

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-mar-2016	31-mar-2015	31-mar-2016	31-mar-2015
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2 PASIVO</b>	
11 EFECTIVO	28.650.330	31.247.053	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
1105 CAJA	10.430.533	10.765.459	24 CUENTAS POR PAGAR	4.958.743
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.382	8.013	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.377.455
	10.415.151	10.757.446	2425 ACREEDORES	1.828.580
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.375.918
			2440 CONTRIBUCIONES	90.665
12 INVERSIONES	14.331.696	13.655.048	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14.274.359	13.585.512	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	685.689
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	62.283	59.536		23.950
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4.956	0		230.000
14 DEUDORES	2.753.203	6.254.761	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.760
1409 SERVICIOS DE SALUD	2.563.762	6.171.465	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.760
1470 OTROS DEUDORES	259.466	275.587		25.014
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-70.025	-192.291	27 PASIVOS ESTIMADOS	703.900
15 INVENTARIOS	943.973	315.320	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	943.973	314.685	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	454.611
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	625	2790 PROVISIONES DIVERSAS	249.289
19 OTROS ACTIVOS	190.925	256.465	29 OTROS PASIVOS	386.608
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.400	39.001	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	418.486
1910 CARGOS DIFERIDOS	142.525	217.464		418.486
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	11.147.717	8.452.411	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	1.238.546
14 DEUDORES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	517.537
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.522.210	2.651.343	2425 ACREEDORES	39.884
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.522.210	-2.651.343	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	77.653
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	400.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.935.096	3.217.509	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	690.255
1605 TERRENOS	1.137.680	1.137.680	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	690.255
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	454.215	236.703		639.599
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	518.928	459.742	27 PASIVOS ESTIMADOS	83.195
1640 EDIFICACIONES	949.380	634.340	2710 LITIGIOS O DEMANDAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	381.514	232.574	2790 PROVISIONES DIVERSAS	61.877
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	141.143	141.143		61.877
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.766	9.620	29 OTROS PASIVOS	7.559
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.357.698	1.271.809	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.559
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535.533	465.954		7.880
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.527.606	2.212.118		7.880
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.347.087	908.150		7.880
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.193	2.215		7.880

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2016	31-mar-2015
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.396.256	-4.460.762
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-32.387	-32.387
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.212.621</b>	<b>5.234.902</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.402.165	1.376.759
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	299
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	90.000	107.384
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-90.000	-98.891
1970 INTANGIBLES	626.111	629.131
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-393.562	-477.087
1989 VALORIZACIONES	4.577.507	3.696.807
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.257.289</b>	<b>5.526.891</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>33.540.758</b>	<b>34.172.573</b>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.216.891	29.983.562
3208 CAPITAL FISCAL	-1.427.995	338.229
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	72.974	72.974
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	4.577.907	3.696.807
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	100.971	100.971
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.540.758</b>	<b>34.172.573</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39.798.047</b>	<b>39.699.464</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	400.000	538.574
82 DEUDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.389.284	1.186.056
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.789.284	-1.724.640
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39.798.047</b>	<b>39.699.464</b>

*MARtha Yolanda Ruiz Valdes*  
**MARThA YOLANDA RUIZ VALDES**  
 Gerente

*Anayibe Sanchez Chacon*  
**ANAYIBE SANCHEZ CHACON**  
 Contadora  
 T.P. 53328-T

*John Jairo Guerrero Gonzalez*  
**JOHN JAIRÓ GUERRERO GONZÁLEZ**  
 Coordinador Financiero

*Hernán Mora Martínez*  
**HERNÁN MORA MARTÍNEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 24697-T