

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-dic-16 \$	Periodo Anterior 31-dic-15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-dic-16 \$	Periodo Anterior 31-dic-15 \$
	CORRIENTE (1)	178.787.987	172.723.700		CORRIENTE (4)	68.778.288	67.088.725
11	Efectivo	8.715.815	3.537.922	24	Cuentas por pagar	50.679.548	47.924.658
1105	Caja	17.968	20.713	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	46.648.407	44.414.275
1110	Bancos y corporaciones	8.697.847	3.517.208	2425	Acreedores	1.524.664	1.503.961
				2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	2.358.431	1.706.703
14	Deudores	152.165.261	151.124.557	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	95.109	238.694
1409	servicios de salud	132.828.367	81.061.872	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	52.937	61.025
1420	avances y anticipos entregados	8.194.653	12.828.442	2460	Créditos Judiciales		
1424	Recursos entregados en Administracion	12.369.074	63.563.525				
1470	Otros deudores	929.666	1.654.531	25	Obligaciones laborales	3.447	105.852
1480	Provisión para deudores	-2.156.498	-7.983.814	2505	Salarios y prestaciones sociales		34.415
				2510	Pensiones por pagar	3.447	71.437
15	Inventarios	15.700.377	16.582.066				
1505	Bienes producidos	20.507	17.176	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos		
1512	Materias primas	48.392	178.912	2625	Bonos Pensionales		
1516	Envases y Empaques	4.414	5.373				
1518	Materiales para prestación de servicios	15.496.632	16.203.710				
1520	Productos En Proceso		60.206	27	Pasivos estimados	13.583.423	9.772.794
1530	En poder de tercero	171.389	171.389	2710	Provisión para contingencias	7.474.953	4.535.217
1580	Provisión para protección de inventarios	-40.957	-54.700	2715	Provision para prestaciones sociales	6.108.469	5.237.577
19	Otros activos	2.206.535	1.479.156	29	Otros pasivos	4.511.870	9.285.421
1901	Reserva Financiera Actuarial			2905	Recaudos a favor de terceros	4.455.612	9.244.624
1905	Gastos pagados por Anticipado	1.724.055	1.133.288	2910	Ingresos recibidos por anticipado	56.258	40.797
1910	Cargos diferidos	482.480	345.868				
	NO CORRIENTE (2)	243.015.098	199.500.780		NO CORRIENTE (5)	126.895.800	122.708.628
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	164.255	1.730.142				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-1.849.314	-3.415.202				
16	Propiedades, planta y equipo	34.299.194	34.949.572	27	Pasivos estimados	126.895.800	122.708.628
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	14.253.095	12.221.012
1615	Construcciones en curso	303.780	494.987	2720	Pensiones de jubilación	112.642.705	110.487.616
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	911.193	526.375	2721	Bonos Pensiones		
1637	Prop. Planta y equipo no explotados		5.708.773				
1640	Edificaciones	10.345.015	9.839.245				
1650	Redes	876.230	837.717				
1655	Maquinaria y equipo	2.446.340	2.442.259				
1660	Equipo médico y científico	81.967.038	72.727.070				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.037.863	2.903.807				
1670	Equipos de comunicación y computación	13.875.883	13.179.791				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.131.754	1.369.349				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	4.409.800	3.118.907	32	Patrimonio institucional	226.128.997	182.427.127
1685	Depreciación acumulada	-79.992.676	-76.040.999	3208	Capital Fiscal	104.620.940	91.184.641
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equip	-5.037.486	-2.182.170	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	30.912.175	32.310.346
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CULT	123.515.931	120.802.266	3230	Resultados del ejercicio	2.925.191	13.618.828
1705	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en constru	766.334		3235	Superavit por Donaciones	3.718.325	3.558.700
1715	Bienes Históricos y Culturales	122.749.597	120.802.266	3240	Superavit por valorización	84.428.880	43.335.313
19	Otros activos	85.199.973	43.748.942	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1.466.930	
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.943.443	-1.580.701
1970	Intangibles	2.846.905	2.294.124				
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.345.471	-2.150.154				
1999	Valorizaciones	84.428.880	43.335.313				
	TOTAL ACTIVO (3)	421.803.085	372.224.480		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	421.803.085	372.224.480
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	164.255	1.783.660	91	Responsabilidades contingentes	152.890.666	173.691.545
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflictos	164.255	1.783.660	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflit		
83	Deudoras de Control	6.421.058	3.737.462	9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	152.890.666	173.691.545
8315	Activos Retirados	6.138.375	47.030	93	Acreedoras de Control	229.248	229.248
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	153.536	3.664.384				
8361	Responsabilidades En Proceso	129.148	26.048	9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	229.248
89	Deudoras por el contrario (CR)	-6.585.313	-5.521.122	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-153.119.915	-173.920.793
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-164.255	-1.783.660	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-152.890.666	-173.691.545
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-6.421.058	-3.737.462	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-229.248	-229.248

