

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO 2016-2015**  
**AL 30 de NOVIEMBRE**  
*(Vr en miles)*

**PRESENTACION POR CUENTAS**

| Código | ACTIVO                                                     | Periodo Actual<br>30-nov-16<br>\$ | Periodo Anterior<br>30-nov-15<br>\$ | Código | PASIVO                                            | Periodo Actual<br>30-nov-16<br>\$ | Periodo Anterior<br>30-nov-15<br>\$ |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                       | <b>183.608.005</b>                | <b>154.668.440</b>                  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                              | <b>80.716.224</b>                 | <b>76.929.36</b>                    |
| 11     | Efectivo                                                   | 14.171.956                        | 11.823.270                          | 24     | Cuentas por pagar                                 | 55.791.457                        | 47.448.96                           |
| 1105   | Caja                                                       | 78.516                            | 2.284.848                           | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales      | 50.484.045                        | 42.100.76                           |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                     | 14.093.439                        | 9.538.422                           | 2425   | Acreedores                                        | 3.655.387                         | 3.764.83                            |
| 14     | Deudores                                                   | 154.223.851                       | 129.948.441                         | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de Timbre       | 1.522.988                         | 1.312.96                            |
| 1409   | servicios de salud                                         | 141.378.162                       | 66.417.011                          | 2440   | Impuestos contribución tasas por pagar            | 75.293                            | 206.79                              |
| 1420   | avances y anticipos entregados                             | 8.865.859                         | 13.779.432                          | 2445   | Impuesto al Valor agregado IVA                    | 23.572                            | 20.02                               |
| 1424   | Recursos entregados en Administración                      | 10.420.380                        | 56.503.513                          | 2460   | Créditos Judiciales                               | 30.172                            | 43.56                               |
| 1470   | Otros deudores                                             | 1.083.939                         | 1.176.312                           | 25     | Obligaciones laborales                            | 7.429.679                         | 6.662.04                            |
| 1480   | Provisión para deudores                                    | -7.524.489                        | -7.927.828                          | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                  | 5.315.166                         | 4.697.02                            |
| 15     | Inventarios                                                | 14.076.328                        | 12.123.599                          | 2510   | Pensiones por pagar                               | 2.114.514                         | 1.965.01                            |
| 1505   | Bienes producidos                                          | 21.294                            | 20.944                              | 26     | Otros Bonos y Títulos Emitidos                    |                                   |                                     |
| 1512   | Materias primas                                            | 173.843                           | 170.283                             | 2625   | Bonos Pensionales                                 |                                   |                                     |
| 1516   | Envases y Empaques                                         | 4.503                             | 5.373                               | 27     | Pasivos estimados                                 | 12.454.265                        | 9.175.56                            |
| 1518   | Materiales para prestación de servicios                    | 13.746.282                        | 11.698.598                          | 2710   | Provisión para contingencias                      | 6.554.581                         | 4.036.48                            |
| 1520   | Productos En Proceso                                       |                                   | 60.206                              | 2715   | Provision para prestaciones sociales              | 5.899.684                         | 5.139.06                            |
| 1530   | En poder de tercero                                        | 171.389                           | 171.389                             | 29     | Otros pasivos                                     | 5.040.823                         | 13.642.75                           |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios                   | -40.984                           | -3.194                              | 2905   | Recaudos a favor de terceros                      | 4.992.221                         | 13.587.20                           |
| 19     | Otros activos                                              | 1.135.871                         | 773.131                             | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                 | 48.602                            | 55.58                               |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                               |                                   |                                     |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1905   | Gastos pagados por Anticipado                              | 714.598                           | 378.865                             |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1910   | Cargos diferidos                                           | 421.273                           | 394.266                             |        |                                                   |                                   |                                     |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                                    | <b>201.856.113</b>                | <b>193.728.951</b>                  |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                           | <b>130.367.706</b>                | <b>133.949.82</b>                   |
| 14     | Deudores                                                   |                                   |                                     | 27     | Pasivos estimados                                 | 130.367.706                       | 133.949.82                          |
| 1470   | Otros Deudores                                             | 1.685.059                         | 1.685.059                           | 2715   | Provision para prestaciones sociales              | 13.765.929                        | 11.991.16                           |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                                    | 2.216.538                         | 1.658.346                           | 2720   | Pensiones de jubilación                           | 116.601.776                       | 121.958.66                          |
| 1480   | Provisión Deudores Difícil cobro                           | -3.901.598                        | -3.343.405                          | 2721   | Bonos Pensiones                                   |                                   |                                     |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                               | 34.930.209                        | 50.197.176                          |        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                           | <b>211.083.930</b>                | <b>210.879.18</b>                   |
| 1605   | Terrenos                                                   | 24.459                            | 24.459                              |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1615   | Construcciones en curso                                    | 607.671                           | 16.405.570                          |        | <b>PATRIMONIO (7)</b>                             | <b>174.380.189</b>                | <b>137.518.20</b>                   |
