

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE ABRIL DE 2023**

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. 008 de 26 de enero 2023 por valor de \$1.041.667 de manera mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo con la normatividad vigente.

Depósitos en Instituciones Financieras

Al finalizar el mes, se presentó un saldo de \$20.852.601.859, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería, distribuidos en nueve (9) cuentas bancarias y una (1) el manejo de una tarjeta prepagada; de las cuales nueve (9) son cuentas de ahorro.

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
Caja General	4839790797	Corriente	\$ 536.648	
Occidente	288810070	Ahorros	\$ 2.090.706.051	Recursos propios
Occidente	288860174	Ahorros	\$ 21.623.924	ANTV 2019
Occidente	288862444	Ahorros	\$ 70.183.246	Recursos propios
Occidente	215844945	Ahorros	\$ 7.405.922.090	FUTIC 2023
Bancolombia	4801138123	Ahorros	\$ 7.787.840.771	Recursos propios
Bancolombia	29900000572	Ahorros	\$ 30.664.392	CONVENIO SED 2020
Bancolombia	29900001764	Ahorros	\$ 280.685.554	FUTIC 2022
Bancolombia	69000005302	Ahorros	\$ 2.779.924.776	FUTIC 2023
Bancolombia	69000005422	Ahorros	\$ 350.106.346	PREMIOS TAL
Bancolombia	Tarjeta Prepagada		\$ 34.944.708	Recursos propios
		Total Depósitos	\$ 20.853.138.507	

Recursos para destinación específica

Se encuentran activas seis (6) cuentas bancarias de recursos con destinación específica con un saldo total de \$10.868.927.082; clasificadas en cuatro (4) cuentas de ahorro con Bancolombia y dos (2) cuentas 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
Occidente	288860174	Ahorros	\$ 21.623.924	ANTV 2019
Occidente	215844945	Ahorros	\$ 7.405.922.090	FUTIC 2023
Bancolombia	29900000572	Ahorros	\$ 30.664.392	CONVENIO SED 2020
Bancolombia	29900001764	Ahorros	\$ 280.685.554	FUTIC 2022
Bancolombia	69000005302	Ahorros	\$ 2.779.924.776	FUTIC 2023
Bancolombia	69000005422	Ahorros	\$ 350.106.346	PREMIOS TAL
Total efectivo destinación específica			\$ 10.868.927.082	

INVERSIÓN E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado

Al cierre del mes, la cuenta reflejó un saldo de \$0, teniendo en cuenta que no se contaba con Inversiones en CDT.

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 \$597.119.652, detallados de la siguiente manera:

Descripción	Valor	Participación
Ingresos No Tributarios	\$ 9.094.291	1,52%
Prestación De Servicios	\$ 568.550.610	95,22%
Transferencias Por Cobrar	\$ 19.474.752	3,26%
Avances Y Anticipos Entregados	\$ 43.476.365	7,28%
Antic. O Saldos A Favor Por Imptos. Y Contribución	-\$ 43.476.365	-7,28%
	\$ 597.119.652	100%

La cuenta con mayor representación corresponde a: prestación de servicios por valor de \$568.550.610, discriminada así: 1. Servicios de comunicaciones con un saldo de \$124.342.570; 2. Publicidad y propaganda con un saldo de \$20.778.829 y 3. Otros servicios con un saldo de \$423.429.211.

Los Servicios de Comunicaciones están detallados en la cartera corriente por tercero, de la siguiente manera:

Tercero	Valor	Participación %
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT	11.057.220	9%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	8.211.000	7%
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS	15.836.899	13%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	4.499.615	4%
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	34.110.532	27%
RENOVA LIFE SAS	14.994.000	12%
TV IDEAS SAS	17.943.976	14%
LA HUELLA VNA COMUNICACIONES SAS	14.822.325	12%
LABORATORIOS NATURTECH S A S	2.229.294	2%
ARTEVE PRODUCCIONES SAS	637.709	1%
TOTAL	\$ 124.342.570	100%

De acuerdo con el detalle de la cuenta el tercero con mayor impacto es la Orquesta Filarmónica de Bogotá con el 27% del total de los Servicios de Comunicación.

