

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31-mar.-2025	31-dic.-2024		31-mar.-2025	31-dic.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	21,306,391,974	11,317,931,058	PASIVO CORRIENTE	16,820,683,310	4,235,011,806
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	11,759,336,192	10,549,094,321	24 CUENTAS POR PAGAR	2,529,171,943	1,876,134,686
1105 CAJA	1,000,000	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,897,240	19,625,222
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,794,645,490	156,246,385	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	113,152,844	467,624
1133 OTROS EQUIVALENTE AL EFECTIVO	8,963,690,702	10,392,847,936	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,350,036	271,954,601
13 CUENTAS POR COBRAR	9,547,055,782	768,836,737	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	175,609,760	768,836,737	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2,027,491	730,101,176
1324 SUBVENICIONES POR COBRAR	9,371,446,022	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,251,799,314	853,986,063
ACTIVO NO CORRIENTE	10,212,825,632	10,245,812,260	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,062,917,443	823,375,814
13 CUENTAS POR COBRAR	64,559,214	69,089,352	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,062,917,443	823,375,814
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,147,783	37,677,921	27 PROVISIONES	1,445,627,340	1,406,047,882
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO	48,774,875	48,774,875	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	125,898,340	86,318,882
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17,363,444	-17,363,444	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,319,729,000	1,319,729,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,543,300,508	3,706,589,602	29 OTROS PASIVOS	11,782,966,584	129,453,424
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,000,000	129,453,424
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11,781,966,584	0
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	TOTAL PASIVO	16,820,683,310	4,235,011,806
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,591,000	75,591,000			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	374,028,549	374,028,549			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,966,616,365	13,897,010,383			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,678,051,082	2,678,051,082			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,258,998,579	-15,026,103,503			
19 OTROS ACTIVOS	5,604,965,910	6,470,133,306	3 PATRIMONIO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14,698,534,296	17,328,731,512
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	400,383,606	50,341,805	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,894,320,716	4,651,557,011	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-45,815,032,245
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,894,680,662	2,752,693,787	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,630,197,216	1,540,426,196
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,872,554,502	-1,560,814,044	TOTAL PATRIMONIO	14,698,534,296	17,328,731,512
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	288,135,428	576,354,747	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31,519,217,606	21,563,743,318
TOTAL ACTIVO	31,519,217,606	21,563,743,318			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

31-mar.-2025 31-dic.-2024 31-mar.-2025 31-dic.-2024

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	56,060,596	56,060,596	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,007,751,757	2,741,028,691
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	15,769,065,750	24,957,359,789
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,342,081,613	-10,342,081,613	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-23,497,618,533	-32,419,189,506

PAULA
ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente
por PAULA ARENAS
CANAL
Fecha: 2025.05.28
12:07:07 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

JORGE ENRIQUE
ANGARITA
LOPEZ

Firmado digitalmente
por JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2025.05.06
11:34:27 -05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
C.C. 80.093.324
Subdirector Financiero

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE

C.C. 73.169.975

Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

OSCAR DAVID MARTÍNEZ MUÑOZ

C.C. 15.816.197

Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T

DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS
Cifras en Proceso de Auditoría

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31-mar.-2025	31-mar.-2024
	Nota		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS	9,669,705,235	4,711,277,584
43	VENTA DE SERVICIOS	4,816,215,044	1,014,216,385
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	497,746,977	427,983,743
4390	OTROS SERVICIOS	4,318,468,067	586,232,642
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,649,837,506	3,431,469,443
4430	SUBVENCIONES	4,649,837,506	3,431,469,443
48	OTROS INGRESOS	203,652,685	265,591,756
4802	FINANCIEROS	203,591,142	58,876,052
4831	REVERSION DE PROVISIONES	61,543	206,715,704
6	COSTO DE VENTAS	4,864,006,677	4,372,016,120
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,864,006,677	4,372,016,120
6390	OTROS SERVICIOS	4,864,006,677	4,372,016,120
	GASTOS	7,965,573,420	4,257,446,833
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,556,296,882	3,545,078,234
5101	SUELDOS Y SALARIOS	750,961,242	869,503,279
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	247,323,330	227,159,249
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,498,400	33,500,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	398,327,965	496,868,986
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,681,890	17,165,374
5111	GENERALES	1,749,384,286	1,837,230,343
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	376,119,769	63,651,003
52	DE VENTAS	3,701,180,429	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	274,977,752	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,727,618	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,453,200	0
5208	PRESTACIONES SOCIALES	101,448,972	0
5211	GENERALES	3,280,692,517	318,692
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,880,370	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	561,612,371	643,885,300
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232,895,076	340,268,272
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	311,740,458	303,617,028
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	16,976,837	0
58	OTROS GASTOS	146,483,738	68,483,299
5804	FINANCIEROS	138,050,618	61,552,752
5890	GASTOS DIVERSOS	8,433,120	6,930,547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3,159,874,862	-3,918,185,369

