

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos		
				Valor Corriente	Valor No Corriente	
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	BOGOTA D.C.	245.158	0	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	060700000	TEVEANDINA LIMITADA	21.335	0	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL D	125.000	0	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	044400000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	24.637	0	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	070100000	CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION	14	0	0
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	696000000	BANCO AGRARIO	19.585	0	0
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA D.C.	0	61.299.578	0
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL D	0	303.759	0
411061	CONTRIBUCIONES	696000000	BANCO AGRARIO	0	19.585	0
411061	CONTRIBUCIONES	456000000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	70	0
411061	CONTRIBUCIONES	452000000	LEASING BANCOLDDEX S.A.	0	45	0
411061	CONTRIBUCIONES	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	44	0
411061	CONTRIBUCIONES	418000000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	11.577	0
411061	CONTRIBUCIONES	607000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. - HOTEL TEQUENDAMA	0	173	0
411061	CONTRIBUCIONES	280000000	CLUB MILITAR	0	389	0
411061	CONTRIBUCIONES	408000000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.977	0
411061	CONTRIBUCIONES	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2.407	0
411061	CONTRIBUCIONES	446000000	FIDUPREVISORA S.A.	0	530	0
411061	CONTRIBUCIONES	701000000	CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION	0	14	0
411061	CONTRIBUCIONES	323000000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	0	635	0
411061	CONTRIBUCIONES	328000000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	2.107	0
411061	CONTRIBUCIONES	321000000	CIAC S.A. - CORP. DE LA IND. AERONAUTICA COLOMBIANA	0	254	0
411061	CONTRIBUCIONES	413000000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	24.638	0
411061	CONTRIBUCIONES	414000000	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROL	0	1.161	0
411061	CONTRIBUCIONES	219000000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	99	0
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA D.C.	0	401.528	0
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	9.391	0
433306	DIFUSION DE TELEVISION	607000000	TEVEANDINA LIMITADA	0	22.489	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	720.893	0
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001	BOGOTA C.D.	0	14.200.000	0
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	15.407	0
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	10.272	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	19.386	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	529	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	230111001	COLOMBIA MOVIL S. A. ESP	0	11.510	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	28.590	0

vmp

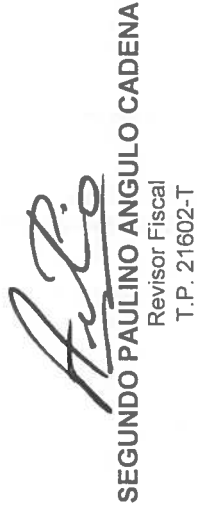
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016

				Cifras en Miles de Pesos	
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	15.124
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	3.616
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.396
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001	BOGOTA D.C.	0	10.748
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y DUANAS NACIONALES	0	100.447

  
**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