

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

**PRESENTACION POR CUENTAS**

| Código | ACTIVO                                                | Periodo Actual<br>31-may-14<br>\$ | Periodo Anterior<br>31-may-13<br>\$ | Código | PASIVO                                              | Periodo Actual<br>31-may-14<br>\$ | Periodo Anterior<br>31-may-13<br>\$ |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                  | <b>126.303.050</b>                | <b>111.206.054</b>                  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                                | <b>52.487.325</b>                 | <b>49.607.779</b>                   |
| 11     | Efectivo                                              | 17.465.760                        | 17.642.639                          |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1105   | Caja                                                  | 65.406                            | 137.136                             | 24     | Cuentas por pagar                                   | 31.111.137                        | 29.433.944                          |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                | 17.400.353                        | 17.505.503                          | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales        | 26.608.833                        | 24.962.216                          |
|        |                                                       |                                   |                                     | 2425   | Acreedores                                          | 3.291.143                         | 3.292.301                           |
| 12     | Inversiones                                           | 59.059.954                        | 8.259.638                           | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de Timbre         | 924.618                           | 779.135                             |
| 1203   | De renta fija                                         | 59.059.954                        | 8.259.638                           | 2440   | Impuestos contribución tasas por pagar              | 255.197                           | 180.542                             |
|        |                                                       |                                   |                                     | 2445   | Impuesto al Valor agregado IVA                      | 21.297                            | 20.216                              |
| 14     | Deudores                                              | 42.658.440                        | 77.298.478                          | 2460   | Créditos Judiciales                                 | 10.050                            | 199.535                             |
| 1409   | servicios de salud                                    | 37.461.188                        | 67.588.187                          |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1420   | avances y anticipos entregados                        | 11.548.580                        | 17.268.022                          | 25     | Obligaciones laborales                              | 540.110                           | 1.016.610                           |
| 1425   | Depositos entregados en garantía                      |                                   |                                     | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                    | 441.272                           | 995.188                             |
| 1470   | Otros deudores                                        | 1.482.003                         | 1.422.852                           | 2510   | Pensiones por pagar                                 | 98.838                            | 21.422                              |
| 1480   | Provisión para deudores                               | -7.833.331                        | -8.980.583                          |        |                                                     |                                   |                                     |
| 15     | Inventarios                                           | 6.809.174                         | 6.994.055                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1505   | Bienes producidos                                     | 28.148                            | 32.918                              | 27     | Pasivos estimados                                   | 8.727.328                         | 9.115.523                           |
| 1512   | Materias primas                                       | 55.694                            | 79.153                              | 2710   | Provisión para contingencias                        | 3.311.807                         | 3.625.980                           |
| 1516   | Envases y Empaques                                    | 5.117                             | 5.067                               | 2715   | Provision para prestaciones sociales                | 5.415.520                         | 5.489.543                           |
| 1518   | Materiales para prestación de servicios               | 6.549.565                         | 6.760.128                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1520   | Productos En Proceso                                  | 12.585                            | 12.795                              |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1530   | En poder de tercero                                   | 171.389                           | 202.188                             |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios              | -13.323                           | -98.195                             | 29     | Otros pasivos                                       | 12.108.749                        | 10.041.701                          |
| 19     | Otros activos                                         | 309.722                           | 1.011.243                           | 2905   | Recaudos a favor de terceros                        | 12.043.492                        | 9.978.972                           |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                          |                                   |                                     | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                   | 65.257                            | 62.729                              |
| 1905   | Gastos pagados por Anticipado                         | 123.945                           | 440.434                             |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1910   | Cargos diferidos                                      | 185.777                           | 570.808                             |        |                                                     |                                   |                                     |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                               | <b>196.827.298</b>                | <b>186.951.755</b>                  |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                             | <b>220.309.070</b>                | <b>214.139.979</b>                  |