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31-mar.-2025	31-mar.-2024
	Nota		
	OTROS INGRESOS	529,677,646	40,484,076
4808	INGRESOS DIVERSOS	529,677,646	40,484,076
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	529,677,646	40,484,076
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2,630,197,216	-3,877,701,293
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2,630,197,216	-3,877,701,293

PAULA
ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2025.05.28 12:06:41 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2025.05.06 11:35:29 -05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
C.C. 80.093.324
Subdirector Financiero

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE

C.C. 73.169.975

Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T

OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ

C.C. 15.816.197

Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T
DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOC
Cifras en Procesos de Auditoria

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2024	17,328,731,512
Variaciones patrimoniales durante el año 2025	-2,630,197,216
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2025	14,698,534,296

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	31/3/2025	31/12/2024	VARIACION
INCREMENTOS			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-45,815,032,245	1,540,426,196
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,630,197,216	1,540,426,196	0
TOTAL INCREMENTOS			1,540,426,196
DISMINUCIONES			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-45,815,032,245	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,630,197,216	1,540,426,196	4,170,623,412
TOTAL DISMINUCIONES			4,170,623,412
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-45,815,032,245	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,630,197,216	1,540,426,196	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2025.05.28 12:06:12
-05'00'

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2025.05.06 11:34:55 -05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
C.C. 80.093.324
Subdirector Financiero



CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
C.C. 73.169.975
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. No. 118880-T



OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
C.C. 15.816.197
Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T
DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS
Cifras en Proceso de Auditoría

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE TRIMESTRAL
A 31 DE MARZO DE 2025**

BREVE EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS

1. ANÁLISIS DEL PERIODO

1.1. ACTIVO

Se encuentra representado por los recursos que controla la Entidad producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

Están discriminados en la caja menor, el efectivo y el equivalente a efectivo que corresponde a los saldos de las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo y por último, los otros activos.

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Caja Menor

Esta fue constituida para cubrir gastos menores durante la presente vigencia, mediante la Resolución No. 012 del 20 de febrero de 2025 por valor de \$1.000.000, la cual de manera mensual se realiza la legalización de los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.

Depósitos en Instituciones Financieras

Al finalizar el trimestre, se presentó un saldo de \$2.794.645.490, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería,

Se precisa que al cierre del trimestre no se presentaron partidas conciliatorias.

Otros Equivalentes al Efectivo

Corresponde a los recursos que se encuentran depositados en los Fondos de Inversiones Colectivas, en el cual se encuentran los recursos recibidos de la secretaria Distrital de Hacienda. Estos Fondos de Inversión para entidades públicas cumplen con el régimen de inversión previsto en la parte 3, Título 3, Capítulo 5 del Decreto 1068 de 2015, al finalizar el trimestre cerro con un saldo de \$8.963.690.702

La siguiente información se desagrega de la siguiente manera así:

CONCEPTO	31/03/2025
Caja	1.000.000
Deposito en instituciones financieras	2.794.645.490
otros equivalentes al efectivo	8.963.690.702
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	11.759.336.193

CUENTAS POR COBRAR

Representa los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, por los valores de las contribuciones de Ley 14 de 1991 y las otras Cuentas por Cobrar (Representadas es todas aquellas partidas que no corresponde a valores que nos adeudan y no son derivados de la prestación de servicios) al finalizar el trimestre se presentó un saldo de \$9.547.055.782, detallados de la siguiente manera:

CONCEPTO	31/03/2025
Prestacion De Servicios	175.609.760
Subvenciones Por Cobrar	9.371.446.022
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	9.547.055.782

La cuenta con mayor representación corresponde a: Subvenciones por Cobrar por valor de \$9.371.446.022 que corresponde al valor pendiente de giro por parte de FUTIC de la Resolución 012 de 2025 aprobados para los proyectos de Inversión financiados con dichos recursos

Lo anterior teniendo en cuenta que le FUTIC para la presente vigencia no realizo el giro completo correspondiente a la resolución antes mencionada.

