

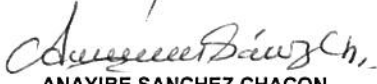
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-jun-2015 | 30-jun-2014 | | 30-jun-2015 | 30-jun-2014 |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 31.789.771 | 28.342.547 | PASIVO CORRIENTE | 5.207.479 | 4.740.117 |
| 11 EFECTIVO | 11.542.318 | 10.300.254 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 3.445.846 | 3.467.618 |
| 1105 CAJA | 10.421 | 19.038 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 895.789 | 715.400 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.531.897 | 10.281.216 | 2425 ACREEDORES | 2.234.364 | 2.098.167 |
| 12 INVERSIONES | 13.784.245 | 11.753.849 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 84.336 | 71.931 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 13.724.709 | 11.696.890 | 2440 CONTRIBUCIONES | 0 | 5.291 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 59.536 | 56.959 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 1.357 | 193.929 |
| 14 DEUDORES | 5.760.122 | 5.562.421 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 230.000 | 382.900 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | 5.728.877 | 5.734.012 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 17.379 | 264 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 322.974 | 245.149 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 17.379 | 264 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -291.729 | -416.740 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1.046.824 | 1.227.525 |
| 15 INVENTARIOS | 469.069 | 447.189 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 442 | 262.527 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 468.945 | 446.818 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 647.202 | 646.802 |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS | 124 | 371 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 399.180 | 318.396 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 234.017 | 278.834 | 29 OTROS PASIVOS | 697.430 | 44.710 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 29.211 | 106.663 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 697.430 | 44.710 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 204.806 | 172.171 | PASIVO NO CORRIENTE | 971.211 | 1.052.349 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 8.445.362 | 8.326.667 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 316.034 | 316.033 |
| 14 DEUDORES | 0 | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 0 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 0 | 0 | 2425 ACREEDORES | 39.738 | 39.737 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.506.978 | 3.526.349 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 76.296 | 76.296 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -2.506.978 | -3.526.349 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 200.000 | 200.000 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.128.413 | 3.377.474 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 583.899 | 674.061 |
| 1605 TERRENOS | 1.137.680 | 1.137.680 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 583.899 | 674.061 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 102.100 | 186.902 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 70.789 | 54.364 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 457.820 | 811.930 | 2710 LITIGIOS O DEMANDAS | 7.733 | 0 |
| 1640 EDIFICACIONES | 634.340 | 634.340 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 63.056 | 54.364 |
| 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 232.574 | 232.574 | 29 OTROS PASIVOS | 489 | 7.891 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 141.143 | 141.143 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 489 | 7.891 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 11.766 | 4.379 | | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.286.057 | 1.304.486 | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 465.328 | 463.460 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.242.762 | 2.222.404 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 895.460 | 908.150 | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 1.423 | 2.215 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -4.447.653 | -4.672.189 | | | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-jun-2015 | 30-jun-2014 | | 30-jun-2015 | 30-jun-2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -32.387 | 0 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5.316.949 | 4.949.193 | TOTAL PASIVO | 6.178.690 | 5.792.466 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.470.218 | 1.608.921 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0 | 5.649 | | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 107.884 | 107.884 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 34.056.443 | 30.876.748 |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -101.139 | -92.146 | 3208 CAPITAL FISCAL | 29.963.592 | 24.877.690 |
| 1970 INTANGIBLES | 503.952 | 496.270 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 222.099 | 2.539.308 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -360.773 | -463.190 | 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 72.974 | 72.974 |
| 1999 VALORIZACIONES | <u>3.696.807</u> | <u>3.285.805</u> | 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 3.696.807 | 3.285.805 |
| | | | 3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| | | | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 100.971 | 100.971 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 34.056.443 | 30.876.748 |
| TOTAL ACTIVO | <u>40.235.133</u> | <u>36.669.214</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>40.235.133</u> | <u>36.669.214</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 400.000 | 538.574 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.016.225 | 1.522.430 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 92 ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 1.039.664 | 1.289.849 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 3.489.047 | 3.795.483 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | <u>-1.439.664</u> | <u>-1.828.423</u> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>-4.505.272</u> | <u>-5.317.913</u> |


RAUL ANDRÉS MUNEVAR NIÑO
Gerente


ANAYIBE SANCHEZ CHACON
Contadora
T.P. 53328-T


JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
Coordinador Financiero


HERNAN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697-T

0