

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 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2015	30-jun-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	19.454.284	21.296.578
43 VENTA DE SERVICIOS	17.130.169	17.501.712
4312 SERVICIOS DE SALUD	17.130.169	17.501.712
48 OTROS INGRESOS	2.324.115	3.794.866
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.324.115	3.794.866
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	16.024.500	15.500.739
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16.024.500	15.500.739
6310 SERVICIOS DE SALUD	16.024.500	15.500.739
GASTOS OPERACIONALES	3.982.319	3.497.469
51 ADMINISTRACION	3.438.947	2.890.081
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.554.168	2.236.544
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.030	440
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196.752	187.206
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.616	40.526
5111 GENERALES	641.865	423.653
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	516	1.712
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	400.947	595.567
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	239.694	462.943
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.387	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	289	7.733
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.883	111.303
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.497	4.497
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	16.197	9.091
58 OTROS GASTOS	142.425	11.821
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	142.425	11.821
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-552.535	2.298.370
INGRESOS NO OPERACIONALES	642.730	137.125
4805 FINANCIEROS	530.843	389.283
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	111.887	-252.158

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 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2015	30-jun-2014
GASTOS NO OPERACIONALES	184.895	2.884
5805 FINANCIEROS	1.324	337
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	183.571	2.547
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	457.835	134.241
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-94.700	2.432.611
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	316.799	106.697
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	316.799	106.697
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	316.799	106.697
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	222.099	2.539.308
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>222.099</u>	<u>2.539.308</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