Las otras cuentas por cobrar, las cuales están conformadas por todas aquellas partidas que fueron registradas por hechos económicos diferente a la prestación de servicios y que no están asociadas al objeto misional de la entidad al finalizar el trimestre presento un saldo de \$33.147.78.

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo, al finalizar el trimestre presentaron un saldo de \$48.774.875

De igual manera al cierre de la anterior vigencia se determino el deterioro que sufrieron estas cuentas por cobrar de difícil recaudo, determinándose un valor de \$17.363.444

La información antes mencionada se desagrega de la siguiente manera así:

CONCEPTO	31/03/2025
Otras Cuentas Por Cobrar	33.147.783
Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	48.774.875
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	(17.363.444)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	64.559.214

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Constituyen los bienes de carácter tangible que no están disponibles para la venta y que se emplean en la producción de bienes y servicios para propósitos administrativos o para bienes muebles que se entreguen en arrendamiento y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Al cierre del trimestre presentó un saldo neto de \$4.543.300.508, de los cuales se realizó el reconocimiento de la depreciación del trimestre en la cuenta de *Depreciación Acumulada* presentando un saldo de -\$15.258.998.579

CONCEPTO	31/03/2025
Terrenos	1.082.905.882
Edificaciones	553.234.201
Redes Lineas Y Cables	71.872.008
Maquinaria Y Equipo	75.591.000
Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	374.028.549
Equipos De Comunicacion Y Computacion	14.966.616.365
Equipo De Transporte Traccion Y Elevacion	2.678.051.082
Depreciación Acumulada De Propiedades	(15.258.998.579)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.543.300.508

Para el cierre del trimestre no se presentó un incremento representativo en la cuenta de PPYE

De acuerdo a lo establecido en las políticas relativas a Propiedad Planta y Equipo la depreciación es calculada por el método de línea recta, la cual corresponde a la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo que posee la entidad.

OTROS ACTIVOS

Al finalizar el trimestre la cuenta presento un saldo de \$5.604.965.910, por registro periódico de la compra de licencias en la cuenta de Intangibles, la amortización acumulada de las mismas, los avances y anticipos entregados de acuerdo a las Resoluciones expedidas durante el trimestre por concepto de gastos de desplazamiento, los bienes y servicios pagados por anticipado y los anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones.

Al cierre del mes, se evidenció un saldo a favor en el Impuesto a las Ventas por valor de \$2.582.997.742 y un saldo a favor en renta de y Autorrenta Pagada de la vigencia 2024 por valor de \$1.169.085.661.

CONCEPTO	31/03/2025
Avances Y Anticipos Entregados	400.383.606
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contrib	3.894.320.717
Activos Intangibles	2.894.680.662
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(1.872.554.503)
Activos Diferidos	288.135.428
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.604.965.910

1.2. PASIVOS

Están constituidos por las obligaciones que posee la entidad originados en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año y que representan la salida de recursos; al finalizar el trimestre presentó un saldo de \$16.820.683.315.

CUENTAS POR PAGAR

Constituyen el valor de las obligaciones a corto plazo contraídas por la entidad, las cuales se originaron en el desarrollo de sus actividades y se encuentran sustentadas mediante la elaboración de órdenes de pago y notas de contabilidad, al cierre del mes presentó un saldo de \$2.529.171.943 y se detallan a continuación.

CONCEPTO	31/03/2025
Recursos A Favor De Terceros	7.897.240
Descuentos De Nomina	113.152.844
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	158.350.036
Impuestos Al Valor Agregado - Iva	(2.027.491)
Otras Cuentas Por Pagar	2.251.799.314
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.529.171.943

La cuenta *Descuentos de Nómina*, hace referencia a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de nómina de Canal Capital, al cierre del mes presentó un saldo de \$113.152.844, los pagos de estas obligaciones se realizaron dentro de las fechas establecidas para cada concepto, por lo tanto, no se registran liquidaciones de intereses moratorios, los aportes realizados para este periodo al sistema de seguridad social y aportes a parafiscales se encuentra al día y conciliados.

