

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2016-2015
AL 31 de Enero
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ene-16 \$	Periodo Anterior 31-ene-15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-ene-16 \$	Periodo Anterior 31-ene-15 \$
	CORRIENTE (1)	174.591.053	157.195.184		CORRIENTE (4)	76.381.965	69.181.280
11	Efectivo	2.438.091	15.887.883				
1105	Caja	78.510	8.695	24	Cuentas por pagar	54.115.047	48.864.011
1110	Bancos y corporaciones	2.359.582	15.879.189	2401	Adquisición de bienes y servicios nacio	49.902.195	44.310.344
				2425	Acreedores	3.148.970	3.124.004
12	Inversiones	-	59.111.656	2436	Retención en la fuente e impuesto de T	839.278	1.184.560
1203	De renta fija	-	59.111.656	2440	Impuestos contribución tasas por paga	211.662	238.355
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	12.942	6.747
14	Deudores	151.655.397	67.352.810	2460	Créditos Judiciales		
1409	servicios de salud	82.398.825	62.049.602				
1420	avances y anticipos entregados	12.828.442	13.258.485	25	Obligaciones laborales	3.084.703	588.955
1424	Recursos entregados en Administraci	62.763.389	0				
1470	Otros Deudores	1.648.556	1.323.605	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.091.311	131.394
1480	Provisión para deudores	-7.983.814	-9.278.882	2510	Pensiones por pagar	993.392	162.910
15	Inventarios	19.086.899	14.001.788	2625	Bonos Pensionales		294.650
1505	Bienes producidos	25.686	19.767				
1512	Materias primas	172.994	200.487	27	Pasivos estimados	10.020.865	10.135.371
1516	Envases y Empaques	5.373	5.373	2710	Provisión para contingencias	4.534.681	5.266.006
1518	Materiales para prestación de servicios	18.705.952	13.566.765	2715	Provision para prestaciones sociales	5.486.184	4.869.365
1520	Productos En Proceso	60.206	51.330				
1530	En poder de tercero	171.389	171.389				
1580	Provisión para protección de inventario	-54.700	-13.323	29	Otros pasivos	9.161.349	9.592.943
19	Otros activos	1.410.666	841.047	2905	Recaudos a favor de terceros	9.116.568	9.519.244
1901	Reserva Financiera Actuarial			2910	Ingresos recibidos por anticipado	44.781	73.699
1905	Gastos pagados por Anticipado	1.064.861	451.675				
1910	Cargos diferidos	345.805	389.372				
	NO CORRIENTE (2)	199.649.868	196.740.666		NO CORRIENTE (5)	123.844.546	127.809.344
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.730.142	1.815.250				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.415.202	-3.500.309				
16	Propiedades, planta y equipo	35.112.506	53.026.868	27	Pasivos estimados	123.844.546	127.809.344
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	12.801.097	11.361.852
1615	Construcciones en curso	494.987	14.907.124	2720	Pensiones de jubilación	111.043.448	116.447.492
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	486.413				
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	8.698.426	2.954.263				
1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245				
1650	Redes	837.717	540.748				
1655	Maquinaria y equipo	2.440.239	2.343.504				
1660	Equipo médico y científico	72.269.339	77.769.131				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.901.694	2.911.535				
1670	Equipos de comunicación y computac	13.165.543	11.383.689				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.349	1.369.485				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.118.907	3.111.151				
1685	Depreciación acumulada	-78.391.605	-72.431.709				
1695	Provisiones para protección de propied	-2.182.170	-2.182.170				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST	120.802.266	104.721.295				
1715	Bienes Históricos y Culturales	120.802.266	104.721.295				
19	Otros activos	43.735.097	38.992.503	32	Patrimonio institucional	174.014.412	156.945.227
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3208	Capital Fiscal	89.603.940	91.184.641
1970	Intangibles	2.294.124	2.878.270	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	45.929.175	32.310.346
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.163.999	-2.468.813	3230	Resultados del ejercicio	-8.298.329	-8.272.426
1999	Valorizaciones	43.335.313	38.313.388	3235	Superavit por Donaciones	3.558.700	3.316.007
	TOTAL ACTIVO (3)	374.240.922	353.935.851	3240	Superavit por valorización	43.335.313	38.313.388
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado		229.248
				3259	Efecto Por La Aplicación Del Régimen		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizac	-114.386	-135.978
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	374.240.922	353.935.851
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:		
81	Derechos Contingentes	1.783.660	1.783.660	91	Responsabilidades contingentes	173.691.545	162.113.757
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De	1.783.660	1.783.660	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De		
				9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	173.691.545	162.113.757
83	Deudoras de Control	3.783.717	3.142.238	93	Acreedoras de Control	229.248	
8315	Activos Retirados	47.030	47.030				
8333	Facturación Glosada En Venta De Serv	3.710.639	3.095.208	9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	
8361	Responsabilidades En Proceso	26.048					
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.567.376	-4.925.897	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-173.920.793	-162.113.757
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.783.660	-1.783.660	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-173.691.545	-162.113.757
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.783.717	-3.142.238	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-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, ECONÓMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2016-2015
A 31 DE ENERO
(y/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 31-ene-16 \$	Periodo Anterior 31-ene-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.453.635	1.706.517
43	VENTA DE SERVICIOS	1.453.635	596.995
4312	Servicios De Salud	1.453.635	596.995
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.109.522
4705	Fondos Recibidos		1.109.522
57	Operaciones Interinstitucionales		
5705	Fondos Entregados		
	COSTO DE VENTAS (2)	6.205.188	8.878.487
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.205.188	8.878.487
6310	Servicios de Salud	6.205.188	8.878.487
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.294.410	3.007.115
51	DE ADMINISTRACION	3.294.410	3.007.115
5101	Sueldos y Salarios	1.201.427	996.998
5102	Contribuciones Imputadas	1.722.626	1.660.638
5103	Contribuciones Efectivas	174.005	134.154
5104	Aportes Sobre Nómina	32.708	26.501
5111	Generales	160.757	174.851
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.887	13.972
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5304	Provisión Para Deudores		
5306	Provisión Para Protección de Inventarios		
5307	provision para la proteccion de propiedades planta y equipo		
5314	Provisión Para Contingencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8.045.963	-10.179.085
48	OTROS INGRESOS (5)	-17.430	1.846.359
4805	Financieros		1.733.089
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios		20
4810	Extraordinarios	89.378	153.511
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-106.808	-40.261
58	OTROS GASTOS (6)	234.936	-60.301
5801	Intereses	8	
5802	Comisiones		85
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		
5808	Otros Gastos Ordinarios	307	
5810	Extraordinarios		10
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	234.621	-60.396
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-8.298.329	-8.272.426

