


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	9.450.784	10.603.319
43 VENTA DE SERVICIOS	8.446.970	8.968.863
4312 SERVICIOS DE SALUD	8.446.970	8.968.863
48 OTROS INGRESOS	1.003.814	1.634.456
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.003.814	1.634.456
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	7.697.203	7.533.050
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.697.203	7.533.050
6310 SERVICIOS DE SALUD	7.697.203	7.533.050
GASTOS OPERACIONALES	1.895.061	1.854.356
51 ADMINISTRACION	1.689.296	1.338.826
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.232.664	1.010.799
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.030	440
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.911	85.255
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.803	16.559
5111 GENERALES	342.888	225.240
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	533
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	152.611	514.986
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	25.296	446.106
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.387	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.912	7.733
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.435	54.353
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.248	2.248
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	7.333	4.546
58 OTROS GASTOS	53.154	556
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	53.154	556
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-141.480	1.215.901
INGRESOS NO OPERACIONALES	465.356	-40.655
4805 FINANCIEROS	276.895	193.874
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	188.461	-234.529


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014
GASTOS NO OPERACIONALES	4.091	2.825
5805 FINANCIEROS	1.362	278
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.729	2.547
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	461.265	-43.480
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	319.785	1.172.421
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18.444	10.452
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.444	10.452
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.444	10.452
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	338.229	1.182.873
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>338.229</u>	<u>1.182.873</u>


RAUL ANDRES MUNEVAR NIÑO
 Gerente


ANAYIBÉ SANCHEZ CHACÓN
 Contadora
 T.P. 53328-T


JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
 Coordinador Financiero


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