La cuenta *Retención en la fuente* presenta un saldo de \$158.350.036, en concordancia a los servicios prestados por contratistas personas naturales y proveedores personas jurídicas, a los cuales se les practicaron retenciones mediante el reconocimiento y registro de las órdenes de pago; montos que fueron declarados y pagados el mes siguiente.

La cuenta de *Otras Cuentas por Pagar* presentó un valor de \$2.251.799.314, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores.

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, generó un saldo a favor en el trimestre de \$2.027.491 que se generó como resultado del cruce del IVA Facturado y el IVA descontable.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Beneficio a Empleados

Para el cierre del mes presenta un saldo de \$1.062.917.444, de acuerdo a las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la Entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, tales como vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificaciones y aportes a riesgos laborales, los cuales son amortizados en la medida que se disfrutan o por la terminación del vínculo laboral.

CONCEPTO	31/03/2025
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.062.917.444
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.062.917.443

Las cuales se desagregan de la siguiente manera así:

CONCEPTO	31/03/2025
Nomina Por Pagar	-
Cesantia	96.734.255
Intereses Sobre Cesantias	2.868.054
Vacaciones	405.379.045
Prima De Vacaciones	293.998.791
Prima De Servicios	93.055.165
Prima De Navidad	92.792.938
Bonificaciones	73.556.696
Aportes A Riesgos Laborales	4.532.500
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.062.917.443

PROVISIONES

Litigios y Demandas

Se detalló la provisión de los valores liquidados y que tienen clasificación "PROBABLE" de acuerdo a la calificación ingresada por el abogado responsable en el aplicativo SIPROJ, de los procesos en contra de la entidad, que han sido fallados en segunda instancia y que a la fecha se encuentran en recurso de casación en el Consejo Superior de la Judicatura, al cierre de mes se aprecia un valor por \$125.898.340.

De igual manera la finalizar la Vigencia 2024 se realizó la provisión de renta sobre las utilidades presentadas al cierre de dicha vigencia, y las cuales se detallan de la siguiente manera:

CONCEPTO	31/03/2025
Litigios Y Demandas	125.898.340
Provisiones Diversas	1.319.729.000
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.445.627.340

OTROS PASIVOS

Presentó un saldo al final del trimestre de \$11.782.966.584 y se encuentran representados por las cuentas de Avances y Anticipos Recibidos y Otros Pasivos Diferidos.

Avances y Anticipos recibidos

Se registró el valor asignado para la caja menor, la cual se realizarán los respectivos reembolsos al finalizar cada mes, para el cierre del trimestre presentó un saldo de \$1.000.000

Otros Pasivos Diferidos

Se presentó un saldo de \$11.781.966.584 por el reconocimiento de los recursos aprobados por FUTIC para la vigencia 2025 para los proyectos de Inversión de la entidad, los cuales son amortizados de acuerdo a los servicios efectivamente prestados durante la vigencia fiscal.

Los cuales se detallan de la siguiente manera así:

CONCEPTO	31/03/2025
Avances Y Anticipos Recibidos	1.000.000
Otros Pasivos Diferidos	11.781.966.584
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.782.966.584

1.3. PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Aportes Sociales

El capital social de la entidad, se encuentra conformado de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL		
COMPOSICIÓN PATRIMONIAL		
Secretaría de Hacienda Distrital	\$ 61.299.578.070	99,51%
Instituto Distrital de Recreación y Deporte	\$ 303.759.490	0,49%
TOTAL	\$ 61.603.337.561	100%

Se presentó una pérdida acumulada por valor de \$45.815.032.245 representada principalmente por la clasificación de los recursos recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital durante las vigencias 2005 al 2009 como aporte de capital por valor de \$43.491.000.000, los cuales tuvieron el impacto negativo la pérdida acumulada por la suma de \$39.323.272.931, la diferencia por valor de \$748.137.560, corresponde a las demás pérdidas de los ejercicios por la operación del Canal y la cuantía de \$1.575.894.685, corresponde a la reclasificación de los saldos de la cuenta denominada como *Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación*, de acuerdo a lo establecido en Instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 emitido por parte de la Contaduría General de la Nación, el cual fue reclasificado a esta cuenta.