| 1620   | Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje                     | 526.375                           | 526.375                             | 32     | Patrimonio institucional                          | 174.380.189                       | 137.518.20                          |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                                   | 1.643                             |                                     | 3208   | Capital Fiscal                                    | 104.620.940                       | 91.184.64                           |
| 1637   | Prop. Planta y equipo no explotados                        | 10.647.422                        | 8.654.273                           | 3225   | Resultados de Ejercicios Anteriores               | 30.912.175                        | 32.310.34                           |
| 1640   | Edificaciones                                              | 9.839.245                         | 9.839.245                           | 3230   | Resultados del ejercicio                          | -8.188.722                        | -26.528.34                          |
| 1650   | Redes                                                      | 952.215                           | 540.748                             | 3235   | Superavit por Donaciones                          | 3.574.422                         | 3.558.70                            |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                        | 2.433.963                         | 2.445.173                           | 3240   | Superavit por valorización                        | 43.335.313                        | 38.310.66                           |
| 1660   | Equipo médico y científico                                 | 74.730.157                        | 73.199.153                          | 3255   | Patrimonio Institucional Incorporado              | 1.466.930                         |                                     |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                      | 3.014.607                         | 2.904.566                           | 3259   | Efecto Por La Aplicación Del Régimen Contable P   |                                   |                                     |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                      | 13.382.809                        | 11.405.497                          | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones      | -1.340.868                        | -1.317.80                           |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.                   | 1.158.729                         | 1.369.349                           |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1680   | Equipo comedor cocina y despensa                           | 3.114.839                         | 3.119.593                           |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1685   | Depreciación acumulada                                     | -83.321.755                       | -78.054.655                         |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1695   | Provisiones para protección de propiedades planta y equip  | -2.182.170                        | -2.182.170                          |        |                                                   |                                   |                                     |
| 17     | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CULT                | 123.129.601                       | 104.891.684                         |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1705   | Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en constru | 895.205                           |                                     |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1715   | Bienes Históricos y Culturales                             | 122.234.396                       | 104.891.684                         |        |                                                   |                                   |                                     |
| 19     | Otros activos                                              | 43.796.303                        | 38.640.091                          |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                                   | 269.659                           | 269.659                             |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1970   | Intangibles                                                | 2.582.787                         | 2.063.390                           |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1975   | Amortización acumulada intangibles                         | -2.391.455                        | -2.003.622                          |        |                                                   |                                   |                                     |
| 1999   | Valorizaciones                                             | 43.335.313                        | 38.310.665                          |        |                                                   |                                   |                                     |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                    | <b>385.464.118</b>                | <b>348.397.392</b>                  |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>              | <b>385.464.118</b>                | <b>348.397.39</b>                   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                           |                                   |                                     |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                |                                   |                                     |
| 81     | Derechos Contingentes                                      | 1.744.685                         | 1.783.660                           | 91     | Responsabilidades contingentes                    | 171.223.295                       | 161.853.51                          |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflictos     | 1.744.685                         | 1.783.660                           | 9120   | Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Confl |                                   |                                     |
| 83     | Deudoras de Control                                        | 987.683                           | 2.429.047                           | 9149   | Liquidación provisional de bonos pensionales      | 171.223.295                       | 161.853.51                          |
| 8315   | Activos Retirados                                          |                                   | 47.030                              | 93     | Acreedoras de Control                             | 229.248                           | 229.24                              |
| 8333   | Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud         | 961.636                           | 2.380.472                           | 9346   | Bienes recibidos de terceros                      | 229.248                           | 229.24                              |
| 8361   | Responsabilidades En Proceso                               | 26.048                            | 1.545                               |        |                                                   |                                   |                                     |
| 89     | Deudoras por el contrario (CR)                             | -2.732.368                        | -4.212.706                          | 99     | Acreedoras por el contrario (DB)                  | -171.452.543                      | -162.082.71                         |
| 8905   | Derechos contingentes por compra (CR)                      | -1.744.685                        | -1.783.660                          | 9905   | Respon. Contingentes por el contrario (DB)        | -171.223.295                      | -161.853.51                         |
| 8915   | Deudoras de Control por el contrario (CR)                  | -987.683                          | -2.429.047                          | 9915   | Acreedoras de Control por el contrario (DB)       | -229.248                          | -229.24                             |

