244.200	1,09%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	\$ 18.852.900	0,29%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	\$ 77.720.000	1,19%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	\$ 137.319.800	2,10%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 385.266.400</b>	
<b>Aportes sobre la Nómina</b>		
Aportes al ICBF	\$ 28.455.700	0,44%
Aportes al SENA	\$ 18.971.500	0,29%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 47.427.200</b>	
<b>Prestaciones Sociales</b>		
Vacaciones	\$ 85.012.932	1,30%
Cesantías	\$ 141.598.302	2,17%
Intereses a las Cesantías	\$ 16.151.780	0,25%
Prima de Vacaciones	\$ 76.770.473	1,17%
Prima de Navidad	\$ 157.432.353	2,41%
Prima de Servicios	\$ 68.604.160	1,05%
Otras Primas	\$ 167.834.201	2,57%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 713.404.201</b>	
<b>Gastos de Personal Diverso</b>		
Capacitación Bienestar Social y Estimulo	\$ 17.062.840	0,26%
Aportes al SENA	\$ 16.422.703	0,25%



Subtotal	\$ 33.485.543	
<b>Generales</b>		
Vigilancia y Seguridad	\$ 271.674.763	4,16%
Materiales y Suministro	\$ 264.549.208	4,05%
Mantenimiento	\$ 85.546.200	1,31%
Reparaciones	\$ 534.034	0,01%
Servicios Públicos	\$ 148.034.476	2,26%
Arrendamientos	\$ 279.410.695	4,27%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 14.981.795	0,23%
Impresos y Publicaciones	\$ 1.365.945	0,02%
Comunicaciones y Transporte	\$ 44.053.947	0,67%
Seguros Generales	\$ 687.864.529	10,52%
Promoción y Divulgación	\$ 3.120.000	0,05%
Aseo Cafetería y Restaurante	\$ 118.323.968	1,81%
Gastos Legales	\$ 3.652.600	0,06%
Comisiones	\$ 26.565.411	0,41%
Honorarios	\$ 1.168.588.170	17,87%
Servicios	\$ 345.936.116	5,29%
Otros Gastos Generales	\$ 557.218	0,01%
Subtotal	\$ 3.464.759.075	
<b>Impuestos Contribuciones y Tasas</b>		
Predial Unificado	\$ 23.632.000	0,36%
Industria y Comercio	\$ 82.997.000	1,27%
Semaforización	\$ 156.000	0,00%
Impuesto sobre Vehículos	\$ 1.179.000	0,02%
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 49.043	0,00%
Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 200.412.850	3,07%
Subtotal	\$ 308.425.893	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 6.537.825.851</b>	<b>100%</b>

### ***Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones***

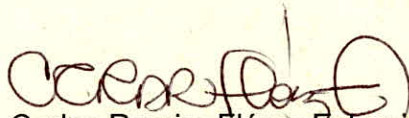
Las provisiones, depreciaciones y amortizaciones reflejan un gasto acumulado de \$2.299.504.148, el cual se encuentra detallado en la depreciación de la propiedad, planta y equipo, por valor de \$1.462.601.167, la amortización de activos intangibles (software) por valor de \$ 834.450.647 y lo referente a la provisión de litigios y demandas detalla un saldo de \$2.452.334, los cuales se discriminan en porcentajes a continuación:





### **Costo de Ventas de Servicios**

Los costos de ventas y operación, corresponden a la contratación por honorarios, servicios y arriendos, 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 detalló un saldo acumulado de \$15.017.318.003.



Carlos Ramiro Flórez Echenique  
Profesional Universitario de Contabilidad  
C.C. N° 73.169.975 de Cartagena  
T.P. 118.880-T