La cuenta de *Publicidad y Propaganda* se discrimina por tercero, de la siguiente manera:

Tercero	Valor	Participación %
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	20.778.829	100%
TOTAL	\$ 20.778.829	100%

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

Tercero	Valor	Participación %
EL PAIS S A	3.433.412	1%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	90.000.000	21%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	90.000.000	21%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	40.000.000	9%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	40.000.000	9%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	10.000.000	2%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	10.000.000	2%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	90.000.000	21%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	40.000.000	9%
ASOCIACION COLOMBIANA DEPORTIVA DE FUTBOL 7	4.439.451	1%
FUNDACIÓN JS MOTORSPORT	5.556.348	1%
TOTAL	\$ 423.429.211	100%

De acuerdo con el detalle de la cuenta los terceros con mayor representación corresponden a los Fondos de Desarrollo Local de Sumapaz, Fontibón y Antonio Nariño cada uno con el 21% respectivamente del total de la cuenta.

El saldo de Transferencias por cobrar corresponde a \$19.474.752, 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 párrafo 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 abril no se registró ningún abono, presentándose un saldo de \$9.094.291, detallado así:

Tercero	Valor	Participación %
Rangel Niño Hildebrando	2.734.369	30%
Ferro Ducuara Claudia Yaneth	1.681.593	18%
Cancino Corredor Carlos Andres	3.118.886	34%
Beltrán Mora Daniel Camilo	1.559.443	17%
TOTAL	9.094.291	100%

Las cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, está representada por el proceso coactivo que tiene Canal Capital con el Grupo Empresarial Scorpion SAS, al cierre presenta un saldo de \$43.476.365, de acuerdo con 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 \$5.013.331.326, de los cuales se hizo el reconocimiento de la depreciación del mes en la cuenta de *Depreciación Acumulada* que presenta un saldo de \$-13.645.084.354 equivalente al -272%.

Propiedad Planta y Equipo	Valor	Participación %
Terrenos	1.082.905.882	22%
Propiedades Planta Y Equipo En Transito	-	0%
Edificaciones	553.234.201	11%
Redes Líneas Y Cables	71.872.008	1%
Maquinaria Y Equipo	58.383.600	1%
Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	310.509.552	6%
Equipos De Comunicación Y Computación	13.888.658.825	277%
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	2.692.851.612	54%
Depreciación Acumulada (Cr)	(13.645.084.354)	-272%
TOTAL	5.013.331.326	100%

Para el cierre del mes no se presentó un incremento en la cuenta de PPYE.

De acuerdo con lo establecido en las políticas relativas a Propiedad Planta y Equipo la depreciación es calculada por el método de línea recta, la cual corresponde a la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo que posee la entidad.

OTROS ACTIVOS

Al finalizar el mes la cuenta reflejó un saldo de \$4.798.183.534, por registro periódico de la compra de licencias en la cuenta de Intangibles, la amortización acumulada, los avances y anticipos entregados de acuerdo con 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 \$2.284.079.135 y un saldo a favor en renta de \$1.254.186.000.

Descripción	Valor	Participación %
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 1.838.291	0%
Avances Y Anticipos Entregados	\$ 72.819.529	2%
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contrib	\$ 3.751.388.194	78%
Intangibles	\$ 3.573.419.947	74%
Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	-\$ 2.601.282.427	-54%
TOTAL	\$ 4.798.183.534	100%

Propiedad de Inversión

Con relación a la casa Quinta Camacho, es necesario resaltar que a la fecha no genera beneficios económicos de acuerdo con 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 \$13.548.704.502.

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 \$377.189.707 y se detallan a continuación.

Descripción	Valor	Participación %
Recursos a Favor de Terceros	\$ 30.554.084	8%
Descuentos de Nomina	\$ 69.424.188	18%
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 87.906.555	23%
Impuestos Contribuciones y Tasas Por Pagar	\$ 0	0%
Impuesto al Valor Agregado - IVA	-\$ 481.183.023	-128%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 670.487.903	178%
TOTAL	\$ 377.189.707	100%

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.

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 \$69.424.188. 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 \$87.906.555, 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 órdenes de pago; montos que serán declarados y pagados el mes siguiente.

Se evidenció que la cuenta más representativa es la de a empleados de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario, como se detallan a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
Honorarios	\$ 2.758.216	3%
Comisiones	\$ 132.069	0%
Servicios	\$ 3.881.542	4%
Arrendamientos	\$ 205.065	0%
Compras	\$ 1.801.696	2%
Pagos Al Exterior	\$ 0	0%
A Empleados Articulo 383 Et	\$ 47.821.345	54%
Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	\$ 9.945.642	11%
Retención De Impuesto De Ind Y Cio Por Compras	\$ 20.203.452	23%
Otras Retenciones	\$ 1.157.528	1%
TOTAL	\$ 87.906.555	100%

En la cuenta de *Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar* se evidencia que esta no presenta saldos.

