

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2016-2015
AL 30 de Septiembre
(v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-sep-16 \$	Periodo Anterior 30-sep-15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-ago-16 \$	Periodo Anterior 30-sep-15 \$
	CORRIENTE (1)	174.647.071	149.399.485		CORRIENTE (4)	68.498.038	68.302.042
11	Efectivo	7.615.195	10.573.776	24	Cuentas por pagar	49.449.299	43.904.637
1105	Caja	84.807	71.808	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	44.606.613	39.440.669
1110	Bancos y corporaciones	7.530.388	10.502.171	2425	Acreedores	3.241.112	3.309.996
12	Inversiones		64.562.145	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	1.542.106	983.871
1203	De renta fija		64.562.145	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	28.980	146.398
14	Deudores	152.879.420	62.146.248	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	30.488	21.181
1409	servicios de salud	139.127.923	53.393.863	2450	Avances y anticipos recibidos		
1420	avances y anticipos entregados	8.752.092	15.633.040	2460	Créditos Judiciales		2.522
1424	Recursos entregados en Administracion	11.427.550		25	Obligaciones laborales	246.210	216.644
1470	Otros deudores	1.099.463	1.410.944	2505	Salarios y prestaciones sociales	198.980	158.821
1480	Provisión para deudores	-7.527.609	-8.291.800	2510	Pensiones por pagar	47.230	57.823
15	Inventarios	13.085.671	11.248.814	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	23.943	
1505	Bienes producidos	24.112	15.642	2625	Bonos Pensionales	23.943	
1512	Materias primas	156.996	159.735	27	Pasivos estimados	12.941.605	9.672.602
1516	Envases y Empaques	5.373	5.373	2710	Provisión para contingencias	6.554.581	4.083.509
1518	Materiales para prestación de servicios	12.782.501	10.849.792	2715	Provision para prestaciones sociales	6.387.024	5.589.092
1520	Productos En Proceso		60.206	29	Otros pasivos	5.836.980	14.508.160
1530	En poder de tercero	171.389	171.389	2905	Recaudos a favor de terceros	5.772.546	14.415.329
1580	Provisión para protección de inventarios	-54.700	-13.323	2910	Ingresos recibidos por anticipado	64.434	92.831
19	Otros activos	1.066.786	868.502				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	706.216	496.954				
1910	Cargos diferidos	360.570	381.548				
	NO CORRIENTE (2)	199.473.920	194.792.843		NO CORRIENTE (5)	130.393.166	133.897.641
14	Deudores			27	Pasivos estimados	130.393.166	133.897.641
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059	2715	Provision para prestaciones sociales	14.903.056	13.041.216
1475	Deudas de difícil cobro	2.019.459	2.104.962	2720	Pensiones de jubilación	115.490.111	120.858.426
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.704.519	-3.790.021	2721	Bonos Pensiones		
16	Propiedades, planta y equipo	32.582.807	51.192.155		TOTAL PASIVO (6)	198.891.204	202.199.684
1605	Terrenos	24.459	24.459				
1615	Construcciones en curso	303.780	16.405.570				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	526.375				
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	10.644.508	8.587.286				
1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245				
1650	Redes	837.717	540.748				
1655	Maquinaria y equipo	2.433.963	2.446.235				
1660	Equipo médico y científico	72.991.304	73.122.774				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.010.529	2.918.051				
1670	Equipos de comunicación y computación	12.117.740	11.432.930				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.158.729	1.369.349				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.114.839	3.119.629				
1685	Depreciación acumulada	-82.238.211	-76.968.326				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equi	-2.182.170	-2.182.170				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CULT	123.129.601	104.871.268	32	Patrimonio institucional	175.229.787	141.992.645
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	895.205		3208	Capital Fiscal	104.620.940	91.184.641
1715	Bienes Históricos y Culturales	122.234.396	104.871.268	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	30.912.175	32.310.346
19	Otros activos	43.761.512	38.729.421	3230	Resultados del ejercicio	-7.576.710	-22.235.064
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3235	Superavit por Donaciones	3.574.422	3.514.498
1970	Intangibles	2.492.684	2.063.390	3240	Superavit por valorización	43.335.313	38.310.665
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.336.143	-1.914.293	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1.432.130	
1999	Valorizaciones	43.335.313	38.310.665	3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
	TOTAL ACTIVO (3)	374.120.991	344.192.328	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.068.483	-1.092.442
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	374.120.991	344.192.328
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.744.685	1.783.660	91	Responsabilidades contingentes	171.273.978	162.108.506
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflictos	1.744.685	1.783.660	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflictos		
83	Deudoras de Control	1.226.549	2.158.045	9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	171.273.978	162.108.506
8315	Activos Retirados		47.030	93	Acreedoras de Control	229.248	229.248
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	1.200.501	2.109.470	9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	229.248
8361	Responsabilidades En Proceso	26.048	1.545				
89	Deudoras por el contrario (CR)	-2.971.234	-3.941.705	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-171.503.226	-162.337.754
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.744.685	-1.783.660	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-171.273.978	-162.108.506
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-1.226.549	-2.158.045	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 30 DE SEPTIEMBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 30-sep-16 \$	Periodo Anterior 30-sep-15 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		216.037.721	151.723.895
43	VENTA DE SERVICIOS	204.012.267	143.914.935
4312	Servicios De Salud	204.012.267	143.914.935
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.025.454	11.838.518
4705	Fondos Recibidos	12.025.454	11.838.518
57	Operaciones Interinstitucionales		4.029.558
5705	Aportes y Traspaso de Fondos girad		4.029.558
COSTO DE VENTAS (2)		182.355.655	143.930.762
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	182.355.655	143.930.762
6310	Servicios de Salud	182.355.655	143.930.762
GASTOS OPERACIONALES (3)		44.512.692	35.069.764
51	DE ADMINISTRACION	38.597.283	32.117.341
5101	Sueldos y Salarios	12.612.915	11.303.521
5102	Contribuciones Imputadas	20.880.040	16.528.323
5103	Contribuciones Efectivas	1.734.260	1.384.992
5104	Aportes Sobre Nómina	358.477	288.291
5111	Generales	2.984.147	2.279.236
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	27.444	332.977
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.915.409	2.952.423
5304	Provisión Para Deudores	3.700.009	2.249.484
5314	Provisión Para Contingencias	2.215.399	702.939
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-10.830.625	-27.276.632
48	OTROS INGRESOS (5)	7.775.173	5.195.152
4805	Financieros	36.118	1.207.603
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	824.174	761.341
4810	Extraordinarios	1.916.972	2.201.636
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	4.997.910	1.024.571
58	OTROS GASTOS (6)	4.521.258	153.585
5801	Intereses	1	18.951
5802	Comisiones	5.702	3.333
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		1.608
5808	Otros Gastos Ordinarios	20.821	8.921
5810	Extraordinarios	15.968	737
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	4.478.765	120.034
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-7.576.710	-22.235.064

