

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2016-2015
AL 29 de FEBRERO
 (v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		29-feb-16	28-feb-15			29-feb-16	28-feb-15
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	184.100.830	148.337.716		CORRIENTE (4)	95.263.032	65.792.078
11	Efectivo	19.765.773	11.392.098				
1105	Caja	76.102	111.015	24	Cuentas por pagar	74.556.525	45.168.663
1110	Bancos y corporaciones	19.689.671	11.281.083	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	44.940.416	41.473.487
12	Inversiones	59.453.951	59.453.951	2425	Acreedores	3.476.959	2.363.120
1203	De renta fija			2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	1.437.159	1.147.476
				2440	Impuestos contribución tasas por pagar	109.814	145.974
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	48.783	38.606
14	Deudores	145.019.467	63.570.935	2450	Avances y Anticipos Recibidos	24.543.394	
1409	servicios de salud	91.409.014	60.296.335	2460	Créditos Judiciales		
1420	avances y anticipos entregados	12.781.553	11.528.891				
1424	Recursos entregados en administracion	47.240.342		25	Obligaciones laborales	3.877.094	1.398.650
1470	Otros deudores	1.572.372	1.349.282	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.755.486	429.831
1480	Provisión para deudores	-7.983.814	-9.603.573	2510	Pensiones por pagar	1.121.609	968.759
15	Inventarios	18.043.872	12.794.698	2625	Bonos pensionales		60
1505	Bienes producidos	21.886	17.839				
1512	Materias primas	182.638	230.908	27	Pasivos estimados	10.226.609	9.829.276
1516	Envases y Empaques	5.373	5.373	2710	Provisión para contingencias	4.534.681	4.878.127
1518	Materiales para prestación de servicios	17.657.081	12.331.182	2715	Provision para prestaciones sociales	5.691.928	4.951.149
1520	Productos En Proceso	60.206	51.330				
1530	En poder de tercero	171.389	171.389				
1580	Provisión para protección de inventarios	-54.700	-13.323	29	Otros pasivos	6.602.803	9.395.490
19	Otros activos	1.271.718	1.126.033	2905	Recaudos a favor de terceros	6.518.568	9.318.795
1901	Reserva Financiera Actuarial			2910	Ingresos recibidos por anticipado	84.235	76.695
1905	Gastos pagados por Anticipado	953.237	592.761				
1910	Cargos diferidos	318.481	533.272				
	NO CORRIENTE (2)	199.377.444	196.663.828		NO CORRIENTE (5)	124.880.447	128.551.290
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.662.071	1.836.914				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.347.131	-3.521.973				
16	Propiedades, planta y equipo	34.853.927	52.995.296	27	Pasivos estimados	124.880.447	128.551.290
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	13.281.166	11.552.682
1615	Construcciones en curso	494.987	15.275.991	2720	Pensiones de jubilación	111.599.281	116.998.609
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	486.413	2721	Bonos Pensiones		
1635	Bienes Muebles En Bodega						
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	9.093.480	3.049.619				
1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245				
1650	Redes	837.717	540.748				
1655	Maquinaria y equipo	2.440.185	2.343.016				
1660	Equipo médico y científico	72.061.115	77.926.471				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.023.373	2.911.792				
1670	Equipos de comunicación y computación	13.137.066	11.294.477				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.349	1.369.485				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.116.196	3.119.998				
1685	Depreciación acumulada	-78.927.452	-73.004.248				
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equi	-2.182.170	-2.182.170				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CULT	120.802.266	104.721.295				
1715	Bienes Históricos y Culturales	120.802.266	104.721.295				
19	Otros activos	43.721.251	38.947.238	32	Patrimonio institucional	163.334.795	150.658.176
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	-2.177.844	-2.514.079	3230	Resultados del ejercicio	-18.863.786	-14.195.493
1999	Valorizaciones	43.335.313	38.313.388	3235	Superavit por Donaciones	3.558.700	3.316.007
	TOTAL ACTIVO (3)	383.478.274	345.001.544	3240	Superavit por valorizacion	43.335.313	38.313.388
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
				3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-228.546	-270.713
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	383.478.274	345.001.544
	Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
81	Derechos Contingentes	1.783.660	1.783.660	91	Responsabilidades contingentes	173.313.565	162.113.757
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflictos	1.783.660	1.783.660	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflit		
				9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	173.313.565	162.113.757
83	Deudoras de Control	3.581.110	3.218.483	93	Acreedoras de Control	229.248	229.248
8315	Activos Retirados	47.030	47.030				
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	3.508.033	3.171.453	9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	229.248
8361	Responsabilidades En Proceso	26.048					
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.364.770	-5.002.142	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-173.542.813	-162.343.005
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.783.660	-1.783.660	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-173.313.565	-162.113.757
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.581.110	-3.218.483	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-229.248	-229.248

