

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2015-2015
AL 31 de OCTUBRE
(Vr en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-oct-16 \$	Periodo Anterior 31-oct-15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-oct-16 \$	Periodo Anterior 31-oct-15 \$
11	CORRIENTE (1)	175.236.888	153.402.619		CORRIENTE (4)	76.298.360	68.764.961
1105	Efectivo	5.591.728	8.817.105	24	Cuentas por pagar	57.900.597	45.674.439
1110	Caja	76.108	72.965	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	52.975.350	40.935.812
	Bancos y corporaciones	5.515.620	8.744.140	2425	Acreedores	3.192.868	3.178.644
12	Inversiones		63.042.369	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	1.628.372	1.355.774
1203	De renta fija		63.042.369	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	47.523	159.609
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	56.484	42.078
14	Deudores	155.186.623	69.288.566	2460	Créditos Judiciales		2.522
1409	servicios de salud	138.289.603	61.610.780	25	Obligaciones laborales	273.787	221.348
1420	avances y anticipos entregados	8.872.678	15.104.886	2505	Salarios y prestaciones sociales	198.337	141.109
1424	Recursos entregados en Administracion	14.480.802	0	2510	Pensiones por pagar	75.450	80.239
1470	Otros deudores	1.068.028	1.296.034	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	40.818	
1480	Provisión para deudores	-7.524.448	-8.723.135	2625	Bonos Pensionales	40.818	
15	Inventarios	13.356.448	11.259.211	27	Pasivos estimados	13.051.186	9.794.800
1505	Bienes producidos	23.592	20.650	2710	Provisión para contingencias	6.554.581	4.103.347
1512	Materias primas	137.258	170.652	2715	Provision para prestaciones sociales	6.496.605	5.691.453
1516	Envases y Empaques	4.503	5.373	29	Otros pasivos	5.031.972	13.074.374
1518	Materiales para prestación de servicios	13.040.949	10.844.265	2905	Recaudos a favor de terceros	4.971.316	13.014.461
1520	Productos En Proceso	19.741	60.206	2910	Ingresos recibidos por anticipado	60.655	59.913
1530	En poder de tercero	171.389	171.389				
1580	Provisión para protección de inventarios	-40.984	-13.323	NO CORRIENTE (5)		131.204.688	134.687.599
19	Otros activos	1.102.090	995.368				
1901	Reserva Financiera Actuarial			14	Deudores		
1905	Gastos pagados por Anticipado	675.655	486.862	1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059
1910	Cargos diferidos	426.435	508.505	1475	Deudas de difícil cobro	2.155.391	1.470.224
				1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.840.451	-3.155.283
NO CORRIENTE (2)		199.643.372	194.197.743	16	Propiedades, planta y equipo	32.778.054	50.641.719
14	Deudores			1605	Terrenos	24.459	24.459
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059	1615	Construcciones en curso	303.780	16.405.570
1475	Deudas de difícil cobro	2.155.391	1.470.224	1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	526.375
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.840.451	-3.155.283	1637	Prop. Planta y equipo no explotados	10.844.508	8.648.306
16	Propiedades, planta y equipo	32.778.054	50.641.719	1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245
1605	Terrenos	24.459	24.459	1650	Redes	876.230	540.748
1615	Construcciones en curso	303.780	16.405.570	1655	Maquinaria y equipo	2.433.963	2.445.821
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	526.375	1660	Equipo médico y científico	73.676.184	73.106.597
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	10.844.508	8.648.306	1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.010.529	2.905.756
1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245	1670	Equipos de comunicación y computación	12.117.740	11.410.833
1650	Redes	876.230	540.748	1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.158.729	1.369.349
1655	Maquinaria y equipo	2.433.963	2.445.821	1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.114.839	3.119.593
1660	Equipo médico y científico	73.676.184	73.106.597	1685	Depreciación acumulada	-82.766.357	-77.518.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.010.529	2.905.756	1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equip.	-2.182.170	-2.182.170
1670	Equipos de comunicación y computación	12.117.740	11.410.833	17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CULT	123.129.601	104.871.268
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.158.729	1.369.349	1705	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales en constru	895.205	
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.114.839	3.119.593	1715	Bienes Históricos y Culturales	122.234.396	104.871.268
1685	Depreciación acumulada	-82.766.357	-77.518.762	19	Otros activos	43.735.718	38.684.756
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equip.	-2.182.170	-2.182.170	1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CULT	123.129.601	104.871.268	1970	Intangibles	2.492.684	2.063.390
1705	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales en constru	895.205		1975	Amortización acumulada intangibles	-2.361.937	-1.958.958
1715	Bienes Históricos y Culturales	122.234.396	104.871.268	1999	Valorizaciones	43.335.313	38.310.665
19	Otros activos	43.735.718	38.684.756	TOTAL ACTIVO (3)		374.880.261	347.600.362
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659				
1970	Intangibles	2.492.684	2.063.390	Cuentas de Orden Deudoras			
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.361.937	-1.958.958	81 Derechos Contingentes		1.744.685	1.783.660
1999	Valorizaciones	43.335.313	38.310.665	8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflictos	1.744.685	1.783.660
TOTAL ACTIVO (3)		374.880.261	347.600.362	83 Deudoras de Control		1.065.521	2.331.680
				8315	Activos Retirados		47.030
				8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	1.039.473	2.283.105
				8361	Responsabilidades En Proceso	26.048	1.545
				89 Deudoras por el contrario (CR)		-2.810.206	-4.115.340
				8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.744.685	-1.783.660
				8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-1.065.521	-2.331.680
				Cuentas de Orden Acreedoras			
				91 Responsabilidades contingentes		171.223.295	161.853.519
				9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Confl		
				9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	171.223.295	161.853.519
				93 Acreedoras de Control		229.248	229.248
				9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	229.248
				99 Acreedoras por el contrario (DB)		-171.452.543	-162.082.767
				9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-171.223.295	-161.853.519
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-229.248	-229.248

