



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	30 sep.-2025	30-jun.-2025	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	5	9.195.358.987	9.369.421.651	-174.062.664	-2%
CAJA		1.000.000	1.000.000	0	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.503.060.038	2.473.925.108	3.029.134.930	122%
OTROS EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		3.691.298.949	6.894.496.543	-3.203.197.594	-46%
CUENTAS POR COBRAR	7	824.840.266	7.461.211.258	-6.636.370.992	-89%
PRESTACION DE SERVICIOS		824.840.266	87.823.867	737.016.399	839%
SUBVENICIONES POR COBRAR		0	7.373.387.391	-7.373.387.391	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.020.199.253	16.830.632.909	-6.810.433.656	-40%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR	7	83.899.309	102.330.911	-18.431.602	-18%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52.487.878	70.919.480	-18.431.602	-26%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO		48.774.875	48.774.875	0	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-17.363.444	-17.363.444	0	0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.009.005.377	4.241.135.061	-232.129.685	-5%
TERRENOS		1.082.905.882	1.082.905.882	0	0%
EDIFICACIONES		553.234.201	553.234.201	0	0%
REDES LÍNEAS Y CABLES		71.872.008	71.872.008	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		75.591.000	75.591.000	0	0%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		374.028.549	374.028.549	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15.007.386.365	14.990.066.365	17.320.000	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.678.051.082	2.678.051.082	0	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y		-15.834.063.710	-15.584.614.026	-249.449.685	2%
OTROS ACTIVOS	14	4.489.758.767	4.496.359.352	-6.600.584	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		386.602.428	276.122.588	110.479.840	40%
DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y		3.125.893.734	3.131.380.609	-5.486.875	0%
ACTIVOS INTANGIBLES		3.553.266.918	3.342.651.107	210.615.811	6%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-2.716.928.477	-2.407.196.628	-309.731.849	13%
ACTIVOS DIFERIDOS		140.924.164	153.401.676	-12.477.512	-8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.582.663.453	8.839.825.324	-257.161.871	-3%
TOTAL ACTIVO		18.602.862.706	25.670.458.232	-7.067.595.527	-28%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26				
ACTIVOS CONTINGENTES		56.060.596	56.060.596	0	0%
DEUDORAS FISCALES		9.513.059.759	9.513.059.759	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL		772.961.258	772.961.258	0	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10.342.081.613	-10.342.081.613	0	0%

CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	30 sep.-2025	30-jun.-2025	Variacion Absoluta	Variacion %
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	21	972.800.234	1.536.129.775	-563.329.541	-37%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		40.873.171	19.142.434	21.730.737	114%
DESCUENTOS DE NÓMINA		87.749.079	112.823.644	-25.074.565	-22%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		208.425.322	236.021.234	-27.595.912	-12%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	249.901.000	-249.901.000	-100%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		393.588.536	26.716.881	366.871.655	1373%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		242.164.125	891.524.582	-649.360.457	-73%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	1.342.069.600	1.324.565.997	17.503.603	1%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.342.069.600	1.324.565.997	17.503.603	1%
PROVISIONES	23	98.637.820	110.672.642	-12.034.822	-11%
LITIGIOS Y DEMANDAS		98.637.820	110.672.642	-12.034.822	-11%
OTROS PASIVOS	24	5.048.470.266	8.965.592.679	-3.917.122.413	-44%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		354.925.600	327.200	354.598.400	108374%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.693.544.666	8.965.265.479	-4.271.720.813	-48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.461.977.920	11.936.961.093	-4.474.983.173	-37%
TOTAL PASIVO		7.461.977.920	11.936.961.093	-4.474.983.173	-37%
PATRIMONIO	27	11.140.884.786	13.733.497.139	-2.592.612.354	-19%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		11.140.884.786	13.733.497.139	-2.592.612.354	-19%
APORTES SOCIALES		61.603.337.561	61.603.337.561	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-44.274.606.064	-44.274.606.064	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-6.187.846.711	-3.595.234.357	-2.592.612.354	72%
TOTAL PATRIMONIO		11.140.884.786	13.733.497.139	-2.592.612.354	-19%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		18.602.862.706	25.670.458.232	-7.067.595.527	-28%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26				
PASIVOS CONTINGENTES		2.126.741.749	2.416.398.328	-289.656.579	-12%
ACREEDORAS FISCALES		4.720.801.026	4.720.801.026	0	0%
ACREEDORAS DE CONTROL		7.329.242.095	8.573.914.062	-1.244.671.967	-15%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-14.176.784.870	-15.711.113.416	1.534.328.546	-10%