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

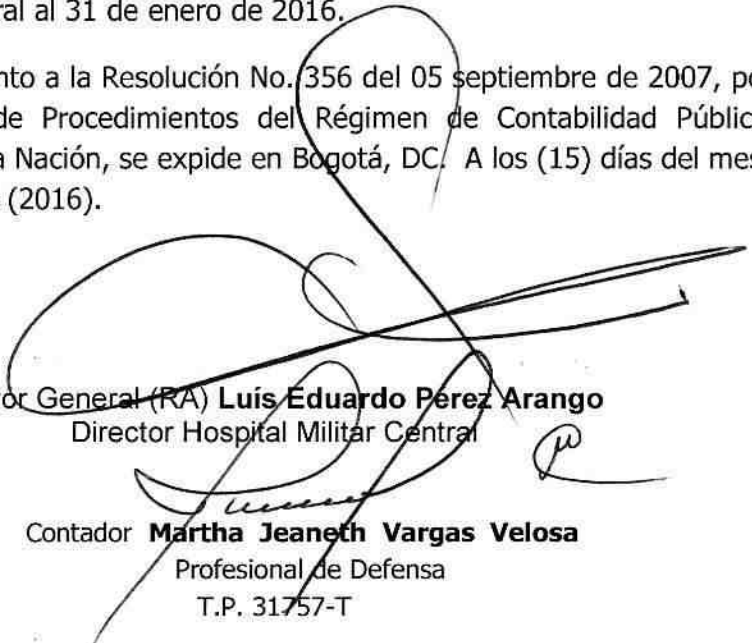
C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de enero 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 enero 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 enero 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 enero 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 abril 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"