

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2014-2013
AL 31 de ENERO
(v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-ene-14	31-ene-13			31-ene-14	31-ene-13
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)		135.709.557	127.462.881	CORRIENTE (4)		60.998.040	67.361.810
11	Efectivo	8.873.970	17.975.998	24	Cuentas por pagar	37.933.226	47.384.616
1105	Caja	8.383	17.008.329	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	33.064.083	38.778.063
1110	Bancos y corporaciones	8.865.587	967.669	2425	Acreedores	3.115.668	7.105.287
12	Inversiones	39.565.922	11.284.586	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	815.994	997.379
1203	De renta fija	39.565.922	11.284.586	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	439.073	441.779
14	Deudores	77.228.888	88.380.249	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	19.290	16.509
1409	servicios de salud	73.182.060	74.189.725	2450	Avances y Anticipos Recibidos	479.120	45.599
1420	avances y anticipos entregados	11.348.446	24.643.255	2460	Créditos Judiciales		
1425	Depositos entregados en garantía						
1470	Otros deudores	1.481.122	3.191.660	25	Obligaciones laborales	813.641	4.550.414
1480	Provisión para deudores	-8.782.740	-13.644.391	2505	Salarios y prestaciones sociales	436.618	1.708.004
15	Inventarios	9.198.569	8.773.349	2510	Pensiones por pagar	377.023	2.842.409
1505	Bienes producidos	26.324	33.303				
1512	Materias primas	92.830	156.285	27	Pasivos estimados	7.659.458	8.585.232
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067	2710	Provisión para contingencias	2.529.623	3.443.289
1518	Materiales para prestación de servicios	8.916.232	8.462.310	2715	Provision para prestaciones sociales	5.129.835	5.141.943
1520	Productos En Proceso		12.390				
1530	En poder de tercero	171.389	202.188				
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-98.195				
19	Otros activos	842.208	1.048.700	29	Otros pasivos	14.591.714	6.841.549
1901	Reserva Financiera Actuarial			2905	Recaudos a favor de terceros	14.529.598	6.797.345
1905	Gastos pagados por Anticipado	579.697	438.969	2910	Ingresos recibidos por anticipado	62.116	44.204
1910	Cargos diferidos	262.511	609.730				
NO CORRIENTE (2)		196.897.449	183.288.274	NO CORRIENTE (5)		213.274.412	207.796.837
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.678.023	1.366.423				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.363.082	-3.051.482				
16	Propiedades, planta y equipo	74.077.975	60.119.514	27	Pasivos estimados	213.274.412	207.796.837
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	11.969.616	11.997.866
1615	Construcciones en curso	30.971.066	18.283.249	2720	Pensiones de jubilación	115.745.011	112.128.340
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.622.748	304.437	2721	Bonos Pensiones	85.559.785	83.670.630
1635	Bienes Muebles En Bodega						
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	11.129.793	8.947.276				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.283.460	2.269.018				
1660	Equipo médico y científico	80.907.994	80.120.129				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.881.021	2.713.274				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.636.012	10.459.953				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.428.485	1.242.796				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.127.652	3.176.650				
1685	Depreciación acumulada	-79.263.959	-74.025.404				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.157.262	84.157.262	32	Patrimonio institucional	58.334.554	35.592.508
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.157.262	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	7.277.769
19	Otros activos	38.662.211	39.011.497	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	24.943.341	
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3230	Resultados del ejercicio	-11.193.141	-11.827.146
1970	Intangibles	2.950.106	4.299.602	3235	Superavit por Donaciones	2.869.397	2.551.814
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.271.222	-3.271.432	3240	Superavit por valorización	37.713.669	37.713.669
1999	Valorizaciones	37.713.669	37.713.669	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
				3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-155.482	-123.598
TOTAL ACTIVO (3)		332.607.005	310.751.155	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		332.607.005	310.751.155
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.477.241	91	Responsabilidades contingentes		95.843.358
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicto	1.441.192	1.477.241	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Confli		95.843.358
83	Deudoras de Control	6.150.471	3.905.265	93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8315	Activos Retirados	25.323		9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu	6.125.148	3.905.265				
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-7.591.663	-5.382.506	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-99.988.426
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.477.241	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-95.843.358
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-6.150.471	-3.905.265	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-4.145.068	-4.145.068

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 2014-2013
A 31 DE ENERO
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 31-ene-14 \$	Período Anterior 31-ene-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.431.979	2.421.275
43	VENTA DE SERVICIOS	1.361.512	2.421.275
4312	Servicios De Salud	1.361.512	2.421.275
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.070.467	
4705	Fondos Recibidos	1.070.467	
COSTO DE VENTAS (2)		9.336.114	10.621.326
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.336.114	10.621.326
6310	Servicios de Salud	9.336.114	10.621.326
GASTOS OPERACIONALES (3)		4.046.573	3.882.469
51	DE ADMINISTRACION	3.945.156	3.879.429
5101	Sueldos y Salarios	944.157	900.674
5102	Contribuciones Imputadas	2.647.919	2.583.317
5103	Contribuciones Efectivas	119.239	117.374
5104	Aportes Sobre Nómina	24.957	24.771
5111	Generales	203.183	236.824
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.701	16.470
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	101.417	3.040
5304	Provisión Para Deudores	101.417	
5314	Provisión Para Contingencias		3.040
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-10.950.708	-12.082.520
48	OTROS INGRESOS (5)	-121.017	196.461
4805	Financieros	6.569	140.127
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	63.490	161.952
4810	Extraordinarios	94.840	95.977
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-285.917	-201.595
58	OTROS GASTOS (6)	121.416	-58.914
5801	Intereses		
5802	Comisiones		
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	159.834	
5808	Otros Gastos Ordinarios		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	-38.418	-58.915
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-11.193.141	-11.827.146

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

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

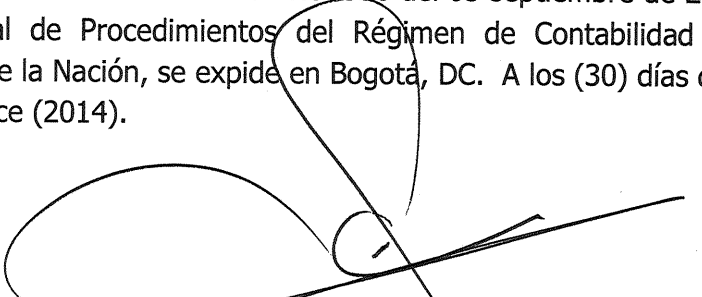
C E R T I F I C A N

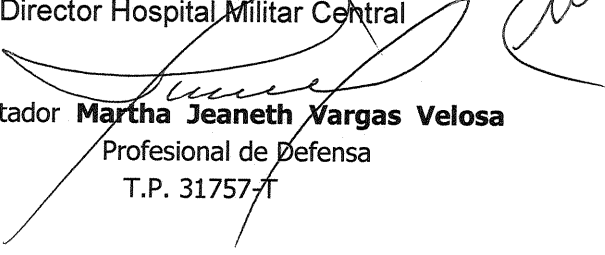
Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de enero de 2014, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos 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 enero 2014.

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 enero de 2014, 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 enero de 2014.

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 (30) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014).


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"



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. – Colombia