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, generó un saldo a favor de \$481.183.023 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 \$670.487.903, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores.

Descripción	Valor	Participación %
Recursos De Fontv Recibidos No Ejecutados	\$ 296.620.761	44%
Aportes Al Icbf Y Sena	\$ 17.909.300	3%
Comisiones	\$ 7.403.904	1%
Honorarios	\$ 111.910.929	17%
Servicios	\$ 172.214.635	26%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 64.428.374	10%
TOTAL	\$ 670.487.903	100%

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Beneficio a Empleados

Para el cierre del mes presenta un saldo de \$819.345.581, de acuerdo con 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	-\$ 2.000	0%
Cesantía	\$ 78.487.259	10%
Intereses Sobre Cesantias	\$ 9.418.469	1%
Vacaciones	\$ 269.085.431	33%
Prima De Vacaciones	\$ 234.269.980	29%
Prima De Servicios	\$ 92.817.060	11%
Prima De Navidad	\$ 94.974.912	12%
Bonificaciones	\$ 37.575.870	5%
Aportes A Riesgos Laborales	\$ 2.718.600	0%
TOTAL	\$ 819.345.581	100%

PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y Demandas

Se detalló la provisión de los valores liquidados y que tienen clasificación "PROBABLE" de acuerdo con 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 \$360.490.196, detallado de la siguiente manera:

ID PROCESO	No. PROCESO	TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	SALDO
		Ordinario Laboral	Pava Salgado Carlos Enrique	\$48.624.962
		Ordinario Laboral	Diaz León Bernardo	\$42.404.825
		Ordinario Laboral	Flores Yeni Andrea	\$87.714.721
		Ordinario Laboral	López Rafael	\$87.737.881
		Ordinario Laboral	Cardona Toro Yair	\$94.007.807
TOTAL				\$360.490.196

OTROS PASIVOS

Presentó un saldo de \$10.564.929.019 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 los anticipos sobre convenios y acuerdos, para el cierre del mes presentó un saldo de \$129.990.072.

Recursos Recibidos en Administración

Presentó un saldo de \$55.422.518 de acuerdo con el saldo de los diferentes Convenios, que se relacionan a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
Convenio Int 385-2019 IDPC	\$ 2.000.000	4%
Convenio 011-2020 Sec Dirt Educación	\$ 40.032.789	72%
Convenio Marco 442 De 2022 SCR D - COCREA	\$ 13.389.729	24%
TOTAL	\$ 55.422.518	100%

Otros Pasivos Diferidos

Se presentó un saldo de \$10.379.516.428 por el reconocimiento de los recursos provenientes de subvenciones condicionadas; que son amortizadas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante la vigencia fiscal. Están compuestos de la siguiente manera:

Descripción	Valor	Participación %
RECURSOS FUTIC 2022	\$ 39.855.871	0%
RECRUSOS FUTIC 2023	\$ 10.339.660.557	100%
TOTAL	\$ 10.379.516.428	100%

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 \$42.361.743.925 representada principalmente por la clasificación de los recursos recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital durante las vigencias 2005 al 2009.

Canal Capital, para el cierre del mes presentó un déficit o pérdida contable por valor de \$1.527.483.451, 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, por otro lado por el incremento en los costos y gastos en relación con los ingresos recibidos.

1.4. INGRESOS

Los Ingresos totales ascendieron a la suma de \$12.608.808.042 y la suma de \$127.642.278 por concepto de Otros Ingresos de acuerdo con los beneficios económicos producidos por la prestación de servicios.

VENTA DE SERVICIOS

La cuenta venta de servicios presentó un saldo de \$2.179.345.702, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo con el desarrollo del objeto social del Canal, correspondiente a: 1. Los *Servicios de Comunicaciones*, por valor de \$516.206.934 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 \$1.663.138.768.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las “Subvenciones”, la cual al finalizar el mes reflejo un saldo de \$10.301.820.062, representados en:

- Recursos procedentes de subvenciones por aportes ordinarios para la operación otorgados por la SHD por valor de 7.000.000.000.
- Recursos procedentes de FUTIC 2021, 2022 y 2023 por valor de \$93.038.945; \$1.468.604.460 y \$1.699.276.053, respectivamente, los cuales apalancan los gastos de la operación de la entidad en la presente vigencia.
- Por concepto de Ley 14 de 1991 la suma de \$40.900.604.

