

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30-jun.-2025	31-mar.-2025		30-jun.-2025	31-mar.-2025
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,830,632,909</b>	<b>21,306,391,974</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,936,961,088</b>	<b>16,820,683,310</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>9,369,421,651</b>	<b>11,759,336,192</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,536,129,771</b>	<b>2,529,171,943</b>
1105 CAJA	1,000,000	1,000,000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,142,432	7,897,240
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,473,925,108	2,794,645,490	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	112,823,644	113,152,844
1133 OTROS EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,894,496,543	8,963,690,702	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236,021,234	158,350,036
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,461,211,258</b>	<b>9,547,055,782</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	249,901,000	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	87,823,867	175,609,760	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26,716,881	-2,027,491
1324 SUBVENICIONES POR COBRAR	7,373,387,391	9,371,446,022	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	891,524,580	2,251,799,314
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,839,825,336</b>	<b>10,212,825,632</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1,324,565,996</b>	<b>1,062,917,443</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>102,330,911</b>	<b>64,559,214</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,324,565,996	1,062,917,443
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,919,480	33,147,783	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>110,672,642</b>	<b>1,445,627,340</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADRO	48,774,875	48,774,875	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	110,672,642	125,898,340
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17,363,444	-17,363,444	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	1,319,729,000
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,241,135,071</b>	<b>4,543,300,508</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>8,965,592,679</b>	<b>11,782,966,584</b>
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	2901 AVANCES Y ANTIPOS RECIBIDOS	327,200	1,000,000
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,965,265,479	11,781,966,584
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,936,961,088</b>	<b>16,820,683,310</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,591,000	75,591,000	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	374,028,549	374,028,549	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>13,733,497,157</b>	<b>14,698,534,296</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,990,066,365	14,966,616,365	3203 APORTE SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,678,051,082	2,678,051,082	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-44,274,606,049
1685 DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,584,614,016	-15,258,998,579	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,595,234,355	-2,630,197,216
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,496,359,354</b>	<b>5,604,965,910</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,733,497,157</b>	<b>14,698,534,296</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOS ENTREGADOS	276,122,591	400,383,606	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>25,670,458,245</b>	<b>31,519,217,606</b>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,131,380,608	3,894,320,716			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,342,651,107	2,894,680,662			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,407,196,628	-1,872,554,502			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	153,401,676	288,135,428			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,670,458,245</b>	<b>31,519,217,606</b>			

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30-jun.-2025	31-mar.-2025		30-jun.-2025	31-mar.-2025
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	56,060,596	56,060,596	91 PASIVOS CONTINGENTES	2,416,398,328	3,007,751,757
82 DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	9,513,059,759	92 ACREDITADORAS FISCALES	4,720,801,026	4,720,801,026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772,961,258	772,961,258	93 ACREDITADORAS DE CONTROL	8,573,914,062	15,769,065,750
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,342,081,613</u>	<u>-10,342,081,613</u>	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	<u>-15,711,113,416</u>	<u>-23,497,618,533</u>

**PAULA ARENAS**  
  
 Firmado digitalmente por  
 PAULA ARENAS CANAL  
**CANAL**  
 Fecha: 2025.08.14  
 17:22:11 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL  
 C.C. 35.503.102  
 Representante Legal

  
 CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHEÑIQUE  
 C.C. 73.169.975

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

  
 Jorge E. Angarita L.

**JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ**  
 C.C. 80.093.324  
 Subdirector Financiero

  
 Oscar D. M.

**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 30 DE JUNIO DE 2025**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

		30-jun.-2025	30-jun.-2024
	Nota		
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS</b>		<b>22,513,836,111</b>	<b>12,966,050,333</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>6,274,753,336</b>	<b>1,316,416,760</b>
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		1,329,735,932	539,696,956
4390 OTROS SERVICIOS		5,030,013,865	776,719,804
4395 DEVOLUCIONES Y REBAJAS		-84,996,461	0
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>15,887,101,613</b>	<b>11,337,647,892</b>
4430 SUBVENCIONES		15,887,101,613	11,337,647,892
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>351,981,162</b>	<b>311,985,681</b>
4802 FINANCIEROS		351,919,619	102,621,825
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	26,033
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		61,543	209,337,823
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>		<b>8,381,111,289</b>	<b>6,573,820,530</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>8,381,111,289</b>	<b>6,573,820,530</b>
6390 OTROS SERVICIOS		8,381,111,289	6,573,820,530
<b>GASTOS</b>		<b>18,313,815,797</b>	<b>10,723,580,499</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>7,736,779,118</b>	<b>9,152,997,805</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,511,695,873	1,885,620,384
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		158,300	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		455,565,148	480,449,443
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		51,268,700	71,389,300
5107 PRESTACIONES SOCIALES		936,583,600	1,035,430,088
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		44,964,068	30,738,736
5111 GENERALES		4,204,317,216	5,253,367,962
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		532,226,212	396,001,892
<b>52 DE VENTAS</b>		<b>8,988,533,884</b>	<b>318,692</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS		519,754,425	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		81,320,318	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,932,100	0
5208 PRESTACIONES SOCIALES		119,660,226	0
5211 GENERALES		8,214,276,438	318,692
5212 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		45,305,377	0
5220 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS		285,000	0
<b>53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1,155,184,191</b>	<b>1,192,680,354</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		499,089,223	675,412,026
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		637,919,242	517,268,328
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		18,175,726	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>433,318,604</b>	<b>377,583,648</b>

**CANAL CAPITAL**  
**830.012.587 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

		30-jun.-2025	30-jun.-2024
	Nota		
5804	FINANCIEROS	163,721,527	97,483,515
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>269,597,078</u>	<u>280,100,133</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4,181,090,974</b>	<b>-4,331,350,696</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>585,856,619</b>	<b>414,444,193</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>585,856,619</u>	<u>414,444,193</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>585,856,619</b>	<b>414,444,193</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3,595,234,355</b>	<b>-3,916,906,503</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-3,595,234,355</u></b>	<b><u>-3,916,906,503</u></b>

PAULA  
ARENAS  
CANAL

Firmado digitalmente  
por PAULA ARENAS  
CANAL  
Fecha: 2025.08.14  
17:21:37 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL  
C.C. 35.503.102  
Representante Legal



Jorge Enrique Angarita Lopez

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
C.C. 80.093.324  
Subdirector Financiero



CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHEÑIQUE  
C.C. 73.169.975

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



OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ  
C.C. 45.816.197  
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 30 DE JUNIO DE 2025**  
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

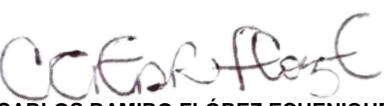
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2025		14,698,534,296
Variaciones patrimoniales durante el año 2025		-965,037,139
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2025		<u>13,733,497,157</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	30/6/2025	31/3/2025	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-44,274,606,049	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,595,234,355	-2,630,197,216	0
<b>DISMINUCIONES</b>			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-44,274,606,049	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,595,234,355	-2,630,197,216	965,037,139
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,274,606,049	-44,274,606,049	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,595,234,355	-2,630,197,216	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			

PAULA ARENAS  
CANAL  
Firmado digitalmente por  
PAULA ARENAS CANAL  
Fecha: 2025.08.14 17:21:00  
-05'00'

PAULA ARENAS CANAL  
C.C. 35.503.102  
Representante Legal

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
C.C. 80.093.324  
Subdirector Financiero

  
CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHEÑIQUE  
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

# **NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE TRIMESTRAL A 30 DE JUNIO DE 2025**

## **1. EXPLICACION CIFRAS 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 EFECTIVO**

###### **Caja Menor**

Esta fue constituida para cubrir gastos menores durante la presente vigencia, mediante la Resolución No. 012 del 20 de febrero 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 \$2.473.925.108, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería, distribuidos en cuatro (4) cuentas bancarias y una (1) una tarjeta prepagada; de las cuales tres (3) son cuentas de ahorro y una (1) cuenta corriente correspondiente a la caja menor.

Se precisa que al cierre del trimestre se realizaron las respectivas conciliaciones, de las cuales la cuenta corriente y las de ahorro no presentaron partidas conciliatorias, la tarjeta prepagada presento partidas conciliatorias por los tiempos de entrega de los soportes de las diferentes plataformas con las que tenemos operaciones a través de ese medio de pago.

Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	048-397907-97	Corriente	\$ 627,000	Caja Menor
Bancolombia	048-011381-23	Ahorros	\$ 640,694,934	Recursos propios
Bancolombia	690-000098-58	Ahorros	\$ 1,610,774,679	Recursos FUTIC 2025
Banco BBVA	309000502	Ahorros	\$ 200,640,603	
Bancolombia	Tarjeta Prepagada	TP	\$ 21,187,892	Recursos propios
Total Depositos			\$ 2,473,925,108	

### **Otros Equivalentes al Efectivo**

El saldo que se presenta en esta cuenta corresponde a los depósitos realizados en los Fondo de Inversiones Colectivas, para el manejo de los recursos recibidos de la transferencia corriente asignada por la Secretaría de Hacienda Distrital. Estos fondos de inversión para entidades públicas cumplen con el Régimen de Inversión previsto en la parte 3, Titulo3, Capítulo 5 del Decreto 1068 de 2015

Al finalizar el trimestre, se presentó un saldo de \$6.894.496.543 distribuida en 2 cuentas de inversiones como se detallan a continuación:

Entidad	Tipo de Cuenta	Saldo
Bancolombia	Cuenta de Inversion 252000000404	\$ 3,156,720,325
Bancolombia	Cuenta de Inversion 252000000406	\$ 3,737,776,217
Total Inversion		\$ 6,894,496,543

### **CUENTAS POR COBRAR**

Representa los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, las subvenciones por cobrar derivadas de la Resolución aprobada por el FUTIC sobre los recursos para inversión de la vigencia 2025, 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), así como las cuentas de difícil recaudo que al finalizar el trimestre se presentaron los saldo que detallamos de la siguiente manera:

Descripción	Valor	Participación
Prestación de servicios	\$ 87,823,867	1.16%
Subvenciones por cobrar	\$ 7,373,387,391	97.49%
Otras cuentas por cobrar	\$ 70,919,480	0.94%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 48,774,875	0.64%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - CR	-\$ 17,363,444	-0.23%
	\$ 7,563,542,169	100%

La cuenta con mayor representación corresponde a la subvención por cobrar, la cual corresponde a los recursos aprobados por el FUTIC que al corte de 30 de junio presenta un saldo pendiente de giro de \$7.373.387.391.

### **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 \$4.241.135.071, de los cuales se realizó el reconocimiento de la depreciación del trimestre en la cuenta de *Depreciación Acumulada* presentando un saldo de -\$15.584.614.016 equivalente al -367%, del valor de los bienes de PPyE.

Propiedad Planta y Equipo	Valor	Participación %
Terrenos	\$ 1,082,905,882	26%
Edificaciones	\$ 553,234,201	13%
Redes líneas y cables	\$ 71,872,008	2%
Maquinaria y equipo	\$ 75,591,000	2%
Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 374,028,549	9%
Eq. de Comunicación y Computación	\$ 14,990,066,365	353%
Vehículos	\$ 2,678,051,082	63%
Depreciación Acumulada	-\$ 15,584,614,016	-367%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,241,135,071</b>	<b>100%</b>

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 \$4.496.359.354, por registro periódico de la compra de licencias en la cuenta de Intangibles, la amortización acumulada de las mismas, los avances y avances entregados de acuerdo a las Ordenes de Compras y 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 \$2.604.690.478 incluido en el saldo de la cuenta Anticipo o Saldo a favor por impuestos y contribuciones, el cual es el más representativo dentro de los otros activos.

Los saldos de las diferentes cuentas que componen los Otro Activos están detallados a continuación:

Descripción	Valor	Participación %
Avances y Anticipos Entregados	\$ 276,122,591	6.14%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	\$ 3,131,380,608	69.64%
Intangibles	\$ 3,342,651,107	74.34%
Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2,407,196,628	-54.73%
Activos diferidos	\$ 153,401,676	3.41%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,496,359,354</b>	<b>100.00%</b>

### **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 \$11.936.961.088, representados de la siguiente manera.

### **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 \$624.644.400 y se detallan a continuación.

Descripción	Valor	Participación %
Recursos a Favor de Terceros	\$ 19,142,432	1.25%
Descuentos de Nomina	\$ 112,823,644	7.34%
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 236,021,234	15.36%
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 249,901,000	16.27%
Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 26,716,881	1.74%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 891,524,580	58.04%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,536,129,771</b>	<b>100.00%</b>

La cuenta *Descuentos de Nómica*, hace referencia a los aportes y descuentos realizados a los funcionarios de nómina de Canal Capital, al cierre del mes presentó un saldo de \$112.823.644, 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 \$236.021.234, 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 *Impuestos contribuciones y tasas*, presento un saldo de \$249.910.000, que corresponde a la segunda cuota de la renta 2024, la cual tiene fecha límite de pago 17 de julio de 2025.

La cuenta de *Otras Cuentas por Pagar* presentó un valor de \$891.524.580, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores principalmente.

Descripción	Valor	Participación %
Comisiones (Volumen Agencia)	\$ 6,870,829	0.77%
Honorarios	\$ 49,927,280	5.60%
Servicios	\$ 803,907,028	90.17%
Otras Cuentas por Pagar	\$ 30,819,442	3.46%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 891,524,580</b>	<b>100.00%</b>

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, generó un saldo a pagar en el trimestre de \$26.716.881 que se generó como resultado del cruce del IVA Facturado y el IVA descontable, el cual se verá reflejada en la declaración del tercer bimestre que será presentada en el mes de julio.

## **OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

### **Beneficio a Empleados**

Para el cierre del mes presenta un saldo de \$1.324.565.996, 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.

Descripción	Valor	Participación %
Nomina por pagar	\$ 0	0.00%
Cesantías	\$ 196,649,035	14.85%
Intereses sobre las Cesantías	\$ 11,595,269	0.88%
Vacaciones	\$ 395,378,857	29.85%
Prima de Vacaciones	\$ 285,111,317	21.52%
Prima de Servicios	\$ 148,531,448	11.21%
Prima de Navidad	\$ 202,180,960	15.26%
Bonificaciones	\$ 81,219,710	6.13%
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 3,899,400	0.29%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,324,565,996</b>	<b>100.00%</b>

## 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 primera y segunda instancia, al cierre del trimestre se cuenta con un saldo provisionado de \$110.672.642, representado en un proceso administrativo y un proceso laboral, detallado de la siguiente manera:

ID PROCESO	No. PROCESO	TIPO DE PROCESO	DEMANDANTE	SALDO
362428	2011-00279	Ordinario Laboral	Diaz Leon Bernardo	\$ 36,800,217
418234	2013-00177	Ordinario Laboral	Lopez Rafael	\$ 73,872,425
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 110,672,642</b>

## OTROS PASIVOS

Presentó un saldo al final del trimestre de \$8.965.592.679 y se encuentran representados por las cuentas de Avances y Anticipos Recibidos donde está registrado el saldo de \$327.200 que corresponde a la Caja Menor y Otros Pasivos Diferidos, el cual se presenta un saldo \$8.965.265.479 correspondiente al saldo pendiente de ejecutar de los Recursos recibidos del FUTIC para la vigencia 2025 para los proyectos de Inversión de la entidad, los cuales son amortizados de acuerdo a los servicios efectivamente prestados.

### 1.3. PATRIMONIO

#### *PATRIMONIO INSTITUCIONAL*

##### *Aportes Sociales*

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

COMPOSICIÓN PATRIMONIAL		
CAPITAL FISCAL		
Secretaría de Hacienda Distrital	\$ 61.299.578.070	99,51%
Instituto Distrital de Cultura Recreación y Deporte	\$ 303.759.490	0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 61.603.337.561</b>	<b>100%</b>

Se presentó una pérdida acumulada por valor de \$44.274.606.049, 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 perdida contable por valor de \$3.595.234.355, 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 \$4.751.761.660 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 \$6.274.753.336, 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 \$1.329.735.932; y en referencia a lo relacionado con *Otros Servicios* (BTL y publicidad y propaganda entre otros), para el cierre del trimestre se evidencia un saldo de \$5.030.013.865 y unas devoluciones por anulación de facturas por valor de -\$84.996.461.

##### **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 total de \$15.887.101.613, representados en los siguientes ítems:

- Por concepto de Ley 14 de 1991 re registro la suma de \$31.279.845.
- 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 \$3.256.331.768
- De igual manera se recibió la primera cuota de la subvención aprobada para la presente vigencia por valor de \$12.599.490.000

##### **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 \$937.837.781, desagregados de la siguiente manera:

Descripción	Valor
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>937,837,781</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>351,919,619</b>
INTERESES DE MORA	2,248,276
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	349,671,343
RENDIMIENTOS CTAS DE AHORROS	349,671,343
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>585,856,618</b>
COMISIONES	93,109,229
OTROS INGRESOS DIVERSOS	492,747,390
OTROS INGRESOS	343,633,193
MONETIZACION REDES	19,660,773
OTROS INGRESOS DIVERSOS GRAVADO	129,453,424
<b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>61,543</b>

### **1.5. GASTOS**

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

#### ***Administración y 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, presentaron un saldo acumulado al finalizar el trimestre de \$7.736.719.118, los cuales se detallan así:

<b>Sueldos y Salarios</b>		
Sueldos de Personal	\$ 1,243,775,507	16.08%
Gastos de Representación	\$ 229,900,233	2.97%
Bonificaciones	\$ 38,020,133	0.49%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,511,695,873</b>	
<b>Contribuciones Imputadas</b>		
Aportes a Cajas de Compensación	\$ 158,300	0.00%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 158,300</b>	
<b>Contribuciones Efectivas</b>		
Aportes a Cajas de Compensación	\$ 100,575,400	1.30%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	\$ 92,027,034	1.19%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	\$ 17,088,100	0.22%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	\$ 150,589,728	1.95%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	\$ 95,284,886	1.23%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 455,565,148</b>	
<b>Aportes sobre la Nómina</b>		
Aportes al ICBF	\$ 30,760,500	0.40%
Aportes al SENA	\$ 20,508,200	0.27%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 51,268,700</b>	
<b>Prestaciones Sociales</b>		
Vacaciones	\$ 134,268,860	1.74%
Cesantías	\$ 178,377,148	2.31%
Intereses a las Cesantías	\$ 10,919,582	0.14%
Prima de Vacaciones	\$ 103,586,437	1.34%
Prima de Navidad	\$ 188,741,581	2.44%
Prima de Servicios	\$ 69,971,113	0.90%
Otras Primas	\$ 250,718,879	3.24%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 936,583,600</b>	
<b>Gastos de Personal Diverso</b>		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$ 20,031,334	0.26%
Otros Gastos de Personal Diversos	\$ 24,932,734	0.32%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 44,964,068</b>	
<b>Generales</b>		
Vigilancia y Seguridad	\$ 273,440,548	3.53%
Materiales y Suministro	\$ 57,155,908	0.74%
Mantenimiento	\$ 41,942,044	0.54%
Servicios Públicos	\$ 57,394,311	0.74%
Arrendamientos	\$ 451,930,754	5.84%
Viáticos y Gastos de viaje	\$ 15,767,889	0.20%
Comunicaciones y Transporte	\$ 107,843	0.00%
Seguros Generales	\$ 617,927,892	7.99%
Aseo Cafeteria y Restaurante	\$ 135,421,977	1.75%
Gastos Legales	\$ 11,297,100	0.15%
Intangibles	\$ 9,876,161	0.13%
Comisiones	\$ 336,994	0.00%
Honorarios	\$ 2,040,942,759	26.38%
Servicios	\$ 490,389,994	6.34%
Otros Gastos Generales	\$ 385,042	0.00%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 4,204,317,216</b>	
<b>Impuestos Contribuciones y Tasas</b>		
Predial Unificado	\$ 42,268,000	0.55%
Industria y Comercio	\$ 119,702,000	1.55%
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 108,846	0.00%
Estampillas	\$ 348,929,505	4.51%
Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 21,217,861	0.27%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 532,226,212</b>	
<b>Total Gastos de Adminitración</b>	<b>\$ 7,736,779,118</b>	<b>100%</b>

## De Ventas

Corresponde a los sueldos de personal, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, generales e impuestos, contribuciones y tasas, relacionados con la parte misional, los cuales presentaron un saldo acumulado al finalizar el trimestre de \$8.988.533.884, los cuales se detallan así:

Sueldos y Salarios		
Sueldos de Personal	\$ 519,274,841	5.78%
Bonificaciones	\$ 479,584	0.01%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 519,754,425</b>	
Contribuciones Efectivas		
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	\$ 16,830,800	0.19%
Salud Seguro Social	\$ 12,651,859	0.14%
Cotizaciones a Riesgos Laborales	\$ 4,124,700	0.05%
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen	\$ 14,855,692	0.17%
Cotizac a Entidades Administ del Regimen Ahorro Indivi	\$ 32,857,267	0.37%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 81,320,318</b>	
Aportes sobre la Nómina		
Aportes al ICBF	\$ 4,759,100	0.05%
Aportes al SENA	\$ 3,173,000	0.04%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 7,932,100</b>	
Prestaciones Sociales		
Vacaciones	\$ 17,006,342	0.19%
Cesantías	\$ 24,890,490	0.28%
Intereses a las Cesantías	\$ 727,458	0.01%
Prima de Vacaciones	\$ 16,947,936	0.19%
Prima de Navidad	\$ 19,810,310	0.22%
Prima de Servicios	\$ 3,855,182	0.04%
Otras Primas	\$ 36,422,508	0.41%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 119,660,226</b>	
Generales		
Vigilancia y Seguridad	\$ 47,526,220	0.53%
Mantenimiento	\$ 273,121,051	3.04%
Servicios Públicos	\$ 56,316,375	0.63%
Arrendamientos	\$ 218,027,562	2.43%
Publicidad y Propaganda	\$ 8,021,134	0.09%
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	\$ 10,087,727	0.11%
Comunicaciones y Transporte	\$ 105,726,751	1.18%
Combustibles	\$ 2,502,012	0.03%
Gastos Legales	\$ 158,008,500	1.76%
Comisiones	\$ 10,010,195	0.11%
Honorarios	\$ 2,531,179,107	28.16%
Servicios	\$ 1,693,078,820	18.84%
Otros Gastos Generales	\$ 3,100,670,984	34.50%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 8,214,276,438</b>	
De Operación		
Gastos de Representacion	\$ 42,850,014	0.48%
Otros Gastos de Personal Diversos	\$ 2,455,363	0.03%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 45,305,377</b>	
Impuestos Contribuciones y Tasas		
Impueato sobre Vehiculos Automotores	\$ 285,000	0.00%
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 285,000</b>	
<b>Total Gastos de Adminitración</b>	<b>\$ 8,988,533,884</b>	<b>100%</b>

### **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 \$1.155.184.191, los cuales se detallan como se presenta a continuación así:

<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
<b>DEPRECACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>499,089,223</b>
EDIFICACIONES	6,147,030
REDES LINEAS Y CABLES	3,690,831
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,698,436
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25,335,571
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	461,248,153
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	969,201
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>637,919,242</b>
SOFTWARE	637,919,242
<b>PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>18,175,726</b>
LABORALES	18,175,726
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,155,184,191</b>

### **Otros Gastos**

Registró un saldo acumulado de \$433.318.604, 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 \$8.381.111.289.

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

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
**ENTIDAD:** CANAL CAPITAL  
**CODIGO:** 267411001  
**FECHA DE C:** 30/6/2025  
**PERIODO DE** (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000 ACTIVOS</b>		<b>31,519,217,606</b>	<b>41,737,434,541</b>	<b>47,586,193,902</b>	<b>25,670,458,245</b>	<b>16,830,632,909</b>	<b>8,839,825,336</b>
<b>110000 EFECTIVO</b>		<b>11,759,336,192</b>	<b>32,220,921,816</b>	<b>34,610,836,357</b>	<b>9,369,421,651</b>	<b>9,369,421,651</b>	<b>0</b>
110500 CAJA		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
110502 Caja menor		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
<b>111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,794,645,490</b>	<b>23,480,624,142</b>	<b>23,801,344,524</b>	<b>2,473,925,108</b>	<b>2,473,925,108</b>	<b>0</b>
111005 Cuenta corriente		1,000,000	580,800	953,800	627,000	627,000	0
111006 Cuenta de ahorro		2,793,645,490	23,480,043,342	23,800,390,724	2,473,298,108	2,473,298,108	0
<b>113300 EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>8,963,690,702</b>	<b>8,740,297,674</b>	<b>10,809,491,833</b>	<b>6,894,496,543</b>	<b>6,894,496,543</b>	<b>0</b>
113390 Otros equivalentes al efectivo		8,963,690,702	8,740,297,674	10,809,491,833	6,894,496,543	6,894,496,543	0
<b>130000 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9,611,614,996</b>	<b>5,321,324,168</b>	<b>7,369,396,995</b>	<b>7,563,542,169</b>	<b>7,461,211,258</b>	<b>102,330,911</b>
<b>131700 PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>175,609,760</b>	<b>3,009,994,659</b>	<b>3,097,780,552</b>	<b>87,823,867</b>	<b>87,823,867</b>	<b>0</b>
131710 Servicios de Comunicaciones		39,390,914	1,523,098,403	1,492,143,811	70,345,506	70,345,506	0
131712 Organización de eventos		0	408,628,817	408,628,817	0	0	0
131725 Publicidad y propaganda		116,601,363	987,984,052	1,104,585,415	0	0	0
131790 Otros Servicios		19,617,483	90,283,387	92,422,509	17,478,361	17,478,361	0
<b>132400 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>9,371,446,022</b>	<b>0</b>	<b>1,998,058,631</b>	<b>7,373,387,391</b>	<b>7,373,387,391</b>	<b>0</b>
132416 Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno		9,371,446,022	0	1,998,058,631	7,373,387,391	7,373,387,391	0
<b>138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>33,147,783</b>	<b>2,311,329,509</b>	<b>2,273,557,812</b>	<b>70,919,480</b>	<b>0</b>	<b>70,919,480</b>
138490 Otras cuentas por cobrar		33,147,783	2,311,329,509	2,273,557,812	70,919,480	0	70,919,480
<b>138500 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>		<b>48,774,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,774,875</b>	<b>0</b>	<b>48,774,875</b>
138502 Prestación de servicios		48,774,875	0	0	48,774,875	0	48,774,875
<b>138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-17,363,444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,363,444</b>	<b>0</b>	<b>-17,363,444</b>
138602 Prestación de servicios		-17,363,444	0	0	-17,363,444	0	-17,363,444
<b>160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4,543,300,508</b>	<b>364,776,358</b>	<b>666,941,795</b>	<b>4,241,135,071</b>	<b>0</b>	<b>4,241,135,071</b>
<b>160500 TERRENOS</b>		<b>1,082,905,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,082,905,882</b>	<b>0</b>	<b>1,082,905,882</b>
160501 Urbano		1,082,905,882			1,082,905,882	0	1,082,905,882
<b>163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>0</b>	<b>341,326,358</b>	<b>341,326,358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163504 Equipos de comunicación y computo		0	317,876,358	317,876,358	0	0	0
163590 Otros bienes muebles en bodega		0	23,450,000	23,450,000	0	0	0
<b>164000 EDIFICACIONES</b>		<b>553,234,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553,234,201</b>	<b>0</b>	<b>553,234,201</b>
164001 Edificios y casas		553,234,201	0	0	553,234,201	0	553,234,201
<b>165000 REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>		<b>71,872,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,872,008</b>	<b>0</b>	<b>71,872,008</b>
165090 Otras redes, líneas y cables		71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
<b>165500 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>75,591,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,591,000</b>	<b>0</b>	<b>75,591,000</b>
165590 Otras maquinarias y equipos		75,591,000	0	0	75,591,000	0	75,591,000
<b>166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>374,028,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,028,549</b>	<b>0</b>	<b>374,028,549</b>
166501 Muebles y enseres		374,028,549	0	0	374,028,549	0	374,028,549
<b>167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>14,966,616,365</b>	<b>23,450,000</b>	<b>0</b>	<b>14,990,066,365</b>	<b>0</b>	<b>14,990,066,365</b>
167001 Equipo de comunicación		14,966,616,365	23,450,000	0	14,990,066,365	0	14,990,066,365
<b>167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>2,678,051,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,678,051,082</b>	<b>0</b>	<b>2,678,051,082</b>
167502 Terrestre		2,678,051,082	0	0	2,678,051,082	0	2,678,051,082
<b>168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>-15,258,998,579</b>	<b>0</b>	<b>325,615,437</b>	<b>-15,584,614,016</b>	<b>0</b>	<b>-15,584,614,016</b>
168501 Edificaciones		0	0	65,568,320	-65,568,320	0	-65,568,320
168503 Redes, líneas y cables		-67,296,130	0	2,165,539	-69,461,669	0	-69,461,669
168504 Maquinaria y equipos		-56,956,402	0	847,721	-57,804,123	0	-57,804,123
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina		-264,878,198	0	12,667,786	-277,545,984	0	-277,545,984
168507 Equipos de comunicación y computación		-12,197,588,905	0	243,881,471	-12,441,470,376	0	-12,441,470,376
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación		-2,672,278,944	0	484,600	-2,672,763,544	0	-2,672,763,544
<b>190000 OTROS ACTIVOS</b>		<b>5,604,965,910</b>	<b>3,830,412,199</b>	<b>4,939,018,755</b>	<b>4,496,359,354</b>	<b>0</b>	<b>4,496,359,354</b>
<b>190600 AVANCES Y ANTICIPOS</b>		<b>400,383,606</b>	<b>427,257,733</b>	<b>551,518,748</b>	<b>276,122,591</b>	<b>0</b>	<b>276,122,591</b>
190603 Avances para viajeros		1,153,395	8,267,730	9,421,125	0	0	0
190604 Anticipos para adquisición de bienes y servicios		399,230,211	418,990,003	542,097,623	276,122,591	0	276,122,591
<b>190700 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y CONTRIBU</b>		<b>3,894,320,716</b>	<b>2,660,799,893</b>	<b>3,423,740,001</b>	<b>3,131,380,608</b>	<b>0</b>	<b>3,131,380,608</b>
190702 Retención en la fuente		90,225,076	16,744,831	76,596,682	30,373,225	0	30,373,225
190705 Saldo a favor de impuesto a las ventas		2,582,997,741	2,620,931,408	2,599,238,672	2,604,690,477	0	2,604,690,477
190709 Impuesto de industria y comercio retenido		52,012,238	4,554,654	51,463,647	5,103,245	0	5,103,245
190790 Otros anticipos y saldos a favor impuestos y contribuciones		1,169,085,661	18,569,000	696,441,000	491,213,661	0	491,213,661
<b>197000 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>2,894,680,662</b>	<b>447,970,445</b>	<b>0</b>	<b>3,342,651,107</b>	<b>0</b>	<b>3,342,651,107</b>
197007 Licencias		2,894,680,662	447,970,445	0	3,342,651,107	0	3,342,651,107
<b>197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-1,872,554,502</b>	<b>140,982,452</b>	<b>675,624,578</b>	<b>-2,407,196,628</b>	<b>0</b>	<b>-2,407,196,628</b>
197507 Licencias		-1,872,554,502	140,982,452	675,624,578	-2,407,196,628	0	-2,407,196,628
<b>198600 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>288,135,428</b>	<b>153,401,676</b>	<b>288,135,428</b>	<b>153,401,676</b>	<b>0</b>	<b>153,401,676</b>
198609 Seguros con cobertura mayor a doce meses		288,135,428	153,401,676	288,135,428	153,401,676	0	153,401,676
<b>200000 PASIVOS</b>		<b>16,820,683,310</b>	<b>23,596,233,660</b>	<b>18,712,511,438</b>	<b>11,936,961,088</b>	<b>11,936,961,088</b>	<b>0</b>
<b>240000 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,529,171,943</b>	<b>17,045,285,869</b>	<b>16,052,243,697</b>	<b>1,536,129,771</b>	<b>1,536,129,771</b>	<b>0</b>
<b>240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>7,897,240</b>	<b>4,270,856</b>	<b>15,516,048</b>	<b>19,142,432</b>	<b>19,142,432</b>	<b>0</b>
240726 Rendimientos financieros		7,897,240	4,270,856	15,516,048	19,142,432	19,142,432	0
<b>242400 DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>113,152,844</b>	<b>421,608,103</b>	<b>421,278,903</b>	<b>112,823,644</b>	<b>112,823,644</b>	<b>0</b>
242401 Aportes a fondos de pension		76,963,800	247,029,085	245,807,385	75,742,100	75,742,100	0
242402 Aportes en Seguridad Social en Salud		36,189,044	120,720,413	121,612,913	37,081,544	37,081,544	0
242406 Fondo de empleados		0	17,481,816	17,481,816	0	0	0
242407 Libranzas		0	16,976,789	16,976,789	0	0	0
242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC		0	19,400,000	19,400,000	0	0	0
<b>243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>158,350,036</b>	<b>539,620,001</b>	<b>617,291,199</b>	<b>236,021,234</b>	<b>236,021,234</b>	<b>0</b>
243603 Honorarios		46,138,580	109,027,964	90,989,877	28,100,493	28,100,493	0
243604 Comisiones		1,107,898	3,574,681	4,361,222	1,894,439	1,894,439	0
243605 Servicios		2,143,325	34,134,403	45,444,838	13,453,760	13,453,760	0
243606 Arrendamientos		2,019,666	6,196,132	6,801,109	2,624,643	2,624,643	0
243608 Compras		5,329,336	13,325,243	9,231,074	1,235,167	1,235,167	0
243615 Rentas de trabajo		57,732,177	180,861,375	201,099,210	77,970,012	77,970,012	0
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar		27,162,556	81,854,293	79,237,950	24,546,213	24,546,213	0
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras		16,124,844	39,350,780	62,456,797	39,230,861	39,230,861	0
243690 Otras retenciones		591,654	6,870,374	13,506,038	7,227,318	7,227,318	0
243698 Impuesto de timbre		0	64,424,756	104,163,084	39,736,328	39,738,328	0
<b>244000 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>0</b>	<b>249,902,000</b>	<b>499,803,000</b>	<b>249,901,000</b>	<b>249,901,000</b>	<b>0</b>
244001 Impuesto sobre la renta y complementarios		0	249,902,000	499,803,000	249,901,000	249,901,000	0
<b>244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>-2,027,491</b>	<b>365,665,593</b>	<b>394,409,965</b>	<b>26,716,881</b>	<b>26,716,881</b>	<b>0</b>
244502 Venta de servicios		46,112,405	135,084,692	294,141,601	205,169,314	205,169,314	0
244506 Compra de servicios (DB)		-48,139,896	230,580,901	100,268,364	-178,452,433	-178,452,433	0
<b>249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,251,799,314</b>	<b>15,464,219,316</b>	<b>14,103,944,582</b>	<b>891,524,580</b>	<b>891,524,580</b>	<b>0</b>
249050 Aportes al ICBF SENA y caja de compensación		0	119,650,300	119,650,300	0	0	0
249053 Comisiones		6,870,829	0	0	6,870,829	6,870,829	0
249054 Honorarios		1,155,744,736	8,150,773,733	7,044,956,277	49,927,280	49,927,280	0
249055 Servicios		1,047,280,507	7,172,050,061	6,928,676,581	803,907,027	803,907,027	0

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
**ENTIDAD:** CANAL CAPITAL  
**CODIGO:** 267411001  
**FECHA DE C:** 30/6/2025  
**PERIODO DE** (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251104	Vacaciones	405,379,044	91,178,260	81,178,072	395,378,856	395,378,856	0
251105	Prima de vacaciones	293,998,791	62,643,961	53,756,487	285,111,317	285,111,317	0
251106	Prima de servicios	93,055,165	3,934,569	59,410,852	148,531,448	148,531,448	0
251107	Prima de navidad	92,792,938	5,880,159	115,268,181	202,180,960	202,180,960	0
251109	Bonificaciones	73,556,696	12,166,788	19,829,803	81,219,711	81,219,711	0
251111	Aportes a riesgos laborales	4,532,500	12,891,900	12,258,800	3,899,400	3,899,400	0
<b>270000 PROVISIONES</b>		<b>1,445,627,340</b>	<b>1,334,981,560</b>	<b>26,862</b>	<b>110,672,642</b>	<b>110,672,642</b>	<b>0</b>
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	125,898,340	15,252,560	26,862	110,672,642	110,672,642	0
270103	Administrativos	51,983,766	15,210,411	26,862	36,800,217	36,800,217	0
270105	Laborales	73,914,574	42,149	0	73,872,425	73,872,425	0
<b>279000 PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>1,319,729,000</b>	<b>1,319,729,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
279090	Otras provisiones diversas	1,319,729,000	1,319,729,000	0	0	0	0
<b>290000 OTROS PASIVOS</b>		<b>11,782,966,584</b>	<b>2,817,654,905</b>	<b>281,000</b>	<b>8,965,592,679</b>	<b>8,965,592,679</b>	<b>0</b>
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,000,000	953,800	281,000	327,200	327,200	0
290190	Otros avances y anticipos	1,000,000	953,800	281,000	327,200	327,200	0
<b>299000 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>11,781,966,584</b>	<b>2,816,701,105</b>	<b>0</b>	<b>8,965,265,479</b>	<b>8,965,265,479</b>	<b>0</b>
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	11,781,966,584	2,816,701,105	0	8,965,265,479	8,965,265,479	0
<b>300000 PATRIMONIO</b>		<b>17,328,731,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,328,731,512</b>	<b>0</b>	<b>17,328,731,512</b>
<b>320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>17,328,731,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,328,731,512</b>	<b>0</b>	<b>17,328,731,512</b>
320300	APORTES SOCIALES	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
320301	Cuotas o partes de interés social	61,603,337,561	0	0	61,603,337,561	0	61,603,337,561
<b>322500 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-44,274,606,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44,274,606,049</b>	<b>0</b>	<b>-44,274,606,049</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	5,697,918,721	0	0	5,697,918,721	0	5,697,918,721
322502	Pérdida o déficit acumulados	-49,972,524,770	0	0	-49,972,524,770	0	-49,972,524,770
<b>400000 INGRESOS</b>		<b>10,199,382,881</b>	<b>609,624,504</b>	<b>13,509,934,353</b>	<b>23,099,692,730</b>	<b>0</b>	<b>23,099,692,730</b>
<b>430000 PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>4,816,215,044</b>	<b>183,530,319</b>	<b>1,642,068,611</b>	<b>6,274,753,336</b>	<b>0</b>	<b>6,274,753,336</b>
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	497,746,977	29,833,609	861,822,564	1,329,735,932	0	1,329,735,932
433306	Difusión de televisión	497,746,977	29,833,609	204,454,272	672,367,640	0	672,367,640
433307	Progración y producción de televisión	0	0	657,368,292	657,368,292	0	657,368,292
439000	OTROS SERVICIOS	4,318,468,067	64,200,249	775,746,047	5,030,013,865	0	5,030,013,865
439007	Publicidad y propaganda	1,009,157,189	64,200,249	775,746,047	1,720,702,987	0	1,720,702,987
439022	Organización de eventos	118,264,900	0	0	118,264,900	0	118,264,900
439090	Otros servicios	3,191,045,978	0	0	3,191,045,978	0	3,191,045,978
439500	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	0	89,496,461	4,500,000	-84,996,461	0	-84,996,461
439590	Otros servicios	0	89,496,461	4,500,000	-84,996,461	0	-84,996,461
<b>440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>4,649,837,506</b>	<b>0</b>	<b>11,237,264,107</b>	<b>15,887,101,613</b>	<b>0</b>	<b>15,887,101,613</b>
443000	SUBVENCIONES	4,649,837,506	0	11,237,264,107	15,887,101,613	0	15,887,101,613
443005	Bienes derechos y recursos en efectivo procedentes de entida	450,007,506	0	2,837,604,107	3,287,611,613	0	3,287,611,613
443090	Otras subvenciones	4,199,830,000	0	8,399,660,000	12,599,490,000	0	12,599,490,000
<b>480000 OTROS INGRESOS</b>		<b>733,330,331</b>	<b>426,094,185</b>	<b>630,601,635</b>	<b>937,837,781</b>	<b>0</b>	<b>937,837,781</b>
480200	FINANCIEROS	203,591,142	0	148,328,477	351,919,619	0	351,919,619
480233	Otros intereses de mora	0	0	2,248,276	2,248,276	0	2,248,276
480290	Otros ingresos financieros	203,591,142	0	146,080,201	349,671,343	0	349,671,343
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	529,677,646	426,094,185	482,273,158	585,856,619	0	585,856,619
480813	Comisiones	93,109,229	0	0	93,109,229	0	93,109,229
480890	Otros ingresos diversos	436,568,417	426,094,185	482,273,158	492,747,390	0	492,747,390
<b>483100 REVERSION PROVISION</b>		<b>61,543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,543</b>	<b>0</b>	<b>61,543</b>
483101	Litigios y demandas	61,543	0	0	61,543	0	61,543
<b>500000 GASTOS</b>		<b>7,965,573,420</b>	<b>10,536,678,293</b>	<b>188,435,917</b>	<b>18,313,815,797</b>	<b>0</b>	<b>18,313,815,797</b>
<b>510000 DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>3,556,296,882</b>	<b>4,277,406,693</b>	<b>96,924,457</b>	<b>7,736,779,118</b>	<b>0</b>	<b>7,736,779,118</b>
510100	SUELdos Y SALARIOS	750,961,242	769,718,596	8,983,965	1,511,695,873	0	1,511,695,873
510101	Sueldos del personal	612,906,125	632,531,876	1,662,494	1,243,775,507	0	1,243,775,507
510105	Gastos de representación	118,757,946	111,641,035	498,748	229,900,233	0	229,900,233
510119	Bonificaciones	19,297,171	25,545,685	6,822,723	38,020,133	0	38,020,133
<b>510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		<b>0</b>	<b>158,300</b>	<b>0</b>	<b>158,300</b>	<b>0</b>	<b>158,300</b>
510204	Gastos medicos y drogas	0	158,300	0	158,300	0	158,300
<b>510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>247,323,330</b>	<b>208,366,146</b>	<b>124,328</b>	<b>455,565,148</b>	<b>0</b>	<b>455,565,148</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	60,526,400	40,049,000	0	100,575,400	0	100,575,400
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	46,944,625	45,206,737	124,328	92,027,034	0	92,027,034
510305	Colizaciones a riesgos laborales	7,562,200	9,525,900	0	17,088,100	0	17,088,100
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	75,075,748	75,513,980	0	150,589,728	0	150,589,728
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ii	57,214,357	38,070,529	0	95,284,886	0	95,284,886
<b>510400 APORTEs SOBRE LA NOMINA</b>		<b>22,498,400</b>	<b>28,770,300</b>	<b>0</b>	<b>51,268,700</b>	<b>0</b>	<b>51,268,700</b>
510401	Aportes al ICBF	13,498,600	17,261,900	0	30,760,500	0	30,760,500
510402	Aportes al SENA	8,999,800	11,508,400	0	20,508,200	0	20,508,200
<b>510700 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>398,327,965</b>	<b>540,219,390</b>	<b>1,963,755</b>	<b>936,583,600</b>	<b>0</b>	<b>936,583,600</b>
510701	Vacaciones	56,316,262	79,010,294	1,057,696	134,268,860	0	134,268,860
510702	Cesantías	74,916,293	103,460,855	0	178,377,148	0	178,377,148
510703	Intereses a las cesantías	2,192,367	8,802,027	74,812	10,919,582	0	10,919,582
510704	Prima de vacaciones	51,323,635	52,262,802	0	103,586,437	0	103,586,437
510705	Prima de Navidad	76,019,669	112,721,912	0	188,741,581	0	188,741,581
510706	Prima de Servicios	10,560,261	59,410,852	0	69,971,113	0	69,971,113
510790	Otras primas	126,999,478	124,550,648	831,247	250,718,879	0	250,718,879
<b>510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>11,681,890</b>	<b>33,282,178</b>	<b>0</b>	<b>44,964,068</b>	<b>0</b>	<b>44,964,068</b>
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	0	20,031,334	0	20,031,334	0	20,031,334
510890	Otros gastos de personal diversos	11,681,890	13,250,844	0	24,932,734	0	24,932,734
<b>511100 GENERALES</b>		<b>1,749,384,286</b>	<b>2,540,708,762</b>	<b>85,775,832</b>	<b>4,204,317,216</b>	<b>0</b>	<b>4,204,317,216</b>
511113	Vigilancia y seguridad	102,401,825	171,038,723	0	273,440,548	0	273,440,548
511114	Materiales y suministros	13,112,230	88,693,262	44,649,584	57,155,908	0	57,155,908
511115	Mantenimiento	19,361,954	22,580,090	0	41,942,044	0	41,942,044
511117	Servicios públicos	22,653,465	34,740,846	0	57,394,311	0	57,394,311
511118	Arrendamiento	125,111,915	326,818,839	0	451,930,754	0	451,930,754
511119	Viaticos y gastos de viaje	4,184,700	11,583,189	0	15,767,889	0	15,767,889
511123	Comunicaciones y transporte	107,843	0	0	107,843	0	107,843
511125	Seguros generales	288,219,318	329,708,574	0	617,927,892	0	617,927,892
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	68,573,162	90,116,341	23,267,526	135,421,977	0	135,421,977
511164	Gastos legales	9,967,100	1,330,000	0	11,297,100	0	11,297,100
511165	Intangibles	0	9,876,161	0	9,876,161	0	9,876,161
511178	Comisiones	0	336,994	0	336,994	0	336,994
511179	Honorarios	912,627,346	1,146,174,135	17,858,722	2,040,942,759	0	2,040,942,759
511180	Servicios	183,060,771	307,329,223	0	490,389,994	0	490,389,994
511190	Otros gastos generales	2,657	382,386	0	385,043	0	385,043
<b>512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>376,119,769</b>	<b>156,183,020</b>	<b>76,577</b>	<b>532,226,212</b>	<b>0</b>	<b>532,226,212</b>
512001	Predial unificado	0	42,268,000	0	42,268,000	0	42,268,000
512009	Industria y comercio	59,846,000	59,856,000	0	119,702,000	0	119,702,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	38,924	146,499	76,577	108,846	0	108,846
512035	Estampillas	316,234,845	32,694,660	0	348,929,505	0	348,929,505
512090	Otros impuestos y contribuciones	0	21,217,861	0	21,217,861	0	21,217,861
<b>520000 DE VENTAS</b>		<b>3,701,180,429</b>	<b>5,347,245,580</b>	<b>59,892,125</b>	<b>8,988,533,884</b>	<b>0</b>	<b>8,988,533,884</b>
520200	SUELDOS Y SALARIOS	274,977,752	244,776,673	0	519,754,425	0	519,754,425</

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
 CODIGO: 267411001  
 FECHA DE C: 30/6/2025  
 PERIODO DE (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520201	Sueldos	274,498,168	244,776,673	0	519,274,841	0	519,274,841
520218	Bonificaciones	479,584	0	0	479,584	0	479,584
<b>520400 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>18,727,618</b>	<b>62,592,700</b>	<b>0</b>	<b>81,320,318</b>	<b>0</b>	<b>81,320,318</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	3,996,900	12,833,900	0	16,830,800	0	16,830,800
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,470,859	10,181,000	0	12,651,859	0	12,651,859
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	1,153,400	2,971,300	0	4,124,700	0	4,124,700
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3,118,467	11,737,225	0	14,855,692	0	14,855,692
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	7,987,992	24,869,275	0	32,857,267	0	32,857,267
<b>520700 APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>1,453,200</b>	<b>6,478,900</b>	<b>0</b>	<b>7,932,100</b>	<b>0</b>	<b>7,932,100</b>
520701	Aportes al ICBF	871,900	3,887,200	0	4,759,100	0	4,759,100
520702	Aportes al SENAF	581,300	2,591,700	0	3,173,000	0	3,173,000
<b>520800 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>101,448,972</b>	<b>18,211,254</b>	<b>0</b>	<b>119,660,226</b>	<b>0</b>	<b>119,660,226</b>
520801	Vacaciones	17,006,342	0	0	17,006,342	0	17,006,342
520802	Cesantías	24,890,490	0	0	24,890,490	0	24,890,490
520803	Intereses a las cesantías	727,458	0	0	727,458	0	727,458
520804	Prima de vacaciones	16,947,936	0	0	16,947,936	0	16,947,936
520805	Prima de Navidad	19,810,310	0	0	19,810,310	0	19,810,310
520806	Prima de Servicios	3,855,182	0	0	3,855,182	0	3,855,182
520890	Otras primas	18,211,254	18,211,254	0	36,422,508	0	36,422,508
<b>521100 GENERALES</b>		<b>3,280,692,517</b>	<b>4,993,476,046</b>	<b>59,892,125</b>	<b>8,214,276,438</b>	<b>0</b>	<b>8,214,276,438</b>
521111	Vigilancia y seguridad	47,526,220	0	0	47,526,220	0	47,526,220
521113	Mantenimiento	247,223,965	25,897,086	0	273,121,051	0	273,121,051
521115	Servicios publicos	39,693,903	16,622,472	0	56,316,375	0	56,316,375
521116	Arrendamiento operativo	218,027,562	0	0	218,027,562	0	218,027,562
521118	Publicidad y propaganda	3,079,968	4,941,166	0	8,021,134	0	8,021,134
521119	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	8,405,325	1,682,402	0	10,087,727	0	10,087,727
521121	Comunicaciones y transporte	105,403,219	323,532	0	105,726,751	0	105,726,751
521144	Combustibles y lubricantes	2,502,012	0	0	2,502,012	0	2,502,012
521163	Gastos legales	4,270,500	153,738,000	0	158,008,500	0	158,008,500
521171	Comisiones	1,440,928	8,569,267	0	10,010,195	0	10,010,195
521172	Honorarios	1,315,829,261	1,241,648,131	26,298,285	2,531,179,107	0	2,531,179,107
521173	Servicios	847,658,991	854,913,669	9,493,840	1,693,078,820	0	1,693,078,820
521190	Otros gastos generales	439,630,663	2,685,140,321	24,100,000	3,100,670,984	0	3,100,670,984
<b>521200 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>23,880,370</b>	<b>21,425,007</b>	<b>0</b>	<b>45,305,377</b>	<b>0</b>	<b>45,305,377</b>
521209	Gastos de representación	21,425,007	21,425,007	0	42,850,014	0	42,850,014
521290	Otros gastos de personal diversos	2,455,363	0	0	2,455,363	0	2,455,363
<b>522000 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>0</b>	<b>285,000</b>	<b>0</b>	<b>285,000</b>	<b>0</b>	<b>285,000</b>
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	285,000	0	285,000	0	285,000
<b>530000 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>		<b>561,612,371</b>	<b>593,571,820</b>	<b>0</b>	<b>1,155,184,191</b>	<b>0</b>	<b>1,155,184,191</b>
536000	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	232,895,076	266,194,147	0	499,089,223	0	499,089,223
536002	Edificaciones	0	6,147,030	0	6,147,030	0	6,147,030
536003	Redes linea s y cables	1,525,292	2,165,539	0	3,690,831	0	3,690,831
536004	Maquinaria y equipo	850,716	847,721	0	1,698,437	0	1,698,437
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,667,786	12,667,786	0	25,335,572	0	25,335,572
536007	Equipo de comunicación y computación	217,366,682	243,881,471	0	461,248,153	0	461,248,153
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	484,600	484,600	0	969,200	0	969,200
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	311,740,458	326,178,784	0	637,919,242	0	637,919,242
536606	Software	311,740,458	326,178,784	0	637,919,242	0	637,919,242
<b>536800 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>16,976,837</b>	<b>1,198,889</b>	<b>0</b>	<b>18,175,726</b>	<b>0</b>	<b>18,175,726</b>
536805	Laborales	16,976,837	1,198,889	0	18,175,726	0	18,175,726
<b>580000 OTROS GASTOS</b>		<b>146,483,738</b>	<b>318,454,201</b>	<b>31,619,335</b>	<b>433,318,604</b>	<b>0</b>	<b>433,318,604</b>
580400	FINANCIEROS	138,050,618	57,290,244	31,619,335	163,721,527	0	163,721,527
580401	Actualización financiera de provisiones	22,664,164	26,862	16,451,449	6,239,577	0	6,239,577
580490	Otros gastos financieros	115,386,454	57,263,382	15,167,886	157,481,950	0	157,481,950
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,433,120	261,163,958	0	269,597,078	0	269,597,078
589090	Otros gastos diversos	8,433,120	261,163,958	0	269,597,078	0	269,597,078
<b>600000 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>4,864,006,677</b>	<b>3,924,885,728</b>	<b>407,781,116</b>	<b>8,381,111,289</b>	<b>0</b>	<b>8,381,111,289</b>
<b>630000 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>4,864,006,677</b>	<b>3,924,885,728</b>	<b>407,781,116</b>	<b>8,381,111,289</b>	<b>0</b>	<b>8,381,111,289</b>
639000	OTROS SERVICIOS	4,864,006,677	3,924,885,728	407,781,116	8,381,111,289	0	8,381,111,289
639006	Servicios de comunicaciones	4,602,788,516	3,924,885,728	372,928,916	8,154,745,328	0	8,154,745,328
639090	Otros servicios	261,218,161	0	34,852,200	226,365,961	0	226,365,961
<b>800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000 DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>56,060,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,060,596</b>	<b>0</b>	<b>56,060,596</b>
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	56,060,596	0	0	56,060,596	0	56,060,596
812001	Civiles	15,134,042	0	0	15,134,042	0	15,134,042
812003	Penales	37,536,306	0	0	37,536,306	0	37,536,306
812004	Administrativas	3,390,248	0	0	3,390,248	0	3,390,248
<b>820000 DEUDORAS FISCALES</b>		<b>9,513,059,759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,513,059,759</b>	<b>0</b>	<b>9,513,059,759</b>
820100	DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	0	0	9,513,059,759	0	9,513,059,759
820101	DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	0	0	9,513,059,759	0	9,513,059,759
<b>830000 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>772,961,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772,961,258</b>	<b>0</b>	<b>772,961,258</b>
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772,961,258	0	0	772,961,258	0	772,961,258
831510	Propiedades, planta y equipo	772,961,258	0	0	772,961,258	0	772,961,258
<b>890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-10,342,081,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,342,081,613</b>	<b>0</b>	<b>-10,342,081,613</b>
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56,060,596	0	0	-56,060,596	0	-56,060,596
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56,060,596	0	0	-56,060,596	0	-56,060,596
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9,513,059,759	0	0	-9,513,059,759	0	-9,513,059,759
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9,513,059,759	0	0	-9,513,059,759	0	-9,513,059,759
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-772,961,258	0	0	-772,961,258	0	-772,961,258
891506	Activos retirados	-772,961,258	0	0	-772,961,258	0	-772,961,258
<b>900000 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS</b>		<b>0</b>	<b>10,536,714,022</b>	<b>10,536,714,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>3,007,751,757</b>	<b>727,108,889</b>	<b>135,755,460</b>	<b>2,416,398,328</b>	<b>0</b>	<b>2,416,398,328</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3,007,751,757	727,108,889	135,755,460	2,416,398,328	0	2,416,398,328
912002	Laborales	1,042,144,373	351,048,466	126,991,471	818,087,378	0	818,087,378
912004	Administrativos	1,965,607,384	376,060,423	8,763,989	1,598,310,950	0	1,598,310,950
<b>920000 ACREDORAS FISCALES</b>		<b>4,720,801,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801,026</b>	<b>0</b>	<b>4,720,801,026</b>
920100	ACREDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
920101	ACREDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
<b>930000 ACREDORAS DE CONTROL</b>		<b>15,427,599,041</b>	<b>8,263,767,326</b>	<b>1,410,082,347</b>	<b>8,573,914,062</b>	<b>0</b>	<b>8,573,914,062</b>
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	354,518,167	0	0	354,518,167	0	354,518,167
930806	Bienes	354,518,167	0	0	354,518,167	0	354,518,167
939000	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	15,073,080,874	8,263,767,326	1,410,082,347	8,219,395,895	0	8,219,395,895
939011	Contratos pendientes de ejecución	6,356,844,159	6,157,490,997	1,376,672,347	1,576,025,509	0	1,576,025,509
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8,716,236,715	2,106,276,329	33,410,000	6,643,370,386	0	6,643,370,386
<b>990000 ACREDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-23,156,151,824</b>	<b>1,545,837,807</b>	<b>8,990,876,215</b>	<b>-15,711,113,416</b>	<b>0</b>	<b>-15,711,113,416</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,007,751,757	135,755,460	727,108,889	-2,416,398,328	0	-2,416,398,328
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,007,751,757	135,755,460	727,108,889	-2,416,398,328	0	-2,416,398,328
991000	ACREDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026
991001	Acrededoras fiscales por contra (db)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: CANAL CAPITAL  
CODIGO: 267411001  
FECHA DE C: 30/6/2025  
PERIODO DE (1 de ABRIL al 30 de JUNIO)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15,427,599,041	1,410,082,347	8,263,767,326	-8,573,914,062	0	-8,573,914,062
991510	recursos administrados en nombre de terceros	-354,518,167	0	0	-354,518,167	0	-354,518,167
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-15,073,080,874	1,410,082,347	8,263,767,326	-8,219,395,895	0	-8,219,395,895
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>90,941,570,748</b>	<b>90,941,570,748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PAULA ARENAS  
CANAL  
Firmado digitalmente por  
PAULA ARENAS CANAL  
Fecha: 2025.08.14 17:22:50  
-05'00'

PAULA ARENAS CANAL  
C.C. 35.503.102  
Representante Legal

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE  
C.C. 73.169.975  
Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
T.P. 118880-T

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
C.C. 80.093.324  
Subdirector Financiero

OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ  
C.C. 15.816.197  
Revisor Fiscal  
T.P. 183473-T

DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS  
Cifras en procesos de Auditoria

**DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** CANAL CAPITAL  
**CODIGO:** 267411001  
**FECHA DE CORT** 30/6/2025

CGN2015\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	39,639,360	0
132416	SUBVENCIONES EN EFECTIVO PROCEDENTES DE E	820200000	FUTIC	7,373,387,391	0
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIAN	249,901,000	0
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDIC	820200000	FUTIC	8,965,265,479	0
433306	DIFUSION DE TELEVISION	130505000	TELEANTIOQUIA	0	4,500,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	0	43,686,797
433306	DIFUSION DE TELEVISION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	8,837,909
433306	DIFUSION DE TELEVISION	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	265,630,000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	127,719,159
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	0	86,530,360
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1,524,665
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	53,950,000
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	8,880,000
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	923270341	INSTITUTO D. DE LA PARTICIPACION Y ACCIÓN COMUN	0	18,431,941
433307	PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	923272836	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0	515,512,918
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	61,983,778
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	198,084,566
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001	BOGOTA DC	0	1,125,239,077
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	93,043,553
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	91,554,684
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	210111001	BOGOTA DC	0	118,264,900
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	171,536
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	0	192,146
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	12,344,620
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	41800000	LA PREVISORA SA	0	1,884,127
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	44600000	FIDUPREVISORA S A	0	4,080,942
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	26668000	SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DE	0	37,500
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E S E	0	22,063
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	41500000	ICETEX	0	1,400,641
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	32800000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONAL	0	217,514
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	31200000	CIAC S A - CORP DE LA IND AERONAUTICA COLOMBIA	0	1,120,245
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	41400000	ENTERRITORIO	0	2,890,347
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROC	820200000	FUTIC	0	3,256,331,768
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	12,599,490,000
480813	COMISIONES	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	1,460,556
480813	COMISIONES	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y E	0	24,978,168
480813	COMISIONES	210111001	BOGOTA DC	0	58,441,277
480813	COMISIONES	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	2,568,010
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	30,760,500
510402	APORTES AL SENNA	26800000	SENA	0	20,508,200
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	0	5,607,167
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0	908,690
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S A E S P	0	446,166,998
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIDIFCADO	210111001	BOGOTA DC	0	42,268,000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	119,702,000
520701	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	4,759,100
520702	APORTES AL SENNA	26800000	SENA	0	3,173,000
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	0	22,522,668
521116	ARRENDAMIENTOS	233911001	GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S A E S P	0	202,017,502
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	0	1,806,792
522011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DC	0	285,000

PAULA ARENAS Firmado digitalmente por  
 PAULA ARENAS CANAL  
 CANAL  
 Fecha: 2025.08.14  
 17:23:25 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL  
 C.C. 35.503.102  
 Representante Legal

CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHEÑIQUE  
 C.C. 73.169.975

Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
 T.P. 118880-T

  
 JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ  
 C.C. 80.093.324  
 Subdirector Financiero

  
 OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ  
 C.C. 15.816.197

Revisor Fiscal  
 T.P. 183473-T

DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

DDC-2015-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: CANAL CAPITAL

CODIGO: 267411001

FECHA DE COI 30/6/2025

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	127,719,159
433307	PROGRAMACION Y PRODUCC	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	8,880,000
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	1,125,239,077
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	118,264,900
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	12,599,490,000
480813	COMISIONES	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	58,441,277
512001	IMPUUESTO PREDIAL UNIFICAD	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	42,268,000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	119,702,000
522011	IMPUUESTO SOBRE VEHICULOS	210111001113	IMPUUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	0	285,000

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE

C.C. 73.169.975

Profesional Especializado Grado 02 de Contabilidad  
T.P.118880-T