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Mayor General (RA) LUIS EDUARDO PEREZ ARANGO
 (Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
 T.P. 31757-T

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2016-2015
A 31 DE OCTUBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 31-oct-16 \$	Período Anterior 31-oct-15 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		240.881.272	176.020.451
43	VENTA DE SERVICIOS	227.698.701	167.157.293
4312	Servicios De Salud	227.698.701	167.157.293
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.182.571	12.930.869
4705	Fondos Recibidos	13.182.571	12.930.869
57	Operaciones Interinstitucionales		4.067.711
5705	Aportes y Traspaso de Fondos girad		4.067.711
COSTO DE VENTAS (2)		211.165.023	163.723.184
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	211.165.023	163.723.184
6310	Servicios de Salud	211.165.023	163.723.184
GASTOS OPERACIONALES (3)		48.543.322	38.747.103
51	DE ADMINISTRACION	42.598.630	35.774.492
5101	Sueldos y Salarios	14.062.321	12.575.385
5102	Contribuciones Imputadas	22.675.863	18.330.883
5103	Contribuciones Efectivas	1.924.108	1.549.583
5104	Aportes Sobre Nómina	395.984	320.612
5111	Generales	3.512.571	2.586.464
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	27.784	411.565
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.944.692	2.972.611
5304	Provisión Para Deudores	3.729.293	2.249.484
5314	Provisión Para Contingencias	2.215.399	723.127
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-18.827.073	-26.449.836
48	OTROS INGRESOS (5)	8.085.372	6.630.851
4805	Financieros	94.897	2.987.989
4808	Otros Ingresos Ordinarios	922.992	905.679
4810	Extraordinarios	2.088.152	2.366.748
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	4.979.333	370.435
58	OTROS GASTOS (6)	4.560.189	148.179
5801	Intereses		18.951
5802	Comisiones	6.536	3.175
5805	Financieros		1.617
5808	Otros Gastos Ordinarios	20.821	2.522
5810	Extraordinarios	19.046	1.880
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	4.513.786	120.034
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-15.301.889	-19.967.164

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Mayor General (RA) LUIS EDUARDO PEREZ ARANGO
(Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
T.P. 31757-T



"Salud - Calidad - Humanización"

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de octubre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación Financiera Económica social y Ambiental de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 31 de octubre 2016.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de octubre de 2016, los activos son potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos implican un flujo de salida de recursos como consecuencia del desarrollo de las funciones del cometido Estatal del Hospital Militar Central al 31 de octubre de 2016.

Se expide en cumplimiento a la Resolución No. 356 del 05 septiembre de 2007, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, de la Contaduría General de la Nación, se expide en Bogotá, DC. A los (15) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).

Mayor General (RA) **Luis Eduardo Pérez Arango**
Director Hospital Militar Central

Contador **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Profesional de Defensa
T.P. 31757-T

"Salud - Calidad - Humanización"