

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-Jun.-2016	30-Jun.-2015		30-Jun.-2016	30-Jun.-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	26.500.114	31.789.771	PASIVO CORRIENTE	3.885.708	5.207.479
11 EFECTIVO	16.142.612	11.542.318	24 CUENTAS POR PAGAR	2.563.448	3.445.846
1105 CASH	13.683	10.421	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	592.761	895.789
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.128.929	11.531.897	2425 ACREDORES	1.858.178	2.234.394
12 INVERSIONES	7.132.127	13.784.245	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE EMPUESTO DE TIMBRE	74.866	84.336
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	7.132.127	13.724.709	2440 CONTRIBUCIONES	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	59.536	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1.357
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37.643	230.000
14 DEUDORES	2.881.892	5.760.122	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.330	17.379
1409 SERVICIOS DE SALUD	2.682.949	5.728.877	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.330	17.379
1470 OTROS DEUDORES	317.779	322.974	27 PASIVOS ESTIMADOS	904.418	1.046.824
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-118.836	-251.729	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	442
15 INVENTARIOS	289.341	469.069	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	695.240	647.202
1516 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	289.341	469.945	2790 PROVISIONES DIVERSAS	208.178	399.180
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	124	29 OTROS PASIVOS	403.512	697.430
19 OTROS ACTIVOS	74.142	234.017	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	403.512	697.430
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.278	29.211	PASIVO NO CORRIENTE	1.254.349	971.211
1910 CARGOS DIFERIDOS	58.864	204.806	24 CUENTAS POR PAGAR	517.537	316.034
ACTIVO NO CORRIENTE	11.844.930	8.445.362	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
12 INVERSIONES	54.504	59.536	2425 ACREDORES	39.894	39.738
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	59.460	59.536	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	77.653	76.296
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4.956	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	400.000	200.000
14 DEUDORES	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	646.058	583.899
1479 OTROS DEUDORES	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	646.058	583.899
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.575.915	2.506.978	27 PASIVOS ESTIMADOS	83.195	70.789
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.575.915	-2.506.978			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.518.043	3.128.413			
1605 TERRENOS	1.137.680	1.137.680			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.353	102.100			