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Mayor General (RA) LUIS EDUARDO PEREZ ARANCO
 (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 29 DE FEBRERO
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 29-feb-16 \$	Periodo Anterior 28-feb-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	14.213.989	13.334.614
43	VENTA DE SERVICIOS	11.884.055	11.076.953
4312	Servicios De Salud	11.884.055	11.076.953
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.329.934	2.257.662
4705	Fondos Recibidos	2.329.934	2.257.662
57	Operaciones Interinstitucionales		
5705	Fondos Entregados		
	COSTO DE VENTAS (2)	25.235.018	23.627.684
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25.235.018	23.627.684
6310	Servicios de Salud	25.235.018	23.627.684
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.636.430	6.562.592
51	DE ADMINISTRACION	7.630.482	6.214.317
5101	Sueldos y Salarios	2.599.900	2.109.663
5102	Contribuciones Imputadas	4.039.405	3.338.287
5103	Contribuciones Efectivas	372.768	274.368
5104	Aportes Sobre Nómina	72.117	55.177
5111	Generales	531.660	387.301
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	14.633	49.521
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.947	348.275
5304	Provisión Para Deudores		347.129
5306	Provisión Para Protección de Inventarios		
5307	provision para la proteccion de propiedades planta y equipo		
5314	Provisión Para Contingencias	5.947	1.145
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-18.657.459	-16.855.661
48	OTROS INGRESOS (5)	135.439	2.679.469
4805	Financieros	4.112	2.075.422
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	169.820	159.257
4810	Extraordinarios	256.283	407.858
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-294.775	36.932
58	OTROS GASTOS (6)	341.767	19.301
5801	Intereses	8	1.328
5802	Comisiones	179	442
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		
5808	Otros Gastos Ordinarios	703	
5810	Extraordinarios	2	11
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	340.875	17.519
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-18.863.786	-14.195.493

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

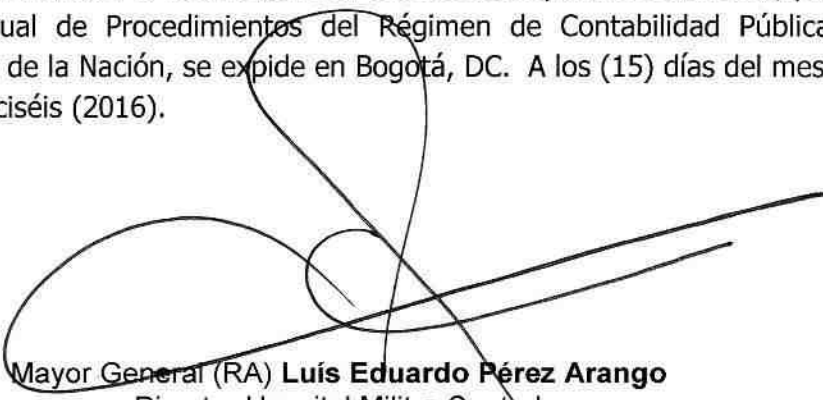
C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 29 de febrero 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 29 febrero 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 29 de febrero 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 29 de febrero 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"