PAULA ARENAS CANAL
Representante Legal
C.C. 35.503.102



JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Subdirector Financiero



NASLY TORRES BERNAL
Contadora Pública
T.P. No. 97696-T



OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal en representación de NEXIA MONTES &
T.P. No. 183473-T



CANAL CAPITAL
830.012.587 - 4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-2024
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	30-Sep.-2025	30-Sep.-2024	Variacion Absoluta	Variacio n %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS	28	9.333.042.512	2.133.701.339	7.199.341.174	337%
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		3.208.095.977	1.110.298.390	2.097.797.586	189%
4390 OTROS SERVICIOS		6.124.946.536	1.023.402.948	5.101.543.587	498%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		24.452.314.997	20.175.406.874	4.276.908.123	21%
4430 SUBVENCIONES		24.452.314.997	20.175.406.874	4.276.908.123	21%
TOTAL INGRESOS		33.785.357.509	22.309.108.213	11.476.249.297	51%
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION					
6 COSTO DE VENTAS	30	11.695.719.931	8.740.520.354	2.955.199.577	34%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		11.695.719.931	8.740.520.354	2.955.199.577	34%
6390 OTROS SERVICIOS		11.695.719.931	8.740.520.354	2.955.199.577	34%
52 DE VENTAS	29	15.533.112.652	318.692	15.532.793.960	4873920%
5202 SUELDOS Y SALARIOS		689.388.752	0	689.388.752	0%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		126.283.553	0	126.283.553	0%
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		11.490.500	0	11.490.500	0%
5208 PRESTACIONES SOCIALES		131.852.173	0	131.852.173	0%
5211 GENERALES		14.514.448.830	318.692	14.514.130.138	4554281%
5212 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		59.648.844	0	59.648.844	0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION		27.228.832.583	8.740.839.046	18.487.993.537	212%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		6.556.524.926	13.568.269.167	-7.011.744.241	-52%
GASTOS OPERATIVOS					
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	11.575.778.502	15.163.663.495	-3.587.884.994	-24%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.351.524.846	2.830.362.494	-478.837.648	-17%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		377.300	0	377.300	0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		653.364.954	738.284.819	-84.919.865	-12%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		83.529.500	118.725.400	-35.195.900	-30%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.394.346.373	1.584.455.173	-190.108.800	-12%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		57.476.938	62.400.489	-4.923.551	-8%
5111 GENERALES		6.426.304.696	9.411.091.298	-2.984.786.602	-32%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		608.853.895	418.343.823	190.510.072	46%
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y	29	1.703.821.539	1.766.531.670	-62.710.131	-4%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		97.847.776	0	97.847.776	0%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		97.847.776	0	97.847.776	0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		748.538.909	1.012.456.517	-263.917.608	-26%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		851.293.950	700.159.509	151.134.441	22%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		6.140.904	53.915.644	-47.774.740	-89%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		13.279.600.041	16.930.195.165	-3.650.595.125	-22%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-6.723.075.115	-3.361.925.998	-3.361.149.116	100%
48 OTROS INGRESOS	28	1.288.490.065	885.441.826	403.048.239	46%
4802 FINANCIEROS		461.045.497	153.312.689	307.732.809	201%
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	1.032.558	-1.032.558	-100%
4808 INGRESOS DIVERSOS		827.383.025	520.848.305	306.534.720	59%
4831 REVERSION DE PROVISIONES		61.543	210.248.275	-210.186.732	-100%
58 OTROS GASTOS	29	753.261.662	519.873.610	233.388.052	45%
5804 FINANCIEROS		195.243.921	139.703.477	55.540.444	40%
5890 GASTOS DIVERSOS		558.017.741	380.170.133	177.847.608	47%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		535.228.403	365.568.216	169.660.187	46%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		-6.187.846.711	-2.996.357.782	-3.191.488.929	107%
### IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE					
		0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-6.187.846.711	-2.996.357.782	-3.191.488.929	107%

Paula Arenas Canal

PAULA ARENAS CANAL
Representante Legal
C.C. 35.503.102

Nasly Torres Bernal

NASLY TORRES BERNAL
Contadora Pública
T.P. No. 97696-T

Jorge E. Angarita López

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Subdirector Financiero

Oscar David

OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal en representación de NEXIA
T.P. No. 183473-T