

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

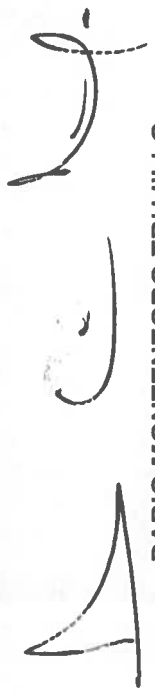
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	BOGOTA D.C.	116,546	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	060700000	TEVEANDINA LIMITADA	9,503	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	125,000	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	2,407	0
320301	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	070100000	CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNIC	14	0
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA D.C.	0	65,299,578
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	303,759
411061	CONTRIBUCIONES	452000000	LEASING BANCOLDEX S.A.	0	45
411061	CONTRIBUCIONES	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	44
411061	CONTRIBUCIONES	418000000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	11,577
411061	CONTRIBUCIONES	607000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. - HOTEL TEQUENDAMA	0	173
411061	CONTRIBUCIONES	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2,407
411061	CONTRIBUCIONES	044600000	FIDUPREVISORA S.A.	0	530
411061	CONTRIBUCIONES	701000000	CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNIC	0	14
411061	CONTRIBUCIONES	328000000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONAL	0	1,696
411061	CONTRIBUCIONES	312000000	CIAC S.A. - CORP. DE LA IND. AERONAUTICA COLOMBIA	0	254
411061	CONTRIBUCIONES	041400000	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DE	0	1,161
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA D.C.	0	102,145
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	9,391
433306	DIFUSION DE TELEVISION	607000000	TEVEANDINA LIMITADA	0	12,289
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	142,209
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001	BOGOTA C.D.	0	9,000,000
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	8,253
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	5,502
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	10,407
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0	311
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	230111001	COLOMBIA MOVIL S. A. ESP	0	6,117
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	22,555
512001	PREDAIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	15,124
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	1,183
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	1,396
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001	BOGOTA D.C.	0	6,741
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIO	0	192
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	0	259

2005

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2016

512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y DIUANAS NACIONALES	0	205
--------	----------------------------------	-----------	---	---	-----

Cifras en MILES de Pesos



DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
Representante Legal



SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Jefe Departamento Financiero



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
Profesional Universitario Contabilidad
T.P. 118880-T



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