Descripción	Valor	Participación %
LEY 14 DE 1991	40.900.604	0%
RECRUSOS FUTIC 2021	93.038.945	1%
RECRUSOS FUTIC 2022	1.468.604.460	14%
RECURSOS FUTIC 2023	1.699.276.053	16%
SHD APORTES ORDINARIOS OPERACION	7.000.000.000	68%
TOTAL	10.301.820.062	100%

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 \$127.642.278, desagregados a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
OTROS INGRESOS	127.642.278	
FINANCIEROS	60.814.278	47,64%
INTERESES DE MORA	567.061	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	60.247.217	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.006.399	31,34%
RECUPERACIONES	0	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.006.399	
REVERSION DE PROVISIONES	26.821.601	21,01%
LITIGIOS Y DEMANDAS	26.821.601	

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 de \$3.897.763.144. Los cuales se detallan así:

Sueldos y Salarios		
Sueldos de Personal	\$ 730.958.148	19%
Gastos de Representación	\$ 100.021.722	3%
Bonificaciones	\$ 5.254.680	0%
Subtotal	\$ 836.234.550	
Contribuciones Efectivas		
Aportes a Cajas de Compensación	\$ 41.784.600	1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	\$ 45.797.500	1%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	\$ 11.035.100	0%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	\$ 67.132.300	2%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	\$ 59.270.600	2%
Subtotal	\$ 225.020.100	
Aportes sobre la Nómina		
Aportes al ICBF	\$ 15.114.900	0%
Aportes al SENA	\$ 10.077.000	0%
Subtotal	\$ 25.191.900	
Prestaciones Sociales		
Vacaciones	\$ 51.464.916	1%
Cesantías	\$ 78.487.259	2%
Intereses a las Cesantías	\$ 9.418.469	0%
Prima de Vacaciones	\$ 45.582.432	1%
Prima de Navidad	\$ 94.974.912	2%
Prima de Servicios	\$ 39.633.152	1%
Otras Primas	\$ 117.661.501	3%
Subtotal	\$ 437.222.641	
Gastos de Personal Diverso		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$ 515.039	0%
Otros Gastos de Personal Diversos	\$ 12.279.820	0%
Subtotal	\$ 12.794.859	
Generales		
Vigilancia y Seguridad	\$ 157.114.096	4%
Materiales y Suministro	\$ 40.979.077	1%
Mantenimiento	\$ 31.807.605	1%
Servicios Públicos	\$ 17.845.457	0%
Arrendamientos	\$ 52.683.780	1%
Viáticos Y Gastos De Viaje	\$ 9.558.758	0%
Comunicaciones y Transporte	\$ 15.289.753	0%
Seguros Generales	\$ 219.471.117	6%
Promoción y Divulgación	\$ 8.136.125	0%
Aseo Cafetería Y Restaurante	\$ 40.577.488	1%
Gastos Legales	\$ 3.998.380	0%

Comisiones	\$ 449.948	0%
Honorarios	\$ 1.255.174.305	32%
Servicios	\$ 448.052.539	11%
Otros Gastos Generales	\$ 21.664	0%
Subtotal	\$ 2.301.160.092	
Impuestos Contribuciones y Tasas		
Industria Y Comercio	\$ 7.771.000	0%
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 96.356	0%
Estampilla	\$ 52.271.647	1%
Subtotal	\$ 60.139.003	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3.897.763.144	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 de \$717.016.296. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	406.671.739
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.286.608
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.899.173
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	316.645.331
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.840.627
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	258.850.485
SOFTWARE	258.850.485
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	51.494.072
OTROS LITIGIOS Y DEMANADAS	51.494.072
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	717.016.296


Otros Gastos

Registró un saldo de \$27.464.252, correspondiente a los gastos por *Ajustes Por Diferencia En Cambio* y *Otros Gastos Diversos*. Los cuales se detallan así:

Descripción	Valor
FINANCIEROS	26.754.355
OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.309.896
OTROS GASTOS DIVERSOS	709.897
OTROS GASTOS DIVERSOS	709.897
TOTAL OTROS GASTOS	27.464.252

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 de \$7.586.607.871.



Carlos Ramiro Flórez Echenique
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. 118.880-T