

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

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	31.247.053	26.778.982	PASIVO CORRIENTE	4.501.491	4.519.193
11 EFECTIVO	10.765.459	10.541.850	24 CUENTAS POR PAGAR	3.377.451	3.470.193
1105 CAJA	8.013	18.736	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	986.309	745.982
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.757.446	10.523.114	2425 ACREEDORES	2.079.983	2.129.396
12 INVERSIONES	13.655.048	11.646.718	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.209	39.443
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13.595.512	11.589.759	2440 CONTRIBUCIONES	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	59.536	56.959	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	23.950	192.572
14 DEUDORES	6.254.761	4.021.323	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230.000	362.800
1409 SERVICIOS DE SALUD	6.171.465	4.077.437	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25.014	735
1470 OTROS DEUDORES	275.587	343.789	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25.014	735
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-192.291	-399.903	27 PASIVOS ESTIMADOS	680.540	1.008.392
15 INVENTARIOS	315.320	403.838	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.798	262.527
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	314.695	403.451	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	427.430	402.530
1530 EN PODER DE TERCEROS	625	387	2790 PROVISIONES DIVERSAS	215.312	343.335
19 OTROS ACTIVOS	256.465	165.253	29 OTROS PASIVOS	418.486	39.873
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.001	18.696	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	418.486	39.873
1910 CARGOS DIFERIDOS	217.464	146.557	PASIVO NO CORRIENTE	1.025.400	1.150.482
ACTIVO NO CORRIENTE	8.452.411	8.226.250	24 CUENTAS POR PAGAR	316.034	316.034
14 DEUDORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2425 ACREEDORES	39.738	39.738
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.651.343	3.605.656	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	76.296	76.296
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.651.343	-3.605.656	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200.000	200.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.217.509	3.257.104	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	639.599	764.681
1605 TERRENOS	1.137.680	1.137.680	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	639.599	764.681
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	236.703	26.939	27 PASIVOS ESTIMADOS	61.877	61.877
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	458.742	830.323	2790 PROVISIONES DIVERSAS	61.877	61.877
1640 EDIFICACIONES	634.340	634.340	29 OTROS PASIVOS	7.890	7.890
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	232.574	232.574	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.890	7.890
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	141.143	141.143			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.620	4.379			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.271.809	1.269.829			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	465.564	459.447			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.212.118	2.180.932			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	908.150	908.150			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	2.215	2.215			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.460.762	-4.590.847			

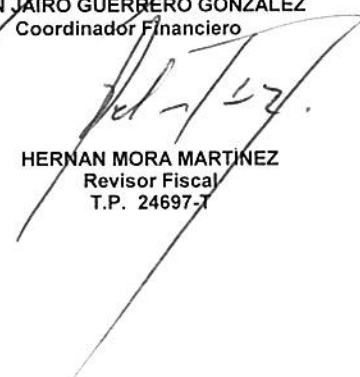
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-32.387	0	TOTAL PASIVO	5.526.891	5.669.675
19 OTROS ACTIVOS	5.234.902	4.969.146			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.376.759	1.620.298	3 PATRIMONIO		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	299	7.431			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	107.884	107.884	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.172.573	29.335.557
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-98.891	-89.897	3208 CAPITAL FISCAL	29.963.592	24.692.934
1970 INTANGIBLES	629.131	496.270	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	338.229	1.182.873
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-477.087	-458.645	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	34.172.573	29.335.557
TOTAL ACTIVO	<u>39.699.464</u>	<u>35.005.232</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39.699.464</u>	<u>35.005.232</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	538.574	538.574	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.016.056	1.521.543
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.186.066	1.352.044	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.489.047	4.015.173
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-1.724.640</u>	<u>-1.890.618</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-4.505.103</u>	<u>-5.536.706</u>


RAUL ANDRES MUNEVAR NIÑO
Gerente


ANAYIBE SANCHEZ CHACON
Contadora
T.P. 53328-T


JOHN JAÍRO GUERRERO GONZALEZ
Coordinador Financiero


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