Canal Capital, para el cierre del trimestre presentó un déficit o pérdida contable por valor de \$2.630.197.216, principalmente porque no se han recibido recursos por transferencias ordinarias de la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual apalanca los gastos de operación y parte de funcionamiento, así como la facturación de los servicios efectivamente prestados a los clientes del orden Distrital a través de contratos interadministrativos.

1.4. INGRESOS

Los Ingresos totales acumulados al cierre del trimestre presentan un saldo de \$10.199.382.881 compuesto por las ventas de servicios, transferencias y otros ingresos.

VENTA DE SERVICIOS

La cuenta venta de servicios presentó un saldo al cierre del trimestre de \$4.816.315.044, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo al desarrollo del objeto social del Canal, los cuales corresponden a: los *Servicios de Comunicaciones*, por valor de \$497.746.977; y en referencia a lo relacionado con *Otros Servicios* (publicidad y propaganda), para el cierre del trimestre se evidencia un saldo de \$4.318.468.067.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las “Subvenciones”, recibidas del Distrito y de la Nación, las cuales al finalizar el trimestre presento un saldo de \$4.649.837.506, representados en los siguientes Ítems:

- Por concepto de Ley 14 de 1991 re registro la suma de \$10.376.843.
- Con referencia a los dineros que tienen destinación específica establecido en cada una de las Resoluciones y/o proyectos relacionados con el Fondo Único de las Tecnologías y las Comunicaciones (FUTIC), al cierre del trimestre presentó un saldo ejecutado de recursos recibidos por valor de \$439.630.663.
- De igual manera se recibió la primera cuota de la subvención aprobada para la presente vigencia por valor de \$4.199.830.000.

OTROS INGRESOS

El total de Otros Ingresos obtenidos por Canal Capital provenientes de la contabilización de los Ingresos Financieros y Otros Ingresos Ordinarios, que para el cierre del trimestre presentó un saldo de \$733.330.331.

La anterior información se encuentra desagregados de la siguiente manera:

CONCEPTO	31/03/2025
Venta De Servicios	4.816.215.044
<i>Emission Pauta Publicitaria</i>	<i>20.650.949</i>
<i>Producción De Televisión Fact Elect</i>	<i>425.188.928</i>
<i>Emission Y Transmision De Programas</i>	<i>51.907.101</i>
<i>Publicidad Y Propaganda Fact Elect</i>	<i>1.009.157.189</i>
<i>Organización De Eventos (Btl) Fact Elect</i>	<i>118.264.900</i>
<i>Otros Servicios Fact Elect</i>	<i>3.191.045.978</i>
Transferencias Y Subvenciones	4.649.837.506
<i>Ley 14 De 1991</i>	<i>10.376.843</i>
<i>Recursos Futic 2023</i>	<i>-</i>
<i>Recursos Futic 2024</i>	<i>-</i>
<i>Recursos Futic 2025</i>	<i>439.630.663</i>
<i>Shd Aportes Ordinarios Operacion</i>	<i>4.199.830.000</i>
Otros Ingresos	203.652.685
<i>Intereses De Mora</i>	<i>-</i>
<i>Rendimientos Ctas De Ahorros</i>	<i>203.591.142</i>
<i>Reversion De Provisiones</i>	<i>61.543</i>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	9.669.705.235
 Comisiones	 <i>93.109.229</i>
<i>Otros Ingresos Diversos</i>	<i>436.568.417</i>
TOTAL OTROS INGRESOS	529.677.645

1.5. GASTOS

Los gastos se encuentran clasificados en: Administración y Operación; Deterioro, depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones; Transferencias y Subvenciones y Otros Gastos.

Administración

Corresponde a los sueldos de personal, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, generales e impuestos, contribuciones y tasas, presentaron un saldo acumulado de \$3.556.296.883, los cuales se detallan así:

CONCEPTO	31/03/2025
Sueldos Del Personal	612.906.125
Gastos De Representacion	118.757.946
Bonificaciones	19.297.171
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	60.526.400
Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	46.944.625
Cotizaciones A Riesgos Profesionales	7.562.200
Cotizaciones A Entidades Adm Reg Prima Media	75.075.748
Cotizaciones A Entid Adm Reg Ahorros Individual	57.214.357
Aportes Al Icbf	13.498.600
Aportes Al Sena	8.999.800
Vacaciones	56.316.262
Cesantias	74.916.293
Intereses A Las Cesantias	2.192.367
Prima De Vacaciones	51.323.635
Prima De Navidad	76.019.669
Prima De Servicios	10.560.261
Otras Primas	126.999.478
Otros Gastos De Personal Diversos	11.681.890
Vigilancia Y Seguridad	102.401.825
Materiales Y Suministros	13.112.230
Mantenimiento	19.361.954
Servicios Publicos	22.653.465
Arrendamientos	125.111.915
Viaticos Y Gastos De Viaje	4.184.700
Comunicaciones Y Transporte	107.843
Seguros Generales	288.219.319
Promocion y Divulgacion	-
Servicios De Aseo	96.335.400
Gastos Legales	9.967.100
Comisiones	-
Honorarios	912.627.346
Servicios	183.060.771
Otros Gastos Generales	2.657
Industria Y Comercio	59.846.000
Gravamen A Los Movimientos Financieros	38.924
Estampilla	316.234.845
Total gasto de Administración Y Operación	3.556.296.883

Operación

Corresponde a los sueldos de personal, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, generales e impuestos, contribuciones y tasas, correspondiente al área de operaciones, los cuales presentaron un saldo acumulado de \$3.701.180.429, los cuales se detallan así:

CONCEPTO	31/03/2025
De Operacion	274.498.168
Bonificaciones	479.584
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	3.996.900
Salud Seguro Social	2.470.859
Cotizaciones A Riesgos Laborales	1.153.400
Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régim	3.118.467
Cotizac A Entidades Administ Del Régim Ahor Indvid	7.987.992
Aportes Al Icbf	871.900
Aportes Al Sena	581.300
Vacaciones	17.006.342
Cesantías	24.890.490
Intereses A Las Cesantías	727.458
Prima De Vacaciones	16.947.936
Prima De Navidad	19.810.310
Prima De Servicios	3.855.182
Otras Primas	18.211.254
Vigilancia Y Seguridad	47.526.220
Mantenimiento	247.223.965
Serviccios Publicos	39.693.903
Arrendamientos	218.027.562
Publicidad Y Propaganda	3.079.968
Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliacion	8.405.325
Comunicaciones Y Transporte	105.403.219
Combustibles Y Lubricantes	2.502.012
Gastos Legales	4.270.500
Comisiones	1.440.928
Honorarios	1.315.829.261
Servicios	847.658.991
Otros Gastos Generales	439.630.663
Gastos De Representacion	21.425.007
Otros Gastos De Personal Diversos	2.455.363
Total gasto de Ventas	3.701.180.429

Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones

Corresponden al reconocimiento de la depreciación de propiedades, planta y equipo, amortización de activos intangibles (Licenciamientos y Derechos de Uso) y lo referente a la provisión para los litigios y demandas, que al cierre del trimestre presentan un saldo acumulado de \$561.612.372, los cuales se detallan como se presenta a continuación así:

Redes Lineas Y Cables	1.525.293
Maquinaria Y Equipo	850.716
Muebles Enseres Y Equipos De Oficina	12.667.786
Equipos De Comunicacion Y Computacion	217.366.682
Equipos De Transporte Traccion Y Elevacion	484.601
Software	311.740.458
Laborales	16.976.837
Total gasto por Depreciacion Amortizacion o Deterioro	561.612.372

Otros Gastos

Registró un saldo acumulado de \$146.483.738, correspondiente a los gastos financieros y gastos diversos.

Costo de Ventas de Servicios

Los costos de ventas de servicios de comunicaciones corresponden a la contratación por honorarios, servicios, arriendos y seguros, entre otros, los cuales tiene estrecha relación con la causalidad de los ingresos generados en el desarrollo de las actividades de la Entidad durante el periodo, se presentó un saldo acumulado de \$4.864.006.677.

CONCEPTO	31/03/2025
Costo De Ventas De Servicios	4.864.006.677
<i>Honorarios</i>	<i>1.514.486.015</i>
<i>Servicios</i>	<i>341.589.962</i>
<i>Atl</i>	<i>2.029.492.951</i>
<i>Btl</i>	<i>717.219.588</i>
<i>Honorarios</i>	<i>8.925.000</i>
<i>Servicios</i>	<i>252.293.161</i>
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.864.006.677



Carlos Ramiro Flórez Echenique
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad
T.P. 118.880-T