

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

	30-sep-2015	30-sep-2014		30-sep-2015	30-sep-2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.124.794</b>	<b>29.090.876</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.683.968</b>	<b>5.508.763</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>12.352.626</b>	<b>11.477.773</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.653.420</b>	<b>3.698.221</b>
1105 CAJA	10.450	14.629	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.096.862	811.103
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.342.176	11.463.144	2425 ACREEDORES	2.237.642	2.243.945
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>13.986.635</b>	<b>11.899.605</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.416	58.981
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13.927.099	11.842.646	2440 CONTRIBUCIONES	0	1.363
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	59.536	56.959	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	193.929
<b>14 DEUDORES</b>	<b>5.113.291</b>	<b>5.067.896</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	240.500	388.900
1409 SERVICIOS DE SALUD	5.125.753	5.224.524	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>45.165</b>	<b>0</b>
1470 OTROS DEUDORES	306.563	403.004	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	45.165	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-319.025	-559.632	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.213.073</b>	<b>1.758.836</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>348.917</b>	<b>387.766</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	442	262.680
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	348.793	387.766	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	908.181	953.977
1530 EN PODER DE TERCEROS	124	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	304.450	542.179
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>323.325</b>	<b>257.836</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>772.310</b>	<b>51.706</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	94.044	84.626	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	772.310	51.706
1910 CARGOS DIFERIDOS	229.281	173.210	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>923.912</b>	<b>1.043.258</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.851.282</b>	<b>8.280.473</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>317.391</b>	<b>316.033</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2.502.537	3.503.687	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	77.653	76.296
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.502.537	-3.503.687	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200.000	200.000
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.474.388</b>	<b>3.323.220</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>532.065</b>	<b>664.971</b>
1605 TERRENOS	1.137.680	1.137.680	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	532.065	664.971
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	114.170	124.907	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>69.610</b>	<b>54.364</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	501.808	649.615	2710 LITIGIOS O DEMANDAS	7.733	0
1640 EDIFICACIONES	634.340	634.340			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	232.574	232.574			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	141.143	141.143			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.766	4.379			

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

	30-sep-2015	30-sep-2014		30-sep-2015	30-sep-2014
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.282.864	1.336.067	2790 PROVISIONES DIVERSAS	61.877	54.364
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	506.611	463.460			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.242.951	2.099.512	29 OTROS PASIVOS	4.846	7.890
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.165.359	908.150			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.423	2.215	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.846	7.890
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.465.914	-4.410.822			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-32.387	0			
			TOTAL PASIVO	6.607.880	6.552.021
19 OTROS ACTIVOS	5.376.894	4.957.253			
			3 PATRIMONIO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.541.275	1.618.990			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3.865	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.368.196	30.819.328
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	107.884	107.884			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-103.387	-94.394	3208 CAPITAL FISCAL	30.210.670	24.877.690
1970 INTANGIBLES	503.952	501.954	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	286.774	2.481.888
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-369.637	-466.851	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	72.974	72.974
1999 VALORIZACIONES	3.696.807	3.285.805	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	34.368.196	30.819.328
TOTAL ACTIVO	40.976.076	37.371.349	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.976.076	37.371.349
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	400.000	538.574	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	960.577	1.535.510
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.038.296	1.677.201	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.452.936	3.771.982
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.438.296	-2.215.775	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.413.513	-5.307.492

**RAUL ANDRÉS MUNEVAR NIÑO**  
Gerente

**ANAYIBE SANCHEZ CHACON**  
Contadora  
T.P. 53328-T

**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**  
Coordinador Financiero

**HERNÁN MORA MARTÍNEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 24697-T