

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 257411001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

					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.	245,158	0		
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	060700000	TEVEANDINA LIMITADA	35,713	0		
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL D	125,000	0		
140711	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	070100000	CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIO	14	0		
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA D.C.	0	61,299,578		
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL D	0	303,759		
411061	CONTRIBUCIONES	613000000	FONDO PARA LA PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO DE L	0	4,794		
411061	CONTRIBUCIONES	696000000	BANCO AGRARIO	0	19,585		
411061	CONTRIBUCIONES	456000000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	70		
411061	CONTRIBUCIONES	452000000	LEASING BANCOLEX 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	280000000	CLUB MILITAR	0	389		
411061	CONTRIBUCIONES	498000000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	1,977		
411061	CONTRIBUCIONES	444000000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	2,407		
411061	CONTRIBUCIONES	446000000	FIDUPREVISORA S.A.	0	570		
411061	CONTRIBUCIONES	701000000	CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIO	0	14		
411061	CONTRIBUCIONES	323000000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	0	635		
411061	CONTRIBUCIONES	328000000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	2,933		
411061	CONTRIBUCIONES	321000000	CIAC S.A. - CORP. DE LA IND. AERONAUTICA COLOMBIAN	0	254		
411061	CONTRIBUCIONES	413000000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	24,638		
411061	CONTRIBUCIONES	414000000	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROL	0	1,161		
411061	CONTRIBUCIONES	219000000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	99		
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA D.C.	0	518,853		
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	9,391		
433306	DIFUSION DE TELEVISION	607000000	TEVEANDINA LIMITADA	0	56,039		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	2,596,260		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001	BOGOTA C.D.	0	14,200,000		
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	22,020		
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	14,681		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	29,807		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	766		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	230111001	COLOMBIA MOVIL S. A. ESP	0	18,768		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	35,405		
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	15,124		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

Cifras en Miles de Pesos

512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0	6,939
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	1,396
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001	BOGOTA D.C.	0	12,213
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y DUANAS NACIONALES	0	100,598



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