

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60700000	TEVEANDINA LIMITADA	55,512,380	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	306,582,537	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	13,453,200	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	57,000,396	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA R	909,000,000	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y	54,000,000	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	61,262,293	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61,299,578,071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	303,759,490
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BO	0	412,299,893
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMIC	0	378,566,895
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	37,080,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y	0	66,299,752
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL	0	30,162,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	186,415,726
433306	DIFUSION DE TELEVISION	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA R	0	763,865,547
433306	DIFUSION DE TELEVISION	265425175	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCH	0	70,863
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	TEVEANDINA LIMITADA	0	17,632,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	922900000	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESAS	0	72,640,015
433306	DIFUSION DE TELEVISION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	24,736,600
433306	DIFUSION DE TELEVISION	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	363,639,070
433306	DIFUSION DE TELEVISION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	312,890,655
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	69600000	BANCO AGRARIO	0	24,571,544
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	45600000	FIDUAGRARIA	0	148,682
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRRA SA ESP	0	5,155,363
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	45200000	LEASING BANCOLEX S.A.	0	70,797
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	67,757
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	311,046
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	55,845
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	356,768
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	0	10,169,128
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	60700000	HOTEL SAN DIEGO S.A. HOTEL TEQUENDAMA	0	293,954
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	1,083,320
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1,812,298

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

				Cifras en Pesos	
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44600000	FIDUPREVISORA S.A.	0	123.640
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32300000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	0	313.223
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32800000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	956.145
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	31200000	CIAC S.A. - CORP. DE LA IND. AERONAUTICA COLOMBIANA	0	305.157
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	1.187.914
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	0	2.199.934
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIZADA NACIONAL DE TELEVISION	0	210.000
443090	OTRAS SUBVENCIONES	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	1.512.416.019
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	29.500.000.000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	14.981.300
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	9.973.800
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	16.027.373
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	825.119
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	1.686.745
512001	IMPUESTO PREDIAL	210111001	BOGOTA DC	0	18.905.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	3.130.000
512010	SEMAFORIZACION	210111001	BOGOTA DC	0	147.000
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	210111001	BOGOTA DC	0	1.236.000
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN	0	66.230.000
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	23.693.030
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIAN	0	26.488

[Handwritten Signature]
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
 Representante Legal

[Handwritten Signature]
SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Jefe Departamento Financiero

[Handwritten Signature]
CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
 Profesional Universitario Contabilidad
 T.P. 118880-T

[Handwritten Signature]
ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO
 Revisor Fiscal
 T.P. 207987-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM