

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2024	30-jun.-2024		30-sep.-2024	30-jun.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7,994,857,904	9,793,114,248	PASIVO CORRIENTE	5,509,007,464	7,556,016,213
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	7,269,509,423	8,928,729,887	24 CUENTAS POR PAGAR	757,274,189	530,273,684
1105 CAJA	833,333	833,333	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40,169,835	28,999,219
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,268,676,090	8,927,896,554	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	98,034,370	87,128,558
13 CUENTAS POR COBRAR	725,348,481	864,384,361	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85,586,234	105,393,551
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	725,348,481	864,384,361	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-51,108,873	-113,221,860
ACTIVO NO CORRIENTE	10,306,097,097	9,634,300,778	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	584,592,623	421,974,216
13 CUENTAS POR COBRAR	227,864,794	89,561,380	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,280,082,951	1,127,191,086
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179,089,919	40,786,505	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,280,082,951	1,127,191,086
1385 CUENTAS PO COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO	48,774,875	48,774,875	27 PROVISIONES	136,910,731	88,233,845
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,027,793,773	4,335,564,262	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	136,910,731	88,233,845
1605 TERRENOS	1,082,905,882	1,082,905,882	29 OTROS PASIVOS	3,334,739,593	5,810,317,598
1640 EDIFICACIONES	553,234,201	553,234,201	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,906,581	129,732,581
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	71,872,008	71,872,008	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,204,833,012	5,680,585,017
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,591,000	75,591,000	TOTAL PASIVO	5,509,007,464	7,556,016,213
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	377,476,630	377,476,630			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,372,355,505	14,343,081,505	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	2,692,851,612	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12,791,947,537	11,871,398,813
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,198,493,065	-14,861,448,576	3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561
19 OTROS ACTIVOS	6,050,438,530	5,209,175,136	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,815,032,245	-45,815,032,245
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73,858,844	35,963,693	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,996,357,779	-3,916,906,503
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,478,415,767	4,295,987,124	TOTAL PATRIMONIO	12,791,947,537	11,871,398,813
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,471,662,992	3,437,320,043	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18,300,955,001	19,427,415,026
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,743,606,165	-2,560,705,935			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	770,107,092	610,211			
TOTAL ACTIVO	18,300,955,001	19,427,415,026			

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVERGENCIA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2024	30-jun.-2024		30-sep.-2024	30-jun.-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	2,021,390,674	784,493,743
82 DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	9,513,059,759	92 ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	4,720,801,026
83 DEUDORAS DE CONTROL	772,961,258	772,961,258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6,522,864,855	2,721,422,309
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,342,081,613	-10,342,081,613	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13,265,056,555	-8,226,717,078

PAULA
ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS
CANAL
Fecha: 2024.12.02
17:36:27 -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. No. 118880-T

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ANGARITA
LOPEZ
Fecha: 2024.12.02 10:37:45
-05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
C.C. 80.093.324
Subdirector Financiero

OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ

C.C. 15.816.197
Revisor Fiscal
T.P. No. 183473-T
DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

		30-sep.-2024	30-sep.-2023
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS	22,673,701,734	27,639,810,386
43	VENTA DE SERVICIOS	2,133,701,339	3,991,032,898
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,110,298,390	1,314,816,102
4390	OTROS SERVICIOS	1,023,402,949	2,676,216,796
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20,175,406,874	23,241,752,134
4430	SUBVENCIONES	20,175,406,874	23,241,752,134
48	OTROS INGRESOS	364,593,521	407,025,354
4802	FINANCIEROS	153,312,688	196,694,095
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,032,558	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	210,248,275	210,331,259
6	COSTO DE VENTAS	8,740,520,354	12,049,980,452
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,740,520,354	12,049,980,452
6390	OTROS SERVICIOS	8,740,520,354	12,049,980,452
	GASTOS	17,450,387,464	19,368,320,628
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15,163,663,494	9,797,778,596
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,830,362,495	2,345,956,428
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	738,284,819	622,402,722
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118,725,400	81,694,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,584,455,172	1,128,518,345
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62,400,489	73,360,740
5111	GENERALES	9,411,091,297	4,855,214,567
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	418,343,822	690,631,394
52	DE VENTAS	318,692	6,999,621,827
5211	GENERALES	318,692	6,999,621,827
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,766,531,668	2,218,913,873
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,012,456,515	971,353,895
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	700,159,509	840,710,777
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	53,915,644	406,849,201
58	OTROS GASTOS	519,873,610	352,006,332
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9
5804	FINANCIEROS	139,703,477	136,009,398
5890	GASTOS DIVERSOS	380,170,133	215,996,925
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3,517,206,084	-3,778,490,694
	OTROS INGRESOS	520,848,305	1,625,679,099

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2024	30-sep.-2023
4808 INGRESOS DIVERSOS	520,848,305	1,625,679,099
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	520,848,305	1,625,679,099
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2,996,357,779	-2,152,811,595
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2,996,357,779	-2,152,811,595

PAULA
ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente
por PAULA ARENAS
CANAL
Fecha: 2024.12.02
17:36:00 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ANGARITA
LOPEZ
Fecha: 2024.12.02 10:35:05
-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

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVERGENCIA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2024	11,871,398,813
Variaciones patrimoniales durante el año 2024	920,548,724
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2024	12,791,947,537

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	30/9/2024	30/6/2024	VARIACION
INCREMENTOS			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,815,032,245	-45,815,032,245	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,996,357,779	-3,916,906,503	920,548,724
TOTAL INCREMENTOS			920,548,724
DISMINUCIONES			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,815,032,245	-45,815,032,245	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,996,357,779	-3,916,906,503	0
TOTAL DISMINUCIONES			0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3203 APORTES SOCIALES	61,603,337,561	61,603,337,561	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,815,032,245	-45,815,032,245	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,996,357,779	-3,916,906,503	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0

PAULA
ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.12.02 17:34:59 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL
C.C. 35.503.102
Representante Legal

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.12.02 10:36:03 -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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE TRIMESTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS

1. ANÁLISIS DEL PERÍODO

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. 004 del 18 de enero 2024 por valor de \$833.333, 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 mes, se presentó un saldo de \$7.268.676.090, depositados con diferentes entidades financieras para las operaciones de tesorería, distribuidos en cinco (5) cuentas bancarias y una (1) una tarjeta prepagada; de las cuales cuatro (4) son cuentas de ahorro y una (1) cuenta corriente correspondiente a la caja menor.

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

CANAL CAPITAL				
Deposito en Instituciones Financieras				
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024				
Entidad	No de cuenta	Tipo	Saldo	Origen
Bancolombia	4839790797	Corriente	\$ 314,157	Caja menor
Banco de occidente	288810070	Ahorros	\$ 40,944,171	Recursos propios
Banco de occidente	288862482	Ahorros	\$ 64,216,838	FUTIC RESOL 663-2024
Bancolombia	4801138123	Ahorros	\$ 3,778,764,979	Recursos propios
Bancolombia	69000007681	Ahorros	\$ 3,362,683,952	FUTIC RESOL 076-2024
Bancolombia	Tarjeta Prepagada		\$ 21,751,993	Recursos propios
Total Depositos			\$ 7,268,676,090	

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 \$953.213.275, detallados de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL
CUENTAS POR COBRAR
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024

Descripción	Valor	Participación
Prestacion De Servicios	\$ 725,348,481	76%
Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 179,089,919	19%
Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	\$ 48,774,875	5%
	\$ 953,213,275	100%

La cuenta con mayor representación corresponde a: Prestación de Servicios por valor de \$725.348.481, discriminada de la siguiente manera, servicios de comunicaciones con un saldo de \$127.552.539; organización de eventos con un saldo de \$36.690.140; publicidad y propaganda con un saldo de \$17.533.830 y otros servicios con un saldo de \$543.567.972.

El saldo más representativo corresponde a los *otros servicios*, la cual se discrimina por tercero, de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL
PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero	Valor	Participación %
FUNDACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ PARA EL NUEVO PER	\$ 14,996,681	2%
CORPORACIÓN SANTANDEREANA DE CULTURA Y TURISMO SOS	\$ 11,284,353	2%
TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	\$ 38,500,163	5%
INSTITUTO D DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-	\$ 16,252,888	2%
RMC PRODUCCIONES SAS	\$ 24,085,011	3%
FUNDACIÓN JS MOTORSPORT	\$ 21,795,734	3%
ARTEVE PRODUCCIONES SAS	\$ 637,709	0%
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPOR	\$ 36,690,140	5%
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPOR	\$ 17,537,830	2%
CARACOL S A	\$ 8,297,263	1%
EL PAIS S A	\$ 3,433,412	0%
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPOR	\$ 38,479,309	5%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	\$ 28,000,000	4%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENEDY	\$ 20,000,000	3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	\$ 200,000,000	28%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	\$ 20,000,000	3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	\$ 20,000,000	3%
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FÉ	\$ 160,000,000	22%
QUINTO COLOR S A S	\$ 1,829,197	0%
DC EDICIONES S A S	\$ 1,677,900	0%
DILETANTE SAS	\$ 331,022	0%
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA	\$ 14,844,060	2%
QUIROGA AGENCIA MEDIOS SUCURSAL COLOMBIA	\$ 22,236,359	3%
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA DE FUTBOL 7	\$ 4,439,451	1%
TOTAL	\$ 725,348,481	100%

De acuerdo al detalle de esta cuenta, los terceros con mayor representación corresponden a el FDL de Rafael Uribe Uribe con el 28% del total de la cuenta.

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 \$179.089.919 detallada de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Tercero	Valor	Participación %
PARDO MONASTOQUE MIREYA	\$ 750	0%
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	\$ 140,040,000	78%
PROTECCION S A	\$ 502,700	0%
BANCO DE OCCIDENTE	\$ 28,560	0%
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE CARTAGENA	\$ 10,000,000	6%
TESORERIA DISTRITAL	\$ 213,531	0%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 27,308,974	15%
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S A	\$ 926,749	1%
PINZON JOHANNA PAOLA	\$ 68,300	0%
EPS SURA	\$ 355	0%
TOTAL	\$ 179,089,919	100%

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo, al finalizar el trimestre presentaron un saldo de \$48.774.875 detallada de la siguiente manera:

CANAL CAPITAL CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
Tercero	Valor	Participación %
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS	\$ 15,836,899	32%
RENOVA LIFE SAS	\$ 14,994,000	31%
TV IDEAS SAS	\$ 17,943,976	37%
TOTAL	\$ 48,774,875	100%

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 \$4.027.793.773, de los cuales se realizó el reconocimiento de la depreciación del trimestre en la cuenta de *Depreciación Acumulada* presentando un saldo de -\$15.198.493.065,

CANAL CAPITAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Propiedad Planta y Equipo	Valor	Participación %
Terrenos	\$ 1,082,905,882	27%
Edificaciones	\$ 553,234,201	14%
Redes Lineas Y Cables	\$ 71,872,008	2%
Maquinaria Y Equipo	\$ 75,591,000	2%
Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 377,476,630	9%
Equipos De Comunicacion Y Computacion	\$ 14,372,355,505	357%
Equipo De Transporte Traccion Y Elevacion	\$ 2,692,851,612	67%
Depreciacion Acumulada (Cr)	-\$ 15,198,493,065	-377%
TOTAL	\$ 4,027,793,773	100%

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 \$5.209.175.135, 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 \$3.370.639.906 y un saldo a favor en renta de \$1.047.318.661. Los cuales son los más representativos

CANAL CAPITAL OTROS ACTIVOS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Descripción	Valor	Participación %
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	-	0%
Avances Y Anticipos Entregados	73,858,844	1%
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contrib	4,478,415,767	74%
Intangibles	3,471,662,992	57%
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2,743,606,165)	-45%
Activos Diferidos	770,107,092	13%
TOTAL	\$ 6,050,438,530	100%

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 \$5.509.007.464.

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 \$530.273.690 y se detallan a continuación.

CANAL CAPITAL CUENTAS POR PAGAR FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Descripción	Valor	Participación %
Recursos A Favor De Terceros	40,169,835	5%
Descuentos De Nomina	98,034,370	13%
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	85,586,234	11%
Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	0%
Impuestos Al Valor Agregado - Iva	(51,108,873)	-7%
Otras Cuentas Por Pagar	584,592,623	77%
TOTAL	\$ 757,274,189	100%

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 \$98.034.370, 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 \$85.586.234, 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 de *Otras Cuentas por Pagar* presentó un valor de \$584.592.623, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los servicios prestados por contratistas y/o proveedores.

CANAL CAPITAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Descripción	Valor	Participación %
Recursos De Fontv Recibidos No Ejecutados	296,620,761	51%
Aportes Al Icbf Y Sena	-	0%
Comisiones	6,870,829	1%
Honorarios	990,062	0%
Servicios	36,051,354	6%
Otras Cuentas Por Pagar	244,059,617	42%
TOTAL	\$ 584,592,623	100%

Por otra parte, la cuenta de *Impuesto al Valor Agregado – IVA*, generó un saldo a favor en el trimestre de \$51.108.873 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 \$1.280.082.951, 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.

CANAL CAPITAL BENEFICIOS A EMPLEADOS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Descripción	Valor	Participación %
Nomina Por Pagar	225,151,770	39%
Cesantia	203,878,221	35%
Intereses Sobre Cesantías	3,001,469	1%
Vacaciones	314,066,557	54%
Prima De Vacaciones	244,001,257	42%
Prima De Servicios	41,942,290	7%
Prima De Navidad	199,795,560	34%
Bonificaciones	44,542,328	8%
Aportes A Riesgos Laborales	3,703,500	1%
TOTAL	\$ 1,280,082,951	100%

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 del trimestre se presenta un saldo por \$136.910.731, detallado de la siguiente manera:

DEMANDANTE	SALDO
Diaz Leon Bernardo	35,230,918
Lopez Rafael	101,679,813
TOTAL	\$ 136,910,731

OTROS PASIVOS

Presentó un saldo al final del trimestre de \$3.334.739.593 y se encuentran representados por las cuentas de Avances y Anticipos Recibidos y Otros Pasivos Diferidos.

CANAL CAPITAL OTROS PASIVOS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Descripción	Valor	Participación %
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,906,581	4%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,204,833,012	96%
TOTAL	\$ 3,334,739,593	100%

Avances y Anticipos recibidos

Se registró el acuerdo de colaboración 006-2021 suscrito con la Fundación Amigos Teatro Mayor y en menor proporción la cuenta de Otros Avances y Anticipos, para el cierre del trimestre presentó un saldo de \$129.906.581, detallado de la siguiente manera

CANAL CAPITAL AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2024		
Descripción	Valor	Participación %
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR	129,453,424	100%
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	453,157	0%
TOTAL	\$ 129,906,581	100%

Otros Pasivos Diferidos

Presentó un saldo al cierre del trimestre por valor de \$3.204.833.012 por el reconocimiento de los recursos aprobados por FUTIC para la vigencia 2024 para los proyectos de Inversión de la entidad, los cuales son amortizados de acuerdo a los servicios efectivamente prestados durante la vigencia fiscal.

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%
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 \$4.167.727.069, corresponde a las demás pérdidas de los ejercicios por la operación del Canal.

Canal Capital, para el cierre del trimestre presentó un déficit o pérdida contable por valor de - \$2.996.357.779, principalmente porque no se han recibido en su totalidad los recursos por subvenciones 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, los cuales no han sido satisfactorios y suficientes para cubrir el funcionamiento.

1.4. INGRESOS

Los Ingresos totales acumulados al cierre del trimestre presentan un saldo de \$23.194.550.039 compuesto por las ventas de servicios, subvenciones de la SHD, Subvención por ejecución de recursos aprobados por el FUTIC para la vigencia 2024 y los otros ingresos.

VENTA DE SERVICIOS

La cuenta venta de servicios presentó un saldo al cierre del trimestre de \$2.133.701.339, 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 \$1.110.298.390; y en referencia a lo relacionado con *Otros Servicios* (organización de eventos –BTL y publicidad y propaganda), para el cierre del trimestre se evidencia un saldo de \$1.023.402.949

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

La cuenta más relevante en los ingresos, corresponde a las “Subvenciones”, recibidas del Distrito Capital y de la Nación a través de FUTIC, las cuales al finalizar el trimestre presento un saldo de \$20.175.406.874, representados en los siguientes ítems:

- Por concepto de Ley 14 de 1991 re registro un saldo al cierre del trimestre por la suma de 132.042.318.
- 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 \$4.353.364.556

- De igual manera se recibió la cuota de la subvención aprobada para la presente vigencia y al cierre del trimestre presenta un saldo por valor de \$15.690.000.000.

Descripción	Valor	Participación %
LEY 14 DE 1991	132,042,318	1%
RECURSOS ANTV	4,353,364,556	22%
SHD APORTES ORDINARIOS OPERACIO	15,690,000,000	78%
Total	20,175,406,874	100.00%

OTROS INGRESOS

El total de Otros Ingresos ordinarios 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 \$520.848.305, desagregados de la siguiente manera:

Descripción	Valor	Participación %
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	520,848,305	59%
COMISIONES	101,371,469	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	419,476,835	

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 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 de \$15.153.663.494, los cuales se detallan así:

Sueldos y Salarios		
Sueldos de Personal	2,427,965,607	16%
Gastos de Representación	381,054,457	3%
Bonificaciones	21,342,431	0%
Subtotal	\$ 2,830,362,495	19%
Contribuciones Efectivas		
Aportes a Cajas de Compensación	162,483,800	1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	142,456,133	1%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	36,608,300	0%
Cotizaciones a Entidades Adm. Reg. Prima Media	207,379,325	1%
Cotizaciones A Entid. Adm. Reg. Ahorros Individual	189,357,261	1%
Subtotal	\$ 738,284,819	5%
Aportes sobre la Nómina		
Aportes al ICBF	71,234,400	0%
Aportes al SENA	47,491,000	0%
Subtotal	\$ 118,725,400	1%
Prestaciones Sociales		
Vacaciones	302,522,269	2%
Cesantías	294,954,130	2%
Intereses a las Cesantías	8,462,601	0%
Prima de Vacaciones	174,663,188	1%
Prima de Navidad	287,641,791	2%
Prima de Servicios	119,557,990	1%
Otras Primas	396,653,203	3%
Subtotal	\$ 1,584,455,172	10%
Gastos de Personal Diverso		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	21,371,652	0%
Otros Gastos de Personal Diversos	41,028,837	0%
Subtotal	\$ 62,400,489	0%
Generales		
Vigilancia y Seguridad	447,951,166	3%
Materiales y Suministro	173,634,749	1%
Mantenimiento	48,404,885	0%
Reparaciones	-	0%
Servicios Públicos	50,912,495	0%
Arrendamientos	128,586,365	1%
Viáticos y Gastos de viaje	9,054,924	0%
Impresos y Publicaciones	-	0%
Comunicaciones y Transporte	9,160,302	0%
Seguros Generales	224,874,962	1%
Promoción y Divulgación	4,269,323,949	28%
Aseo Cafetería y Restaurante	150,702,538	1%
Gastos Legales	6,523,043	0%
Comisiones	1,076,914	0%
Honorarios	2,531,185,284	17%
Servicios	1,358,841,662	9%
Otros Gastos Generales	858,059	0%
Subtotal	\$ 9,411,091,297	62%
Impuestos Contribuciones y Tasas		
Predial Unificado	38,247,000	0%
Industria y Comercio	11,559,000	0%
Semaforización	261,000	0%
Gravamen a los Movimientos Financieros	592,634	0%
Estampilla	90,461,172	1%
Otros Impuestos y Contribuciones	277,223,016	2%
Subtotal	\$ 418,343,822	3%
Total Gastos de Administración	\$ 15,163,663,494	100%

Canal Capital 9

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 \$1.766.531.668, los cuales se detallan como se presenta a continuación así:

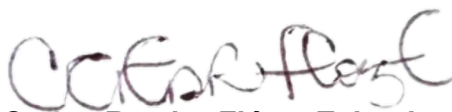
Descripción	Valor
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1,012,456,515
REDES LINEAS Y CABLES	4,575,878
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,835,171
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57,374,827
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	764,529,229
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	184,141,410
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 700,159,509
SOFTWARE	700,159,509
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	53,915,644
ADMINISTRATIVAS	30,998,900
LABORALES	22,916,744
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,766,531,668

Otros Gastos

Registró un saldo acumulado de \$519.873.610, 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 \$8.740.520.354.



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: CANAL CAPITAL
CODIGO: 267411001
FECHA DE CORTE: 30/9/2024

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	16,252,888	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	35,800,163	0
131712	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	210111001	BOGOTA DC	36,690,140	0
131725	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001	BOGOTA DC	17,537,830	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001	BOGOTA DC	486,479,309	0
131790	OTROS SERVICIOS	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	14,844,060	0
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES	820200000	FUTIC	3,204,833,012	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61,299,578,071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ID	0	303,759,490
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001	BOGOTA DC	0	-45,589,123,205
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE ID	0	-225,909,040
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	BOGOTA DC	0	459,769,856
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	TEVEANDINA LTDA CANAL TRECE	0	78,694,855
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	22,409,053
433306	DIFUSION DE TELEVISION	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION	0	13,657,889
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001	BOGOTA DC	0	421,769,265
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	62,903,040
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DIS	0	33,914,400
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223011001	IDIPRON	0	4,539,631
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	210111001	BOGOTA DC	0	156,702,600
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	69600000	BANCO AGRARIO	0	79,704,031
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	825873000	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROF	0	269,140
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRRA SA ESP	0	3,117,863
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	54617000	GESTION ENERGETICA SA ESP	0	1,066,849
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL D	0	101,888
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	15,188,948
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA	0	1,819,492
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	23100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	3,586
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	171,102
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26668000	SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DE	0	31,873
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	0	1,603,691
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	68200000	EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUT	0	126,000
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26525000	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E S E	0	19,650
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41500000	ICETEX	0	2,443,533
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32800000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONAL	0	1,630,850
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	31200000	CIAC S A - CORP DE LA IND AERONAUTICA COLOMBIA	0	1,441,818
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	18,750,000
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	ENTERRITORIO	0	3,352,004
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272561	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PU	0	1,200,000
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820200000	FUTIC	0	4,353,364,556
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	15,690,000,000
480813	COMISIONES	210111001	BOGOTA DC	0	57,375,081
480813	COMISIONES	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0	924,000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	71,234,400
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	47,491,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	25,361,967
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0	1,223,980
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	117,900,894
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	3,984,049
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DC	0	38,247,000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	11,559,000
512010	SEMAFORIZACION	210111001	BOGOTA DC	0	261,000
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	789,029,127
639006	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	17,516,821

PAULA ARENAS
CANAL

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

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

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA	DDC-2015-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD: CANAL CAPITAL	
CODIGO: 267411001	
FECHA DE COI 30/9/2024	

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131712	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	36,690,140	0
131725	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	17,537,830	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	38,479,309	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001019	FDL CIUDAD BOLIVAR	28,000,000	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001008	FDL KENNDEY	20,000,000	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001018	FDL RAFAEL URIBE URIBE	200,000,000	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001009	FDL FONTIBON	20,000,000	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001010	FDL ENGATIVA	20,000,000	0
131790	OTROS SERVICIOS	210111001003	FDL SANTA FE	160,000,000	0
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	61,299,578,071
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	(45,589,123,205)
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	373,733,445
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAY	0	86,036,411
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	421,769,265
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	156,702,600
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	15,690,000,000
480813	COMISIONES	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECRE	0	57,375,081
512001	PREDIAL UNIFICADO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	38,247,000
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11,559,000
512010	SEMAFORIZACION	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	261,000



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

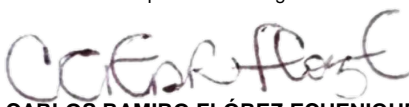
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: CANAL CAPITAL							
CODIGO: 267411001							
FECHA DE C: 30/9/2024							
PERIODO DE (1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	19,427,415,026	16,883,782,991	18,010,243,016	18,300,955,001	7,994,857,904	10,306,097,097
110000	EFFECTIVO	8,928,729,887	7,815,696,712	9,474,917,176	7,269,509,423	7,269,509,423	0
110500	CAJA	833,333	0	0	833,333	833,333	0
110502	Caja menor	833,333	0	0	833,333	833,333	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,927,896,554	7,815,696,712	9,474,917,176	7,268,676,090	7,268,676,090	0
111005	Cuenta corriente	279,157	788,000	753,000	314,157	314,157	0
111006	Cuenta de ahorro	8,927,617,397	7,814,908,712	9,474,164,176	7,268,361,933	7,268,361,933	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	953,945,741	1,410,592,386	1,411,324,852	953,213,275	725,348,481	227,864,794
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	864,384,361	1,059,902,153	1,198,938,033	725,348,481	725,348,481	0
131710	Servicios de Comunicaciones	71,000,476	692,717,270	636,165,207	127,552,539	127,552,539	0
131712	Organización de eventos	16,151,811	115,510,720	94,972,391	36,690,140	36,690,140	0
131725	Publicidad y propaganda	6,988,798	67,033,844	56,484,812	17,537,830	17,537,830	0
131790	Otros Servicios	770,243,276	184,640,319	411,315,623	543,567,972	543,567,972	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,786,505	350,690,233	212,386,819	179,089,919	0	179,089,919
138490	Otras cuentas por cobrar	40,786,505	350,690,233	212,386,819	179,089,919	0	179,089,919
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	48,774,875	0	0	48,774,875	0	48,774,875
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	48,774,875	0	0	48,774,875	0	48,774,875
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,335,564,262	68,782,000	376,552,489	4,027,793,773	0	4,027,793,773
160500	TERRENOS	1,082,905,882	0	0	1,082,905,882	0	1,082,905,882
160501	Urbanos	1,082,905,882	0	0	1,082,905,882	0	1,082,905,882
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	39,508,000	39,508,000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación	0	39,508,000	39,508,000	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	553,234,201	0	0	553,234,201	0	553,234,201
164001	Edificios y casas	553,234,201	0	0	553,234,201	0	553,234,201
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
165090	Otras redes, líneas y cables	71,872,008	0	0	71,872,008	0	71,872,008
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,591,000	0	0	75,591,000	0	75,591,000
165590	Otras maquinarias y equipos	75,591,000	0	0	75,591,000	0	75,591,000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	377,476,630	0	0	377,476,630	0	377,476,630
166501	Muebles y enseres	377,476,630	0	0	377,476,630	0	377,476,630
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,343,081,505	29,274,000	0	14,372,355,505	0	14,372,355,505
167001	Equipo de comunicación	14,343,081,505	29,274,000	0	14,372,355,505	0	14,372,355,505
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,692,851,612	0	0	2,692,851,612	0	2,692,851,612
167502	Terrestre	2,692,851,612	0	0	2,692,851,612	0	2,692,851,612
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,861,448,576	0	337,044,489	-15,198,493,065	0	-15,198,493,065
168503	Redes, líneas y cables	-62,720,253	0	1,525,293	-64,245,546	0	-64,245,546
168504	Maquinaria y equipos	-54,404,255	0	850,716	-55,254,971	0	-55,254,971
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-221,830,880	0	18,205,536	-240,036,416	0	-240,036,416
168507	Equipos de comunicación y computación	-11,945,165,363	0	255,082,474	-12,200,247,837	0	-12,200,247,837
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,577,327,825	0	61,380,470	-2,638,708,295	0	-2,638,708,295
190000	OTROS ACTIVOS	5,209,175,136	7,588,711,893	6,747,448,499	6,050,438,530	0	6,050,438,530
190600	AVANCES Y ANTICIPOS	35,963,693	62,550,614	24,655,463	73,858,844	0	73,858,844
190603	Avances para viáticos	0	1,383,193	0	1,383,193	0	1,383,193
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	35,963,693	61,167,421	24,655,463	72,475,651	0	72,475,651
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,295,987,124	6,722,058,289	6,539,629,646	4,478,415,767	0	4,478,415,767
190702	Retención en la fuente	37,593,283	17,540,940	0	55,134,223	0	55,134,223
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	3,219,434,778	6,690,834,773	6,539,629,646	3,370,639,905	0	3,370,639,905
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	1,751,402	3,571,576	0	5,322,978	0	5,322,978
190790	Otros anticipos y saldos a favor impuestos y contribuciones	1,037,207,661	10,111,000	0	1,047,318,661	0	1,047,318,661
197000	INTANGIBLES	3,437,320,043	34,342,949	0	3,471,662,992	0	3,471,662,992
197007	Licencias	3,437,320,043	34,342,949	0	3,471,662,992	0	3,471,662,992
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,560,705,935	0	182,900,230	-2,743,606,165	0	-2,743,606,165
197507	Licencias	-2,560,705,935	0	182,900,230	-2,743,606,165	0	-2,743,606,165
198600	ACTIVOS DIFERIDOS	610,211	769,760,041	263,160	770,107,092	0	770,107,092
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	610,211	769,760,041	263,160	770,107,092	0	770,107,092
200000	PASIVOS	7,556,016,213	16,540,511,565	14,493,502,816	5,509,007,464	5,509,007,464	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	530,273,684	11,034,316,099	11,261,316,604	757,274,189	757,274,189	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,999,219	26,973,865	38,144,481	40,169,835	40,169,835	0
240726	Reclutamientos financieros	28,999,219	26,973,865	38,144,481	40,169,835	40,169,835	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	87,128,558	325,497,447	336,403,259	98,034,370	98,034,370	0
242401	Aportes a fondos de pension	59,735,010	190,762,041	191,045,241	60,018,210	60,018,210	0
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	27,393,548	98,835,988	101,097,088	29,654,648	29,654,648	0
242406	Fondo de empleados	0	17,633,995	0	0	0	0
242407	Libranzas	0	10,265,423	18,626,935	8,361,512	8,361,512	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105,393,551	380,659,275	360,851,958	85,586,234	85,586,234	0
243603	Honorarios	9,756,031	26,021,459	25,685,065	9,419,637	9,419,637	0
243604	Comisiones	513,843	1,224,751	1,702,664	991,756	991,756	0
243605	Servicios	4,945,258	35,397,635	34,119,016	3,666,639	3,666,639	0
243606	Arrendamientos	214,284	1,428,664	1,539,980	325,600	325,600	0
243608	Compras	828,921	4,653,569	6,023,678	2,199,030	2,199,030	0
243615	A empleados artículo 383	51,114,825	202,944,782	201,536,275	49,706,318	49,706,318	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10,491,587	45,689,381	43,604,853	8,407,059	8,407,059	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20,350,855	47,392,635	37,064,872	10,023,092	10,023,092	0
243690	Otras retenciones	7,177,947	15,906,399	9,575,555	847,103	847,103	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-113,221,860	414,463,434	476,576,421	-51,108,873	-51,108,873	0
244502	Venta de servicios	37,968,007	183,917,998	169,228,075	23,278,084	23,278,084	0
244505	Compras de bienes (Db)	-28,215	0	28,215	0	0	0
244506	Compra de servicios (DB)	-151,161,652	230,545,436	307,320,131	-74,386,957	-74,386,957	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	421,974,216	9,886,722,078	10,049,340,485	584,592,623	584,592,623	0
249024	Recursos de FONTV recibido NO ejecutados	296,620,760	0	0	296,620,760	296,620,760	0
249050	Aportes al ICBF SENA y caja de compensación	0	130,780,800	130,780,800	0	0	0
249053	Comisiones	6,870,829	0	0	6,870,829	6,870,829	0
249054	Honorarios	966,105	4,894,035,861	4,894,059,818	990,062	990,062	0
249055	Servicios	74,137,679	4,698,827,167	4,660,740,841	36,051,353	36,051,353	0
249090	Otras cuentas por pagar	43,378,843	163,078,250	363,759,026	244,059,619	244,059,619	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,127,191,086	3,029,690,461	3,182,582,326	1,280,082,951	1,280,082,951	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,127,191,086	3,029,690,461	3,182,582,326	1,280,082,951	1,280,082,951	0
251101	Nomina por pagar	0	2,252,463,196	2,477,614,966	225,151,770	225,151,770	0
251102	Cesantías	156,836,977	97,970,303	145,011,547	203,878,221	203,878,221	0
251103	Intereses sobre cesantías	2,882,760	5,028,670	5,147,379	3,001,469	3,001,469	0
251104	Vacaciones	356,122,922	232,762,895	190,706,529	314,066,556	314,066,556	0
251105	Prima de vacaciones	293,425,281	123,500,134	74,076,110	244,001,257	244,001,257	0
251106	Prima de servicios	118,252,711	194,747,412	118,436,991	41,942,290	41,942,290	0
251107	Prima de navidad	153,192,369	95,380,285	141,983,476	199,795,560	199,795,560	0
251109	Bonificaciones	43,021,766	16,752,866	18,273,428	44,542,328	44,542,328	0
251111	Aportes a riesgos laborales	3,456,300	11,084,700	11,331,900	3,703,500	3,703,500	0
270000	PROVISIONES	88,233,845	0	48,676,886	136,910,731	136,910,731	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	88,233,845	0	48,676,886	136,910,731	136,910,731	0
270103		0	0	35,230,918	35,230,918	35,230,918	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: CANAL CAPITAL							
CODIGO: 267411001							
FECHA DE C: 30/9/2024							
PERIODO DE (1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
270105	Laborales	88,233,845	0	13,445,968	101,679,813	101,679,813	0
290000	OTROS PASIVOS	5,810,317,598	2,476,505,005	927,000	3,334,739,593	3,334,739,593	0
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	129,732,581	753,000	927,000	129,906,581	129,906,581	0
290102	Anticipos sobre convenios	129,453,424	0	0	129,453,424	129,453,424	0
290190	Otros avances y anticipos	279,157	753,000	927,000	453,157	453,157	0
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,680,585,017	2,475,752,005	0	3,204,833,012	3,204,833,012	0
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	5,680,585,017	2,475,752,005	0	3,204,833,012	3,204,833,012	0
300000	PATRIMONIO	15,788,305,316	0	0	15,788,305,316	0	15,788,305,316
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,788,305,316	0	0	15,788,305,316	0	15,788,305,316
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
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,815,032,245	0	0	-45,815,032,245	0	-45,815,032,245
322501	Utilidad o excedentes acumulados	4,157,492,525	0	0	4,157,492,525	0	4,157,492,525
322502	Pérdida o déficit acumulados	-49,972,524,770	0	0	-49,972,524,770	0	-49,972,524,770
400000	INGRESOS	13,380,494,526	33,995,989	9,848,051,502	23,194,550,039	0	23,194,550,039
430000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,316,416,760	33,211,988	850,496,567	2,133,701,339	0	2,133,701,339
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	539,696,956	4,434,715	575,036,149	1,110,298,390	0	1,110,298,390
433306	Difusión de televisión	539,696,956	4,434,715	575,036,149	1,110,298,390	0	1,110,298,390
439000	OTROS SERVICIOS	776,719,804	11,779,278	258,462,423	1,023,402,949	0	1,023,402,949
439007	Publicidad y propaganda	500,178,043	0	48,150,880	548,328,923	0	548,328,923
439022	Organización de eventos	74,642,500	11,200,000	93,260,100	156,702,600	0	156,702,600
439090	Otros servicios	201,899,261	579,278	117,051,443	318,371,426	0	318,371,426
439500	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	0	16,997,995	16,997,995	0	0	0
439590	Descuento pronto pago	0	16,997,995	16,997,995	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	11,337,647,892	0	8,837,758,982	20,175,406,874	0	20,175,406,874
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,337,647,892	0	8,837,758,982	20,175,406,874	0	20,175,406,874
443005	Subvenciones por Recibir	1,923,647,892	0	2,561,758,982	4,485,406,874	0	4,485,406,874
443090	Otras transferencias	9,414,000,000	0	6,276,000,000	15,690,000,000	0	15,690,000,000
480000	OTROS INGRESOS	726,429,874	784,001	159,795,953	885,441,826	0	885,441,826
480200	FINANCIEROS	102,621,825	0	50,690,863	153,312,688	0	153,312,688
480233	Intereses de Mora	83,076	0	0	83,076	0	83,076
480290	Otros ingresos financieros	102,538,749	0	50,690,863	153,229,612	0	153,229,612
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	26,033	0	1,006,525	1,032,558	0	1,032,558
480613	Adquisición de bienes y servicios	26,033	0	1,006,525	1,032,558	0	1,032,558
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	414,444,193	784,001	107,188,113	520,848,305	0	520,848,305
480813	Comisiones	44,979,965	784,001	57,175,506	101,371,470	0	101,371,470
480890	Otros ingresos diversos	369,464,228	0	50,012,607	419,476,835	0	419,476,835
483100	REVERSION PROVISION	209,337,823	0	910,452	210,248,275	0	210,248,275
483101	Recuperaciones	209,337,823	0	910,452	210,248,275	0	210,248,275
500000	GASTOS	10,723,580,499	6,921,980,729	195,173,764	17,450,387,464	0	17,450,387,464
510000	DE ADMINISTRACIÓN	9,152,997,805	6,197,257,154	186,591,465	15,163,663,494	0	15,163,663,494
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,885,620,384	949,626,711	4,884,600	2,830,362,495	0	2,830,362,495
510101	Sueldos del personal	1,619,858,893	808,106,713	0	2,427,965,606	0	2,427,965,606
510105	Gastos de representación	250,986,353	130,068,104	0	381,054,457	0	381,054,457
510119	Bonificaciones	14,775,138	11,451,894	4,884,600	21,342,432	0	21,342,432
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	480,449,443	260,068,167	2,232,791	738,284,819	0	738,284,819
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	104,431,600	58,052,200	0	162,483,800	0	162,483,800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	87,678,945	56,922,338	2,145,150	142,456,133	0	142,456,133
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	24,212,300	12,398,800	2,800	36,608,300	0	36,608,300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	138,311,522	69,152,644	84,841	207,379,325	0	207,379,325
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro i	125,815,076	63,542,185	0	189,357,261	0	189,357,261
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71,389,300	47,336,100	0	118,725,400	0	118,725,400
510401	Aportes al ICBF	42,833,100	28,401,300	0	71,234,400	0	71,234,400
510402	Aportes al SENA	28,556,200	18,934,800	0	47,491,000	0	47,491,000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,035,430,088	590,168,580	41,143,496	1,584,455,172	0	1,584,455,172
510701	Vacaciones	209,474,086	129,574,328	36,526,146	302,522,268	0	302,522,268
510702	Cesantías	191,812,020	103,142,111	0	294,954,131	0	294,954,131
510703	Intereses a las cesantías	4,076,658	4,385,943	0	8,462,601	0	8,462,601
510704	Prima de vacaciones	127,423,097	47,240,091	0	174,663,188	0	174,663,188
510705	Prima de Navidad	187,358,776	100,283,015	0	287,641,791	0	287,641,791
510706	Prima de Servicios	49,857,643	74,317,697	4,617,350	119,557,990	0	119,557,990
510790	Otras primas	265,427,808	131,225,395	0	396,653,203	0	396,653,203
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,738,736	33,439,490	1,777,737	62,400,489	0	62,400,489
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0	21,371,652	0	21,371,652	0	21,371,652
510890	Otros gastos de personal diversos	30,738,736	12,067,838	1,777,737	41,028,837	0	41,028,837
511100	GENERALES	5,253,367,962	4,294,276,176	136,552,841	9,411,091,297	0	9,411,091,297
511113	Vigilancia y seguridad	303,595,568	144,355,598	0	447,951,166	0	447,951,166
511114	Materiales y suministros	66,550,191	228,180,071	121,095,513	173,634,749	0	173,634,749
511115	Mantenimiento	29,042,931	19,361,954	0	48,404,885	0	48,404,885
511117	Servicios públicos	34,020,951	16,891,544	0	50,912,495	0	50,912,495
511118	Arrendamiento	84,908,859	43,677,506	0	128,586,365	0	128,586,365
511119	Viáticos y gastos de viaje	7,289,004	1,765,920	0	9,054,924	0	9,054,924
511123	Comunicaciones y transporte	6,057,662	3,102,640	0	9,160,302	0	9,160,302
511125	Seguros generales	224,611,802	263,160	0	224,874,962	0	224,874,962
511127	Promoción y divulgación	1,834,566,281	2,434,757,668	0	4,269,323,949	0	4,269,323,949
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	103,007,047	63,152,819	15,457,328	150,702,538	0	150,702,538
511164	Gastos legales	5,599,043	924,000	0	6,523,043	0	6,523,043
511178	Comisiones	798,844	278,070	0	1,076,914	0	1,076,914
511179	Honorarios	1,740,973,576	790,211,708	0	2,531,185,284	0	2,531,185,284
511180	Servicios	811,695,921	547,145,741	0	1,358,841,662	0	1,358,841,662
511190	Otros gastos generales	650,282	207,777	0	858,059	0	858,059
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	396,001,892	22,341,930	0	418,343,822	0	418,343,822
512001	Predial unificado	38,247,000	0	0	38,247,000	0	38,247,000
512009	Industria y comercio	10,166,000	1,393,000	0	11,559,000	0	11,559,000
512010	Semaforización	261,000	0	0	261,000	0	261,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	125,910	466,724	0	592,634	0	592,634
512035	Otros impuestos	69,978,966	20,482,206	0	90,461,172	0	90,461,172
512090	Otros impuestos y contribuciones	277,223,016	0	0	277,223,016	0	277,223,016
520000	DE OPERACIÓN	318,692	0	0	318,692	0	318,692
521100	GENERALES	318,692	0	0	318,692	0	318,692
521190	Otros gastos generales	318,692	0	0	318,692	0	318,692
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,192,680,354	573,851,314	0	1,766,531,668	0	1,766,531,668
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675,412,026	337,044,489	0	1,012,456,515	0	1,012,456,515
536003	Maquinaria y equipo	3,050,585	1,525,293	0	4,575,878	0	4,575,878
536004	Maquinaria y equipo	984,456	850,716	0	1,835,172	0	1,835,172
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,169,290	18,205,536	0	57,374,826	0	57,374,826
536007	Equipo de comunicación y computación	509,446,755	255,082,474	0	764,529,229	0	764,529,229
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	122,760,940	61,380,470	0	184,141,410	0	184,141,410
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	517,268,328	182,891,181	0	700,159,509	0	700,159,509
536606	Software	517,268,328	182,891,181	0	700,159,509	0	700,159,509

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: CANAL CAPITAL							
CODIGO: 267411001							
FECHA DE C: 30/9/2024							
PERIODO DE (1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536800	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	53,915,644	0	53,915,644	0	53,915,644
536803	Administrativas	0	30,998,900	0	30,998,900	0	30,998,900
536805	Laborales	0	22,916,744	0	22,916,744	0	22,916,744
580000	OTROS GASTOS	377,583,648	150,872,261	8,582,299	519,873,610	0	519,873,610
580400	FINANCIEROS	97,483,515	50,802,261	8,582,299	139,703,477	0	139,703,477
580401	Actualización financiera de provisiones	8,560,324	4,232,018	8,560,324	4,232,018	0	4,232,018
580490	Otros gastos financieros	88,923,191	46,570,243	21,975	135,471,459	0	135,471,459
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	280,100,133	100,070,000	0	380,170,133	0	380,170,133
589012	Sentencias	260,531,800	0	0	260,531,800	0	260,531,800
589019	Pérdida por baja en activos fijos	2,185,470	0	0	2,185,470	0	2,185,470
589090	Otros gastos diversos	17,382,863	100,070,000	0	117,452,863	0	117,452,863
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	6,573,820,530	2,166,699,824	0	8,740,520,354	0	8,740,520,354
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,573,820,530	2,166,699,824	0	8,740,520,354	0	8,740,520,354
639000	OTROS SERVICIOS	6,573,820,530	2,166,699,824	0	8,740,520,354	0	8,740,520,354
639006	Servicios de comunicaciones	6,573,820,530	2,166,699,824	0	8,740,520,354	0	8,740,520,354
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2,229,547,330	2,229,547,330	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	2,229,547,330	2,229,547,330	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2,229,547,330	2,229,547,330	0	0	0
790502	Generales	6,573,820,530	2,229,547,330	62,847,506	8,740,520,354	0	8,740,520,354
790595	Traslado de costos (CR)	-6,573,820,530	0	2,166,699,824	-8,740,520,354	0	-8,740,520,354
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	56,060,596	0	0	56,060,596	0	56,060,596
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
820000	DEUDORAS FISCALES	9,513,059,759	0	0	9,513,059,759	0	9,513,059,759
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
830000	DEUDORAS DE CONTROL	772,961,258	0	0	772,961,258	0	772,961,258
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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,342,081,613	0	0	-10,342,081,613	0	-10,342,081,613
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
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5,317,677,575	5,317,677,575	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	784,493,743	46,198,872	1,283,095,803	2,021,390,674	0	2,021,390,674
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	784,493,743	46,198,872	1,283,095,803	2,021,390,674	0	2,021,390,674
912002	Laborales	561,905,851	46,156,768	774,038,517	1,289,787,600	0	1,289,787,600
912004	Administrativas	222,587,892	42,104	509,057,286	731,603,074	0	731,603,074
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801,026	0	0	4,720,801,026	0	4,720,801,026
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2,721,422,309	93,470,177	3,894,912,723	6,522,864,855	0	6,522,864,855
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 ACREEDORAS DE CONTROL	2,366,904,142	93,470,177	3,894,912,723	6,168,346,688	0	6,168,346,688
939011	Contratos pendientes de ejecución	290,632,935	93,470,177	4,173,651	201,336,409	0	201,336,409
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2,076,271,207	0	3,890,739,072	5,967,010,279	0	5,967,010,279
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,226,717,078	5,178,008,526	139,669,049	-13,265,056,555	0	-13,265,056,555
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-784,493,743	1,283,095,803	46,198,872	-2,021,390,674	0	-2,021,390,674
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-784,493,743	1,283,095,803	46,198,872	-2,021,390,674	0	-2,021,390,674
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,720,801,026	0	0	-4,720,801,026	0	-4,720,801,026
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,721,422,309	3,894,912,723	93,470,177	-6,522,864,855	0	-6,522,864,855
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	-2,366,904,142	3,894,912,723	93,470,177	-6,168,346,688	0	-6,168,346,688
	SUMAS IGUALES	0	50,094,196,003	50,094,196,003	0		


PAULA ARENAS
CANAL

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

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
C.C. 80.093.324
Subdirector Financiero


OSCAR DAVID MARTÍNEZ MUÑOZ
C.C. 15.816.197
Revisor Fiscal
T.P. 183473-T
DESIGNADO POR NEXIA MONTES & ASOCIADOS

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.12.02 17:35:32 -05'00'

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.12.02 10:38:35 -05'00'