

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2014-2013
AL 28 de FEBRERO
(v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 28-feb-14 \$	Periodo Anterior 28-feb-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 28-feb-14 \$	Periodo Anterior 28-feb-13 \$
	CORRIENTE (1)	125.055.844	115.827.043		CORRIENTE (4)	58.232.398	61.904.014
11	Efectivo	6.519.687	16.176.113	24	Cuentas por pagar	36.651.726	39.938.721
1105	Caja	1.175.353	113.747	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	32.148.653	31.939.879
1110	Bancos y corporaciones	5.344.334	16.062.366	2425	Acreedores	3.197.520	6.498.701
12	Inversiones	39.631.103	11.406.776	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	980.904	1.252.867
1203	De renta fija	39.631.103	11.406.776	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	161.739	167.025
14	Deudores	70.317.570	77.638.355	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	36.190	36.569
1409	servicios de salud	66.744.374	70.804.914	2450	Avances y Anticipos Recibidos		
1420	avances y anticipos entregados	11.348.446	18.325.343	2460	Créditos Judiciales	126.721	43.681
1425	Depositos entregados en garantía			25	Obligaciones laborales	1.641.950	4.247.831
1470	Otros deudores	1.488.446	3.212.799	2505	Salarios y prestaciones sociales	445.220	2.226.806
1480	Provisión para deudores	-9.263.696	-14.704.701	2510	Pensiones por pagar	1.196.730	2.021.025
15	Inventarios	8.002.638	9.733.971	27	Pasivos estimados	7.749.421	8.725.361
1505	Bienes producidos	22.654	28.678	2710	Provisión para contingencias	2.523.623	3.436.308
1512	Materias primas	71.079	106.872	2715	Provision para prestaciones sociales	5.225.798	5.289.053
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067	29	Otros pasivos	12.189.301	8.992.101
1518	Materiales para prestación de servicios	7.745.721	9.476.971	2905	Recaudos a favor de terceros	12.132.980	8.939.405
1520	Productos En Proceso		12.390	2910	Ingresos recibidos por anticipado	56.321	52.695
1530	En poder de tercero	171.389	202.188				
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-98.195				
19	Otros activos	584.847	871.828				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	400.576	288.400				
1910	Cargos diferidos	184.271	583.428				
	NO CORRIENTE (2)	196.928.907	186.261.226		NO CORRIENTE (5)	215.117.557	209.558.714
14	Deudores			27	Pasivos estimados	215.117.557	209.558.714
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059	2715	Provision para prestaciones sociales	12.193.529	12.341.124
1475	Deudas de difícil cobro	1.678.023	1.367.108	2720	Pensiones de jubilación	116.777.522	112.872.195
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.363.082	-3.052.167	2721	Bonos Pensiones	86.146.506	84.345.396
16	Propiedades, planta y equipo	73.783.322	63.133.707				
1605	Terrenos	24.459	24.459				
1615	Construcciones en curso	30.971.066	20.421.676				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.622.748	304.437				
1635	Bienes Muebles En Bodega	34.800					
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	11.303.811	9.507.760				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.351.670	2.268.682				
1660	Equipo médico y científico	80.872.111	80.879.137				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.912.973	2.744.318				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.615.600	10.530.178				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.428.485	1.242.796				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.127.652	3.174.280				
1685	Depreciación acumulada	-79.811.297	-74.567.693				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.524.823	84.157.262	32	Patrimonio institucional	48.634.796	30.625.540
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.524.823	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.729.037
19	Otros activos	38.620.763	38.970.257	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	24.943.341	1.548.732
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3230	Resultados del ejercicio	-20.736.706	-16.968.165
1970	Intangibles	2.950.106	4.299.602	3235	Superavit por Donaciones	2.869.397	2.834.495
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.312.671	-3.312.673	3240	Superavit por valorización	37.713.669	37.713.669
1999	Valorizaciones	37.713.669	37.713.669	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
	TOTAL ACTIVO (3)	321.984.751	302.088.269	3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-311.675	-232.228
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	321.984.751	302.088.269
	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 Conflict	1.441.192	1.477.241	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Confl		95.843.358
83	Deudoras de Control	6.259.633	4.155.651	9135	Reservas Presupuestales		
8315	Activos Retirados	25.323		93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu	6.234.311	4.155.651	9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-7.700.826	-5.632.892	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)	-6.259.633	-4.155.651	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 28 DE FEBRERO
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 28-feb-14 \$	Período Anterior 28-feb-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		9.732.070	12.491.309
43	VENTA DE SERVICIOS	7.557.799	9.087.840
4312	Servicios De Salud	7.557.799	9.087.840
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.174.271	3.403.469
4705	Fondos Recibidos	2.174.271	3.403.469
COSTO DE VENTAS (2)		21.237.766	20.816.269
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.237.766	20.816.269
6310	Servicios de Salud	21.237.766	20.816.269
GASTOS OPERACIONALES (3)		9.049.587	8.800.891
51	DE ADMINISTRACION	8.346.493	7.736.857
5101	Sueldos y Salarios	1.938.229	1.879.674
5102	Contribuciones Imputadas	5.296.903	4.909.490
5103	Contribuciones Efectivas	241.192	236.412
5104	Aportes Sobre Nómina	51.635	52.003
5111	Generales	634.848	602.530
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	183.686	56.749
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	703.094	1.064.034
5304	Provisión Para Deudores	582.373	1.060.994
5314	Provisión Para Contingencias	120.721	3.040
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-20.555.283	-17.125.851
48	OTROS INGRESOS (5)	-98.991	98.064
4805	Financieros	12.951	262.317
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	125.570	242.423
4810	Extraordinarios	157.565	177.511
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-395.077	-584.187
58	OTROS GASTOS (6)	82.432	-59.621
5801	Intereses		
5802	Comisiones		
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	101.035	
5808	Otros Gastos Ordinarios		
5810	Extraordinarios		1
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	-18.604	-59.623
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-20.736.706	-16.968.165

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 28 de febrero 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 28 febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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