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Mayor General (RA) LOIS 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 DICIEMBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-dic-16 \$	31-dic-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	313.399.992	258.307.876
43	VENTA DE SERVICIOS	296.647.995	246.076.648
4312	Servicios De Salud	296.647.995	246.076.648
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.751.997	16.260.786
4705	Fondos Recibidos	16.751.997	16.260.786
57	Operaciones Interinstitucionales		4.029.558
5705	Fondos Entregados		4.029.558
	COSTO DE VENTAS (2)	259.774.072	216.293.935
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	259.774.072	216.293.935
6310	Servicios de Salud	259.774.072	216.293.935
	GASTOS OPERACIONALES (3)	58.920.788	45.850.560
51	DE ADMINISTRACION	47.842.379	40.363.055
5101	Sueldos y Salarios	17.288.510	15.669.461
5102	Contribuciones Imputadas	22.829.256	18.422.312
5103	Contribuciones Efectivas	2.378.787	1.923.703
5104	Aportes Sobre Nómina	517.480	426.623
5111	Generales	4.795.782	3.428.994
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	32.565	491.962
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.078.409	5.487.504
5304	Provisión Para Deudores	5.058.698	4.231.417
5306	Provision de inventarios		51.506
5307	Provision para la proteccion P P Y E	2.855.316	
5314	Provisión Para Contingencias	3.164.395	1.204.581
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-5.294.868	-3.836.619
48	OTROS INGRESOS (5)	11.659.924	10.432.660
4805	Financieros	1.828.324	3.133.333
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.095.226	1.117.405
4810	Extraordinarios	3.537.197	5.508.953
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	5.199.176	672.969
58	OTROS GASTOS (6)	3.439.864	-7.022.787
5801	Intereses	1.549	166.229
5802	Comisiones	9.720	4.725
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		1.617
5808	Otros Gastos Ordinarios	360.695	13.657
5810	Extraordinarios	10.620	40.614
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	3.057.280	-7.249.628
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	2.925.191	13.618.828

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

FIRMA CONTADOR PUBLICO FIRMA CONTADOR PUBL
NOMBRE MARTHA JEANE NOMBRE MARTHA JEA
T.P. 31757-T T.P. 31757-T



"Salud - Calidad - Humanización"

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

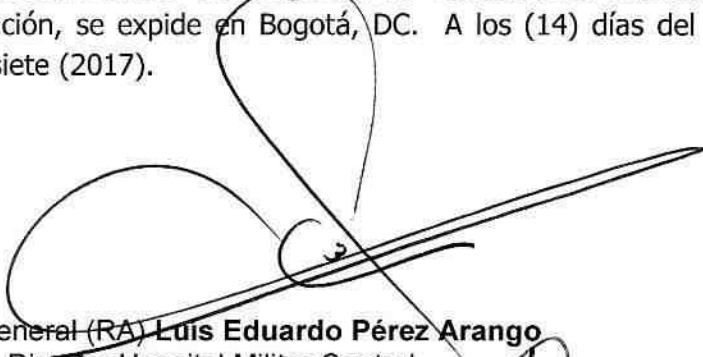
C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre 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 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 (14) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).


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"