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General (BA) 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

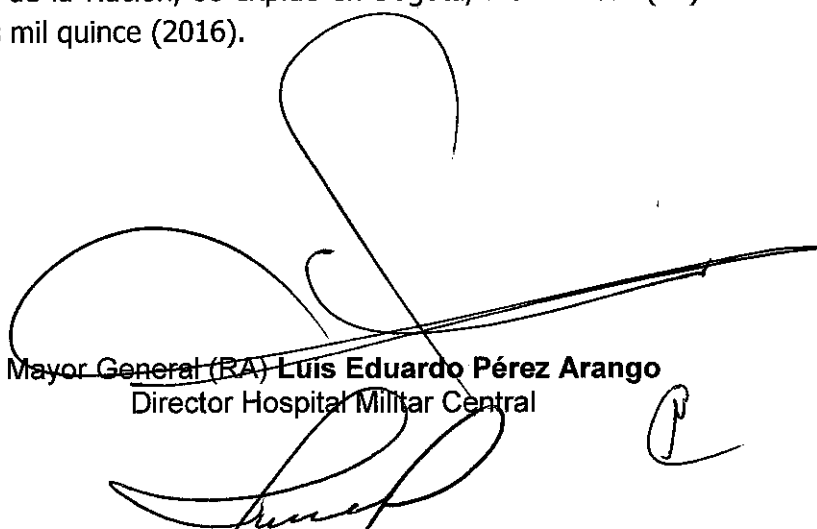
C E R T I F I C A N

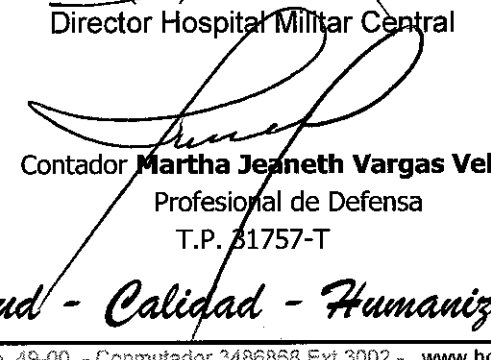
Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 30 de septiembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 (31) días del mes de octubre del año dos mil quince (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"