

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-mar-14 \$	Periodo Anterior 31-mar-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-mar-14 \$	Periodo Anterior 31-mar-13 \$
	CORRIENTE (1)	121.435.457	113.490.134		CORRIENTE (4)	52.738.086	58.130.576
11	Efectivo	10.851.287	13.016.605	24	Cuentas por pagar	30.830.822	38.407.842
1105	Caja	70.909	179.115	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.692.204	30.567.863
1110	Bancos y corporaciones	10.780.379	12.837.490	2425	Acreedores	2.985.306	6.024.091
12	Inversiones	40.853.454	11.538.603	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	874.895	1.552.535
1203	De renta fija	40.853.454	11.538.603	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	207.747	195.143
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	58.656	53.540
14	Deudores	62.354.022	79.424.145	2450	Avances y Anticipos Recibidos		
1409	servicios de salud	59.202.965	73.152.649	2460	Créditos Judiciales	12.015	14.670
1420	avances y anticipos entregados	11.403.546	18.432.843				
1425	Depositos entregados en garantía			25	Obligaciones laborales	1.224.354	2.079.893
1470	Otros deudores	1.549.450	3.156.183	2505	Salarios y prestaciones sociales	329.077	410.842
1480	Provisión para deudores	-9.801.939	-15.317.530	2510	Pensiones por pagar	895.277	1.669.051
15	Inventarios	6.980.639	8.743.761				
1505	Bienes producidos	21.403	35.032	27	Pasivos estimados	8.578.043	8.480.906
1512	Materias primas	81.138	94.645	2710	Provisión para contingencias	3.244.764	2.999.597
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067	2715	Provision para prestaciones sociales	5.333.279	5.481.309
1518	Materiales para prestación de servicios	6.710.929	8.492.634				
1520	Productos En Proceso	3.985	12.390				
1530	En poder de tercero	171.389	202.188	29	Otros pasivos	12.104.866	9.161.935
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-98.195	2905	Recaudos a favor de terceros	12.032.462	9.096.531
19	Otros activos	396.055	767.020	2910	Ingresos recibidos por anticipado	72.404	65.404
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	179.290	203.107				
1910	Cargos diferidos	216.765	563.913				
	NO CORRIENTE (2)	196.391.886	187.046.904		NO CORRIENTE (5)	216.943.100	211.339.697
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.677.765	1.367.108				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.362.824	-3.052.167				
16	Propiedades, planta y equipo	73.281.494	63.891.817	27	Pasivos estimados	216.943.100	211.339.697
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	12.444.318	12.789.722
1615	Construcciones en curso	30.971.066	20.421.676	2720	Pensiones de jubilación	117.811.938	113.626.021
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.622.748	304.437	2721	Bonos Pensiones	86.686.844	84.923.955
1635	Bienes Muebles En Bodega	34.800					
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	11.100.896	9.819.561				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.351.563	2.268.682				
1660	Equipo médico y científico	81.176.654	81.177.007				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.907.662	2.904.199				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.591.355	11.050.790				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.242.796				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.127.605	3.187.280				
1685	Depreciación acumulada	-80.326.043	-75.112.746				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.524.823	84.157.262	32	Patrimonio institucional	48.146.158	31.066.764
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.524.823	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.729.037
19	Otros activos	38.585.569	38.997.824	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	-21.073.639	-16.402.320
1970	Intangibles	2.950.106	4.374.665	3235	Superavit por Donaciones	2.869.397	2.834.495
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.347.865	-3.360.169	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)	317.827.343	300.537.037	3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-463.381	-356.849
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	317.827.343	300.537.037
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.477.241	91	Responsabilidades contingentes	1.601.264	101.206.817
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflict	1.441.192	1.477.241	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Confl	1.601.264	101.206.817
				9135	Reservas Presupuestales		
83	Deudoras de Control	6.282.540	4.186.755	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	6.257.218	4.186.755				
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-7.723.733	-5.663.996	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-5.746.332	-105.351.885
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.477.241	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)	-1.601.264	-101.206.817
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-6.282.540	-4.186.755	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 YARGAS VELOSA
T.P. 31757-T

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2014-2013
A 31 DE MARZO
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 31-mar-14 \$	Período Anterior 31-mar-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		27.837.354	27.726.606
43	VENTA DE SERVICIOS	25.332.736	22.971.055
4312	Servicios De Salud	25.332.736	22.971.055
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.504.617	4.755.551
4705	Fondos Recibidos	2.504.617	4.755.551
COSTO DE VENTAS (2)		34.809.685	31.697.453
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34.809.685	31.697.453
6310	Servicios de Salud	34.809.685	31.697.453
GASTOS OPERACIONALES (3)		14.887.581	13.279.958
51	DE ADMINISTRACION	12.892.343	11.603.096
5101	Sueldos y Salarios	3.378.724	2.839.719
5102	Contribuciones Imputadas	8.006.061	7.344.146
5103	Contribuciones Efectivas	366.440	353.522
5104	Aportes Sobre Nómina	79.323	77.278
5111	Generales	831.514	903.563
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	230.280	84.867
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.995.238	1.676.863
5304	Provisión Para Deudores	1.120.357	1.673.823
5314	Provisión Para Contingencias	874.881	3.040
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-21.859.911	-17.250.805
48	OTROS INGRESOS (5)	776.324	383.508
4805	Financieros	1.134.266	394.144
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	268.640	305.141
4810	Extraordinarios	276.132	706.222
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-902.715	-1.021.999
58	OTROS GASTOS (6)	-9.949	-464.977
5801	Intereses		
5802	Comisiones		
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		
5808	Otros Gastos Ordinarios	50	
5810	Extraordinarios		112
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	-9.999	-465.090
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-21.073.639	-16.402.320

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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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) **Luís 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

