

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic-2015	31-dic-2014		31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	27.188.370	27.811.718	PASIVO CORRIENTE	1.949.694	1.447.923
11 EFECTIVO	9.605.297	12.893.838	24 CUENTAS POR PAGAR	1.609.437	954.928
1105 CAJA	172	336	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	360.145	573.289
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.505.125	12.893.502	2425 ACREEDORES	187.424	77.202
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.566	80.487
			2440 CONTRIBUCIONES	0	0
12 INVERSIONES	14.115.716	11.975.887	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	846.302	23.950
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	14.061.138	11.918.808	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81.000	200.000
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	59.936	56.959			
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (C/R)	-4.956	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	217.525	234.651
14 DEUDORES	3.073.575	2.402.952	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	217.525	234.651
1408 SERVICIOS DE SALUD	2.980.390	2.328.318			
1470 OTROS DEUDORES	299.951	240.630	27 PASIVOS ESTIMADOS	113.137	206.639
1480 PROVISION PARA DEUDORES (C/R)	-166.766	-166.996	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	7.888
15 INVENTARIOS	327.925	338.345	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	327.925	338.216	2790 PROVISIONES DIVERSAS	113.137	198.753
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	129			
19 OTROS ACTIVOS	166.357	200.716	29 OTROS PASIVOS	9.595	51.705
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.796	62.725	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.595	51.705
1910 CARGOS DIFERIDOS	94.561	137.991			
ACTIVO NO CORRIENTE	10.998.422	8.098.966	PASIVO NO CORRIENTE	1.341.131	1.207.796
14 DEUDORES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	555.007	353.651
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.483.470	2.658.515	2425 ACREEDORES	77.354	77.355
1480 PROVISION PARA DEUDORES (C/R)	-1.483.470	-2.658.515	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	77.653	76.288
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	400.000	280.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.630.124	3.138.665	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	694.652	777.256
1605 TERRENOS	1.137.680	1.137.680	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	694.652	777.256
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.354	42.003			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	610.101	587.089	27 PASIVOS ESTIMADOS	85.084	68.999
1640 EDIFICACIONES	946.380	634.340	2710 LITIGIOS O DEMANDAS	0	68.999
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	381.514	232.574	2790 PROVISIONES DIVERSAS	85.084	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	141.143	141.143	29 OTROS PASIVOS	6.388	7.890
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.766	9.620	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.388	7.890
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.323.708	1.286.317			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535.533	465.564			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.511.198	2.179.067			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.347.687	908.150			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.193	2.215			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic-2015	31-dic-2014	31-dic-2015	31-dic-2014
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.323.144	-4.467.097		
1895 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-32.387	0		
19 OTROS ACTIVOS	6.368.298	4.980.301		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.545.084	1.618.800		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.082		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-107.884	107.884		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-105.635	-96.642		
1970 INTANGIBLES	621.893	574.483		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-378.835	-469.794		
1999 VALORIZACIONES	4.577.907	3.223.448		
TOTAL ACTIVO	38.187.292	35.910.684		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	400.000	538.574		
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.700.700	1.242.345		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.100.700	1.750.919		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	801.249	1.233.654		
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.307.771	3.474.547		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-4.109.020	-4.705.201		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38.187.292	35.910.684		
3 PATRIMONIO	34.896.467	33.254.965		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.896.467	33.254.965		
3208 CAPITAL FISCAL	30.539.630	24.955.689		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-395.015	4.901.883		
3240 SUPERAVIT POR DONACIÓN	72.974	72.974		
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	4.577.907	3.223.448		
3295 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	100.971	100.971		
TOTAL PATRIMONIO	34.896.467	33.254.965		

RAUL ANDRES MUÑEVAR NINO
Gerente

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

John Jairo Guerrero Gonzalez
JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
Coordinador Financiero

Hernan Mora Martinez
HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697-T