

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

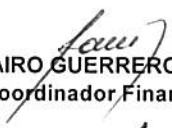
| | 30-sep-2015 | 30-sep-2014 |
|---------------------------------|---|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| | 29.131.999 | 31.131.481 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 25.633.596 |
| | | 25.748.798 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 25.633.596 |
| | | 25.748.798 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.498.403 |
| | | 5.382.683 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 3.498.403 |
| | | 5.382.683 |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 23.992.329 |
| | | 23.698.230 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 23.992.329 |
| | | 23.698.230 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 23.992.329 |
| | | 23.698.230 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 | ADMINISTRACION | 5.226.369 |
| | | 4.502.433 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.717.227 |
| | | 3.386.291 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4.030 |
| | | 782 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 297.509 |
| | | 282.291 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 60.951 |
| | | 58.903 |
| 5111 | GENERALES | 1.133.816 |
| | | 763.883 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 12.836 |
| | | 10.283 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 490.032 |
| | | 826.848 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 266.990 |
| | | 605.834 |
| 5307 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 32.387 |
| | | 0 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 289 |
| | | 7.886 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 158.560 |
| | | 193.630 |
| 5344 | AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6.745 |
| | | 6.745 |
| 5345 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 25.061 |
| | | 12.753 |
| 58 | OTROS GASTOS | 148.563 |
| | | 16.658 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 148.563 |
| | | 16.658 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | |
| | -725.294 | 2.087.312 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| | 877.533 | 251.176 |
| 4805 | FINANCIEROS | 772.156 |
| | | 594.154 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 105.377 |
| | | -342.978 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-sep-2015 | 30-sep-2014 |
|--|-------------|-------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | 192.975 | 3.037 |
| 5805 FINANCIEROS | 1.512 | 490 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 191.463 | 2.547 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 684.558 | 248.139 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -40.736 | 2.335.451 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 327.510 | 146.437 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 327.510 | 146.437 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 327.510 | 146.437 |
| EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 286.774 | 2.481.888 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 286.774 | 2.481.888 |


RAUL ANDRES MUNEVAR NIÑO
Gerente


ANAYIBE SANCHEZ CHACON
Contadora
T.P. 53328-T


JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
Coordinador Financiero


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