


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-jun.-2016 | 30-jun.-2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 16.970.797 | 19.454.284 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 15.330.644 | 17.130.169 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 15.330.644 | 17.130.169 |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.640.153 | 2.324.115 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1.640.153 | 2.324.115 |
| 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 15.418.591 | 16.024.500 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 15.418.591 | 16.024.500 |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 15.418.591 | 16.024.500 |
| GASTOS OPERACIONALES | 4.203.143 | 3.982.319 |
| 51 ADMINISTRACION | 3.420.115 | 3.438.947 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 2.531.765 | 2.554.168 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 9.125 | 4.030 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 195.193 | 196.752 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 41.364 | 41.616 |
| 5111 GENERALES | 641.109 | 641.865 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.559 | 516 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 588.194 | 400.947 |
| 5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | 0 | 0 |
| 5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES | 404.757 | 239.694 |
| 5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 32.387 |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 289 |
| 5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 151.353 | 107.883 |
| 5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 2.276 | 4.497 |
| 5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 29.808 | 16.197 |
| 58 OTROS GASTOS | 194.834 | 142.425 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 194.834 | 142.425 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -2.650.937 | -552.535 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 638.908 | 642.730 |
| 4805 FINANCIEROS | 607.281 | 530.843 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31.627 | 111.887 |

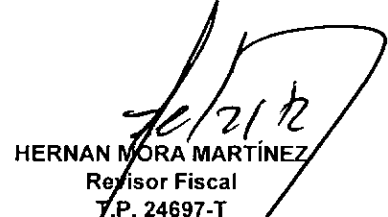
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)**

| | 30-jun.-2016 | 30-jun.-2015 |
|---|--------------------------|-----------------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | 82.599 | 184.895 |
| 5805 FINANCIEROS | 8.667 | 1.324 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 73.932 | 183.571 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 556.309 | 457.835 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -2.094.628 | -94.700 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 307.216 | 316.799 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 307.216 | 316.799 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 307.216 | 316.799 |
| EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | -1.787.412 | 222.099 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | <u>-1.787.412</u> | <u>222.099</u> |


MARTHA YOLANDA RUIZ MALDES
 Gerente


ANAYIBE SANCHEZ CHACON
 Contadora
 T.P. 53328-T


JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
 Coordinador Financiero


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