

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2015-2014
AL 31 de diciembre
(v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-dic-15 \$	Periodo Anterior 30-dic-14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-dic-15 \$	Periodo Anterior 30-dic-14 \$
	CORRIENTE (1)	172.723.700	158.489.328		CORRIENTE (4)	67.088.725	63.400.156
11	Efectivo	3.537.922	10.249.358				
1105	Caja	20.713	2.604	24	Cuentas por pagar	47.924.658	42.764.411
1110	Bancos y corporaciones	3.517.208	10.246.754	2401	Adquisición de bienes y servicios nacio	44.414.275	38.941.088
				2425	Acreedores	1.503.961	1.647.779
12	Inversiones	-	57.378.567	2436	Retención en la fuente e impuesto de T	1.706.703	1.907.815
1203	De renta fija	-	57.378.567	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	238.694	224.623
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	61.025	43.105
				2460	Créditos Judiciales		
14	Deudores	151.124.557	77.082.336	25	Obligaciones laborales	105.852	596.272
1409	servicios de salud	81.061.872	75.222.313	2505	Salarios y prestaciones sociales	34.415	192.412
1420	avances y anticipos entregados	12.828.442	9.782.485	2510	Pensiones por pagar	71.437	403.860
1424	Recursos entregados en Administraci	63.563.525	0				
1470	Otros Deudores	1.654.531	1.356.420				
1480	Provisión para deudores	-7.983.814	-9.278.882				
15	Inventarios	16.582.066	12.849.602	27	Pasivos estimados	9.772.794	9.962.803
1505	Bienes producidos	17.176	20.660	2710	Provisión para contingencias	4.535.217	5.266.006
1512	Materias primas	178.912	258.534	2715	Provision para prestaciones sociales	5.237.577	4.696.796
1516	Envases y Empaques	5.373	5.373				
1518	Materiales para prestación de servicios	16.203.710	12.406.969				
1520	Productos En Proceso	60.206					
1530	En poder de tercero	171.389	171.389	29	Otros pasivos	9.285.421	10.076.671
1580	Provisión para protección de inventario:	-54.700	-13.323	2905	Recaudos a favor de terceros	9.244.624	10.005.540
19	Otros activos	1.479.156	929.464	2910	Ingresos recibidos por anticipado	40.797	71.130
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	1.133.288	517.404				
1910	Cargos diferidos	345.868	412.061				
	NO CORRIENTE (2)	199.500.780	196.890.776		NO CORRIENTE (5)	122.708.628	215.812.991
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.730.142	1.815.250				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.415.202	-3.500.309				
16	Propiedades, planta y equipo	34.949.572	53.131.712	27	Pasivos estimados	122.708.628	215.812.991
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	12.221.012	10.959.191
1615	Construcciones en curso	494.987	14.907.124	2720	Pensiones de jubilación	110.487.616	115.896.375
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	526.375	486.413	2721	Bonos Pensiones		88.957.424
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	5.708.773	3.162.570				
1640	Edificaciones	9.839.245	9.839.245				
1650	Redes	837.717	540.748				
1655	Maquinaria y equipo	2.442.259	2.343.504				
1660	Equipo médico y científico	72.727.070	77.141.576				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.903.807	2.911.535				
1670	Equipos de comunicación y computac	13.179.791	11.342.741				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.349	1.369.485				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.118.907	3.111.151	32	Patrimonio institucional	182.427.127	76.166.958
1685	Depreciación acumulada	-76.040.999	-71.866.668	3208	Capital Fiscal	91.184.641	4.156.771
1695	Provisiones para protección de propied	-2.182.170	-2.182.170	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.310.346	24.943.341
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST	120.802.266	104.721.295	3230	Resultados del ejercicio	13.618.828	7.367.006
1715	Bienes Históricos y Culturales	120.802.266	104.721.295	3235	Superavit por Donaciones	3.558.700	3.316.007
19	Otros activos	43.748.942	39.037.769	3240	Superavit por valorización	43.335.313	38.313.388
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1970	Intangibles	2.294.124	2.878.270	3259	Efecto Por La Aplicación Del Régimen		
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.150.154	-2.423.547	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.580.701	-1.929.554
1999	Valorizaciones	43.335.313	38.313.388				
	TOTAL ACTIVO (3)	372.224.480	355.380.104		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	372.224.480	355.380.104
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			
81	Derechos Contingentes	1.783.660	1.783.660	91	Responsabilidades contingentes	173.691.545	
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De	1.783.660	1.783.660	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De		
				9149	Liquidación provisional de bonos pensionale	173.691.545	
83	Deudoras de Control	3.737.462	3.589.976	93	Acreedoras de Control	229.248	
8315	Activos Retirados	47.030	47.030				
8333	Facturación Glosada En Venta De Serv	3.664.384	3.542.946	9346	Bienes recibidos de terceros	229.248	
8361	Responsabilidades En Proceso	26.048					
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.521.122	-5.373.635	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-173.920.793	
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.783.660	-1.783.660	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-173.691.545	
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.737.462	-3.589.976	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-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, ECONÓMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2015-2014
A 31 DE DICIEMBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 31-dic-15 \$	Período Anterior 31-dic-14 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		258.307.876	226.975.290
43	VENTA DE SERVICIOS	246.076.648	206.716.417
4312	Servicios De Salud	246.076.648	206.716.417
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.260.786	20.258.872
4705	Fondos Recibidos	16.260.786	20.258.872
57	Operaciones Interinstitucionales	4.029.558	
5705	Fondos Entregados	4.029.558	
COSTO DE VENTAS (2)		216.293.935	172.495.484
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	216.293.935	172.495.484
6310	Servicios de Salud	216.293.935	172.495.484
GASTOS OPERACIONALES (3)		45.850.560	56.617.731
51	DE ADMINISTRACION	40.363.055	42.352.264
5101	Sueldos y Salarios	15.669.461	14.512.510
5102	Contribuciones Imputadas	18.422.312	21.950.747
5103	Contribuciones Efectivas	1.923.703	1.502.404
5104	Aportes Sobre Nómina	426.623	367.989
5111	Generales	3.428.994	3.374.469
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	491.962	644.145
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.487.504	14.265.467
5304	Provisión Para Deudores	4.231.417	8.588.301
5306	Provisión Para Protección de Inventarios	51.506	
5307	provision para la proteccion de propiedades planta y equipo		2.182.170
5314	Provisión Para Contingencias	1.204.581	3.494.996
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-3.836.619	-2.137.926
48	OTROS INGRESOS (5)	10.432.660	9.950.240
4805	Financieros	3.133.333	3.143.409
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.117.405	1.268.630
4810	Extraordinarios	5.508.953	6.757.405
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	672.969	-1.219.204
58	OTROS GASTOS (6)	-7.022.787	445.308
5801	Intereses	166.229	6.545
5802	Comisiones	4.725	1.214
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	1.617	40.034
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.657	157.919
5810	Extraordinarios	40.614	9.848
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	-7.249.628	229.748
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		13.618.828	7.367.006

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



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 2015, 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 2015.

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 2015, 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 2015.

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 (18) días del mes de febrero del año dos mil quince (2016).

Mayor General (RA) **Luís Eduardo Pérez Arango**
Director Hospital Militar Central

Contador **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Profesional de Defensa
T.P. 31757-T