

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2016-2015
AL 31 de MARZO
(v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-mar-16 \$	Periodo Anterior 31-mar-15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-mar-16 \$	Periodo Anterior 31-mar-15 \$
	CORRIENTE (1)	174.810.256	133.549.380		CORRIENTE (4)	87.271.932	58.611.154
11	Efectivo	15.312.087	12.682.464	24	Cuentas por pagar	73.029.225	40.115.144
1105	Caja	79.070	70.049	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	41.203.663	35.855.477
1110	Bancos y corporaciones	15.233.017	12.612.414	2425	Acreedores	3.209.057	2.968.449
12	Inversiones		36.902.657	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	1.309.044	1.050.572
1203	De renta fija		36.902.657	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	7.251	208.194
14	Deudores	143.513.779	70.731.135	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	18.211	32.451
1409	servicios de salud	101.884.343	58.802.688	2450	Avances y Anticipos Recibidos	27.281.999	
1420	avances y anticipos entregados	12.140.784	20.190.567	2460	Créditos Judiciales		
1424	Recursos entregados en administración	36.030.144		25	Obligaciones laborales	786.878	647.005
1470	Otros deudores	1.617.047	1.341.452	2505	Salarios y prestaciones sociales	538.141	562.319
1480	Provisión para deudores	-8.158.539	-9.803.573	2510	Pensiones por pagar	248.737	84.626
15	Inventarios	14.847.709	12.142.475	2625	Bonos pensionales		60
1505	Bienes producidos	23.263	29.906	27	Pasivos estimados	10.368.726	10.748.870
1512	Materias primas	169.985	203.956	2710	Provisión para contingencias	4.534.681	5.698.646
1516	Envases y Empaques	5.373	5.373	2715	Provision para prestaciones sociales	5.834.046	5.050.224
1518	Materiales para prestación de servicios	14.472.194	11.685.099	29	Otros pasivos	3.087.102	7.100.135
1520	Productos En Proceso	60.206	60.075	2905	Recaudos a favor de terceros	2.979.647	7.020.268
1530	En poder de tercero	171.389	171.389	2910	Ingresos recibidos por anticipado	107.456	79.867
1580	Provisión para protección de inventarios	-54.700	-13.323				
19	Otros activos	1.136.682	1.090.649				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	850.439	522.189				
1910	Cargos diferidos	286.243	568.460				
	NO CORRIENTE (2)	199.538.064	196.876.498		NO CORRIENTE (5)	125.767.887	129.333.582
14	Deudores			27	Pasivos estimados	125.767.887	129.333.582
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059	2715	Provision para prestaciones sociales	13.612.773	11.783.857
1475	Deudas de difícil cobro	1.928.269	1.928.269	2720	Pensiones de jubilación	112.155.114	117.549.725
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.613.328	-3.613.328	2721	Bonos Pensiones		
16	Propiedades, planta y equipo	35.028.391	53.079.362				
1605	Terrenos	24.459	24.459				
1615	Construcciones en curso	494.987	15.275.991				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	486.413				
1635	Bienes Muebles En Bodega						
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	9.100.639	3.534.718				
1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245				
1650	Redes	837.717	540.748				
1655	Maquinaria y equipo	2.440.185	2.341.179				
1660	Equipo médico y científico	72.652.943	77.822.713				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.029.450	2.929.756				
1670	Equipos de comunicación y computación	13.239.106	11.560.959				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.349	1.369.349				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.116.196	3.119.897				
1685	Depreciación acumulada	-79.460.091	-73.583.894				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y	-2.182.170	-2.182.170				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	120.802.266	104.871.268				
1715	Bienes Históricos y Culturales	120.802.266	104.871.268				
19	Otros activos	43.707.406	38.925.868				
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659				
1970	Intangibles	2.294.124	2.332.142				
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.191.689	-1.989.321				
1999	Valorizaciones	43.335.313	38.313.388				
	TOTAL ACTIVO (3)	374.348.320	330.425.878		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	374.348.320	330.425.878
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.783.660	1.783.660	91	Responsabilidades contingentes	172.901.744	162.113.757
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicti	1.783.660	1.783.660	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflit		
83	Deudoras de Control	3.551.939	3.212.283	9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	172.901.744	162.113.757
8315	Activos Retirados		47.030	93	Acreedoras de Control	229.248	229.248
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu	3.525.892	3.165.253	9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	229.248
8361	Responsabilidades En Proceso	26.048					
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.335.599	-4.995.943	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-173.130.992	-162.343.005
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.783.660	-1.783.660	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-172.901.744	-162.113.757
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.551.939	-3.212.283	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
 T.P. 31757 MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA

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

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 31-mar-16 \$	Periodo Anterior 31-mar-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	37.843.686	25.488.588
43	VENTA DE SERVICIOS	34.268.564	24.134.986
4312	Servicios De Salud	34.268.564	24.134.986
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.575.122	3.432.421
4705	Fondos Recibidos	3.575.122	3.432.421
57	Operaciones Interinstitucionales		2.078.819
5705	Aportes y Traspaso de Fondos girad		2.078.819
	COSTO DE VENTAS (2)	46.087.494	39.084.697
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46.087.494	39.084.697
6310	Servicios de Salud	46.087.494	39.084.697
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12.063.258	11.336.891
51	DE ADMINISTRACION	11.881.871	9.582.624
5101	Sueldos y Salarios	3.980.635	3.346.898
5102	Contribuciones Imputadas	6.431.468	5.027.966
5103	Contribuciones Efectivas	560.572	413.644
5104	Aportes Sobre Nómina	108.407	84.062
5111	Generales	790.896	596.849
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.893	113.206
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	181.387	1.754.268
5304	Provisión Para Deudores	175.440	438.742
5314	Provisión Para Contingencias	5.947	1.315.525
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-20.307.066	-24.933.000
48	OTROS INGRESOS (5)	69.916	2.425.428
4805	Financieros	6.949	1.543.758
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	233.308	239.905
4810	Extraordinarios	329.007	1.027.034
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-499.347	-385.268
58	OTROS GASTOS (6)	539.462	-181.888
5801	Intereses		1.337
5802	Comisiones	599	1.510
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		55
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.110	
5810	Extraordinarios	21	25
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	537.732	-184.815
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-20.776.612	-22.325.683

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**

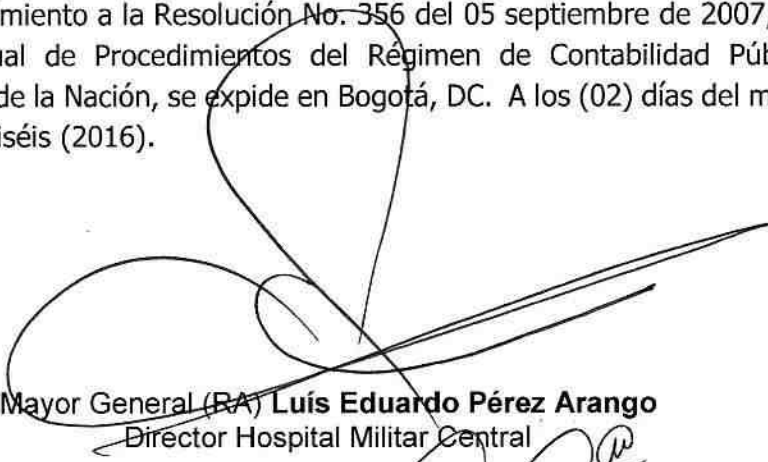
C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 (02) días del mes de mayo 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"