

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

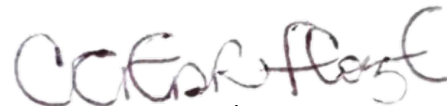
	30-abr.-2021	30-abr.-2020		30-abr.-2021	30-abr.-2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.443.843.597</b>	<b>18.053.993.758</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.199.814.920</b>	<b>9.981.728.786</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>18.557.186.860</b>	<b>12.389.263.464</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>973.574.714</b>	<b>1.146.149.182</b>
1105 CAJA	1.100.000	1.766.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.087.012	13.023.130
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.556.086.860	4.638.177.272	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	50.244.500	46.035.450
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	7.749.319.525	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.959.446	98.005.535
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>5.019.840.000</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1223 INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	5.019.840.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-121.580.573	-99.305.980
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>886.656.736</b>	<b>644.890.295</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	894.864.329	1.088.391.048
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.258.968	12.716.837	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>596.563.222</b>	<b>430.599.193</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	865.870.150	630.959.735	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	596.563.222	430.599.193
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	6.527.618	1.213.723	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>549.124.119</b>	<b>529.141.604</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.274.710.894</b>	<b>9.735.661.379</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.124.119	421.141.604
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	150.000.000	108.000.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	43.476.365	43.476.365	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>11.080.552.866</b>	<b>7.875.838.806</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.476.365	-43.476.365	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	964.437	1.540.346
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.965.696.690</b>	<b>6.347.124.863</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.406.901	1.124.027.064
1605 TERRENOS	1.082.905.882	1.082.905.882	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.714.181.528	6.750.271.397
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.199.814.920</b>	<b>9.981.728.786</b>
1640 EDIFICACIONES	553.234.201	553.234.201	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	71.872.008	71.872.008	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.518.739.571</b>	<b>17.807.926.352</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.383.600	58.383.600	3203 APORTES SOCIALES	61.603.337.561	61.603.337.561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.626.318	340.187.325	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.308.140.521	-43.622.884.645
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.208.116.910	11.275.003.870	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.776.457.469	-172.526.564
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.692.851.612	2.692.851.612	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.518.739.571</b>	<b>17.807.926.352</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.997.293.841	-9.727.313.635	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>29.718.554.491</b>	<b>27.789.655.138</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.309.014.204</b>	<b>3.388.536.516</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	628.576.702	216.155.727			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	22.663.073	18.847.875			
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.440.791.680	2.904.058.193			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.778.963.561	2.178.956.925			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.561.980.812	-1.929.482.204			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.718.554.491</b>	<b>27.789.655.138</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**  
**CONVERGENCIA**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

	30-abr.-2021	30-abr.-2020		30-abr.-2021	30-abr.-2020
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	56.060.596	56.060.596	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	565.412.714	396.617.395
82 DEUDORAS FISCALES	9.513.059.759	9.513.059.759	92 ACREEDORAS FISCALES	4.720.801.026	4.720.801.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772.961.258	772.961.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.334.058.660	4.761.706.041
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10.342.081.613</u>	<u>-10.342.081.613</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11.620.272.400</u>	<u>-9.879.124.462</u>

**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
**C.C. 34.550.265**  
 Representante Legal

**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
**C.C. 79.550.265**  
 Subdirector Financiero



**CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE**  
**C.C. 73.169.975**  
 Profesional Universitario de Contabilidad  
 T.P. No. 118880-T