

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2014-2013
AL 30 de ABRIL
(v/r en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-abr-14	30-abr-13			30-abr-14	30-abr-13
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	128.299.459	110.544.685		CORRIENTE (4)	53.719.079	53.887.482
11	Efectivo	12.953.241	5.433.033				
1105	Caja	231.301	97.076	24	Cuentas por pagar	32.454.494	32.261.465
1110	Bancos y corporaciones	12.721.940	5.335.957	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	28.476.854	27.919.789
				2425	Acreedores	2.920.836	3.098.205
12	Inversiones	40.899.607	11.529.658	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	851.617	1.055.880
1203	De renta fija	40.899.607	11.529.658	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	148.795	142.705
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	44.378	32.775
14	Deudores	67.257.457	84.476.447	2450	Avances y Anticipos Recibidos		
1409	servicios de salud	61.494.975	77.751.166	2460	Créditos Judiciales	12.015	12.110
1420	avances y anticipos entregados	11.585.546	18.503.610				
1425	Depositos entregados en garantía			25	Obligaciones laborales	226.316	3.107.890
1470	Otros deudores	1.439.666	1.394.328	2505	Salarios y prestaciones sociales	215.237	3.065.339
1480	Provisión para deudores	-7.262.729	-13.172.657	2510	Pensiones por pagar	11.078	42.551
15	Inventarios	6.810.643	8.346.267				
1505	Bienes producidos	28.453	35.684	27	Pasivos estimados	8.810.739	9.024.957
1512	Materias primas	67.276	84.707	2710	Provisión para contingencias	3.299.267	3.556.579
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067	2715	Provision para prestaciones sociales	5.511.473	5.468.377
1518	Materiales para prestación de servicios	6.546.414	8.104.426				
1520	Productos En Proceso	5.317	12.390				
1530	En poder de tercero	171.389	202.188	29	Otros pasivos	12.227.530	9.493.169
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-98.195	2905	Recaudos a favor de terceros	12.160.636	9.426.978
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	66.893	66.191
19	Otros activos	378.511	759.280				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	184.976	185.431				
1910	Cargos diferidos	193.535	573.850				
	NO CORRIENTE (2)	195.929.984	186.518.062		NO CORRIENTE (5)	218.998.213	212.675.689
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.674.459	1.448.630				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.359.518	-3.133.689				
16	Propiedades, planta y equipo	72.854.786	63.410.471	27	Pasivos estimados	218.998.213	212.675.689
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	12.860.103	12.759.547
1615	Construcciones en curso	31.157.053	20.421.676	2720	Pensiones de jubilación	118.868.615	114.317.422
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.436.761	304.437	2721	Bonos Pensiones	87.269.495	85.598.720
1635	Bienes Muebles En Bodega	34.800					
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	11.129.794	9.837.979				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.350.612	2.258.001				
1660	Equipo médico y científico	81.176.654	81.616.670				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.023.413	2.896.979				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.573.042	10.695.942				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.242.794				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.120.204	3.165.143				
1685	Depreciación acumulada	-80.870.734	-75.657.286				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.524.823	84.157.262	32	Patrimonio institucional	51.512.152	30.499.576
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.524.823	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.729.037
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	24.943.341	1.548.732
19	Otros activos	38.550.376	38.950.328	3230	Resultados del ejercicio	-17.556.291	-16.845.229
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3235	Superavit por Donaciones	2.869.397	2.834.495
1970	Intangibles	2.950.106	2.851.326	3240	Superavit por valorización	37.713.669	37.713.669
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.383.058	-1.884.326	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1999	Valorizaciones	37.713.669	37.713.669	3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-614.735	-481.128
	TOTAL ACTIVO (3)	324.229.444	297.062.747		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	324.229.444	297.062.747
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.469.141	91	Responsabilidades contingentes	100.113.520	
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicti	1.441.192	1.469.141	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflit		100.113.520
				9135	Reservas Presupuestales		
83	Deudoras de Control	3.302.559	4.213.967				
8315	Activos Retirados	25.323		93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu	3.277.237	4.213.967	9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-4.743.752	-5.683.108	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-104.258.588
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.469.141	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-100.113.520
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.302.559	-4.213.967	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 30 DE ABRIL
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 30-abr-14 \$	Período Anterior 30-abr-13 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	48.759.571	46.056.778
43	VENTA DE SERVICIOS	43.433.047	39.594.209
4312	Servicios De Salud	43.433.047	39.594.209
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.326.524	6.462.569
4705	Fondos Recibidos	5.326.524	6.462.569
	COSTO DE VENTAS (2)	47.849.845	45.025.556
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47.849.845	45.025.556
6310	Servicios de Salud	47.849.845	45.025.556
	GASTOS OPERACIONALES (3)	19.657.104	18.465.601
51	DE ADMINISTRACION	17.076.275	15.626.020
5101	Sueldos y Salarios	4.521.646	4.124.925
5102	Contribuciones Imputadas	10.663.235	9.703.903
5103	Contribuciones Efectivas	487.651	468.244
5104	Aportes Sobre Nómina	105.762	102.965
5111	Generales	1.033.830	1.096.698
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	264.151	129.284
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.580.829	2.839.582
5304	Provisión Para Deudores	1.464.756	2.266.903
5314	Provisión Para Contingencias	1.116.073	572.679
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-18.747.378	-17.434.380
48	OTROS INGRESOS (5)	1.181.847	-3.649
4805	Financieros	1.198.478	404.564
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	346.498	412.620
4810	Extraordinarios	539.024	975.159
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-902.152	-1.795.993
58	OTROS GASTOS (6)	-9.240	-592.800
5801	Intereses		
5802	Comisiones	8	110
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		
5808	Otros Gastos Ordinarios	50	
5810	Extraordinarios	1	115
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	-9.299	-593.024
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-17.556.291	-16.845.229

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

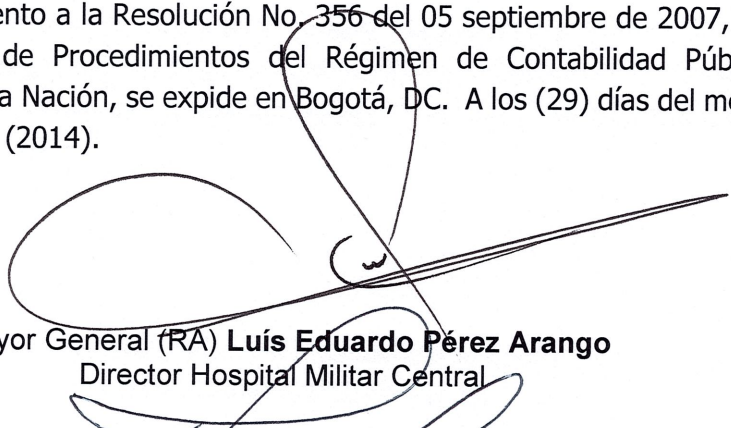
C E R T I F I C A N

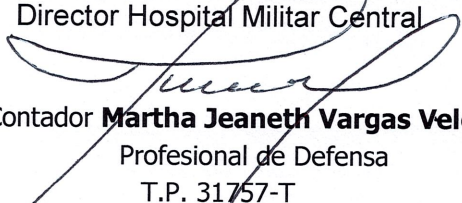
Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 30 de abril de 2014, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos 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 30 abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 (29) días del mes de mayo 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