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 NOVIEMBRE**  
**(v/r en miles)**  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

| CODIGO    | CUENTAS                                             | Período Actual<br>30-nov-16<br>\$ | Período Anterior<br>30-nov-15<br>\$ |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                   | <b>272.416.632</b>                | <b>198.178.362</b>                  |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                           | <b>256.921.829</b>                | <b>187.094.676</b>                  |
| 4312      | Servicios De Salud                                  | 256.921.829                       | 187.094.676                         |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>15.494.803</b>                 | <b>15.151.397</b>                   |
| 4705      | Fondos Recibidos                                    | 15.494.803                        | 15.151.397                          |
| <b>57</b> | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>             |                                   | <b>4.067.711</b>                    |
| 5705      | Aportes y Traspaso de Fondos girad                  |                                   | 4.067.711                           |
|           | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                          | <b>229.308.748</b>                | <b>188.071.413</b>                  |
| <b>63</b> | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                 | <b>229.308.748</b>                | <b>188.071.413</b>                  |
| 6310      | Servicios de Salud                                  | 229.308.748                       | 188.071.413                         |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                     | <b>55.396.332</b>                 | <b>43.870.503</b>                   |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                            | <b>48.109.603</b>                 | <b>40.727.231</b>                   |
| 5101      | Sueldos y Salarios                                  | 15.738.357                        | 14.085.704                          |
| 5102      | Contribuciones Imputadas                            | 25.558.968                        | 21.082.560                          |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                            | 2.149.560                         | 1.736.437                           |
| 5104      | Aportes Sobre Nómina                                | 472.291                           | 386.397                             |
| 5111      | Generales                                           | 4.162.371                         | 2.976.556                           |
| 5120      | Impuestos, Contribuciones y Tasas                   | 28.056                            | 459.578                             |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>7.286.730</b>                  | <b>3.143.272</b>                    |
| 5304      | Provisión Para Deudores                             | 5.042.707                         | 2.442.848                           |
| 5314      | Provisión Para Contingencias                        | 2.244.023                         | 700.424                             |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>          | <b>-12.288.448</b>                | <b>-33.763.554</b>                  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                           | <b>8.753.711</b>                  | <b>7.718.957</b>                    |
| 4805      | Financieros                                         | 94.897                            | 2.788.134                           |
| 4806      | Ajuste Por Diferencia En Cambio                     |                                   |                                     |
| 4808      | Otros Ingresos Ordinarios                           | 1.018.215                         | 987.359                             |
| 4810      | Extraordinarios                                     | 2.457.022                         | 3.295.488                           |
| 4815      | Ajuste De Ejercicios Anteriores                     | 5.183.577                         | 647.975                             |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS (6)</b>                             | <b>4.653.985</b>                  | <b>483.750</b>                      |
| 5801      | Intereses                                           | 1.549                             | 19.256                              |
| 5802      | Comisiones                                          | 7.093                             | 4.177                               |
| 5805      | Financieros                                         |                                   | 1.617                               |
| 5808      | Otros Gastos Ordinarios                             | 20.821                            |                                     |
| 5810      | Extraordinarios                                     | 7.700                             | 1.887                               |
| 5815      | Ajustes De Ejercicios Anteriores                    | 4.616.821                         | 456.814                             |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>        | <b>-8.188.722</b>                 | <b>-26.528.347</b>                  |

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

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



*"Salud - Calidad - Humanización"*

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

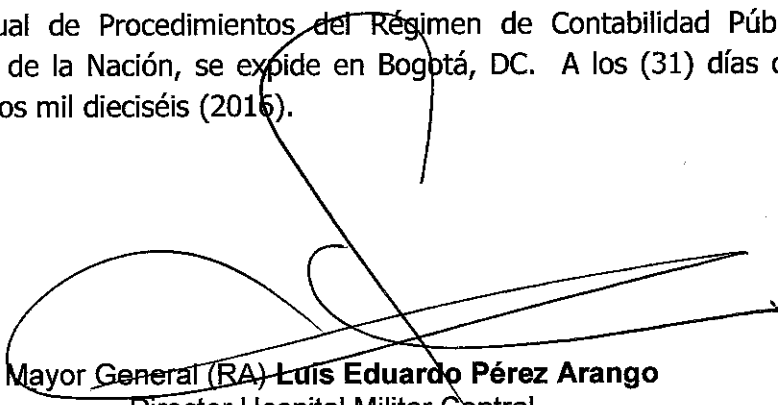
**C E R T I F I C A N**

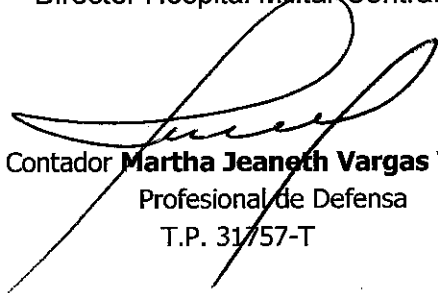
Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 30 de noviembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 diciembre 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"*