| 14     | Deudores                                              |                                   |                                     |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1470   | Otros deudores                                        | 1.685.059                         | 1.685.059                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                               | 1.674.459                         | 1.455.624                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1480   | Provisión Deudores Difícil cobro                      | -3.359.518                        | -3.140.684                          |        |                                                     |                                   |                                     |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                          | 73.787.293                        | 63.889.089                          | 27     | Pasivos estimados                                   | 220.309.070                       | 214.139.979                         |
| 1605   | Terrenos                                              | 24.459                            | 24.459                              | 2715   | Provision para prestaciones sociales                | 12.636.214                        | 12.808.933                          |
| 1615   | Construcciones en curso                               | 32.609.301                        | 21.200.711                          | 2720   | Pensiones de jubilación                             | 119.881.148                       | 115.057.562                         |
| 1620   | Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje                | 2.438.761                         | 304.437                             | 2721   | Bonos Pensiones                                     | 87.791.709                        | 86.273.485                          |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                              | 26.226                            |                                     |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1637   | Prop. Planta y equipo no explotados                   | 10.619.218                        | 9.206.987                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1640   | Edificaciones                                         | 5.788.497                         | 5.788.497                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1650   | Redes                                                 | 540.748                           | 815.181                             |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                   | 2.350.612                         | 2.256.996                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1660   | Equipo médico y científico                            | 80.723.086                        | 82.473.885                          |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                 | 3.018.841                         | 2.893.336                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                 | 11.524.679                        | 10.705.965                          |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.              | 1.369.485                         | 1.228.536                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1680   | Equipo comedor cocina y despensa                      | 3.120.200                         | 3.165.143                           |        |                                                     |                                   |                                     |
| 1685   | Depreciación acumulada                                | -80.366.818                       | -76.175.043                         |        |                                                     |                                   |                                     |
| 17     | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL            | 84.524.823                        | 84.157.262                          | 32     | Patrimonio institucional                            | 50.333.952                        | 34.410.050                          |
| 1715   | Bienes Históricos y Culturales                        | 84.524.823                        | 84.157.262                          | 3208   | Capital Fiscal                                      | 4.156.771                         | 5.729.037                           |
| 19     | Otros activos                                         | 38.515.182                        | 38.905.403                          | 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                            | -18.625.372                       | -12.819.531                         |
| 1970   | Intangibles                                           | 2.950.106                         | 2.850.460                           | 3235   | Superavit por Donaciones                            | 2.876.481                         | 2.834.495                           |
| 1975   | Amortización acumulada intangibles                    | -2.418.252                        | -1.928.385                          | 3240   | Superavit por valorización                          | 37.713.669                        | 37.713.669                          |
| 1999   | Valorizaciones                                        | 37.713.669                        | 37.713.669                          | 3255   | Patrimonio Institucional Incorporado                |                                   |                                     |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                               | <b>323.130.347</b>                | <b>298.157.808</b>                  | 3259   | Efecto x aplicación regimen contable publico        |                                   |                                     |
|        |                                                       |                                   |                                     | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones        | -730.938                          | -596.353                            |
|        |                                                       |                                   |                                     |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>                | <b>323.130.347</b>                | <b>298.157.808</b>                  |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                      |                                   |                                     |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |                                   |                                     |
| 81     | Derechos Contingentes                                 | 1.441.192                         | 1.469.141                           | 91     | Responsabilidades contingentes                      | 98.936.801                        |                                     |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicti | 1.441.192                         | 1.469.141                           | 9120   | Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflit | 98.936.801                        |                                     |
|        |                                                       |                                   |                                     | 9135   | Reservas Presupuestales                             |                                   |                                     |
| 83     | Deudoras de Control                                   | 3.228.158                         | 4.573.322                           | 93     | Acreedoras de Control                               | 4.145.068                         | 4.145.068                           |
| 8315   | Activos Retirados                                     | 25.323                            |                                     |        |                                                     |                                   |                                     |
| 8333   | Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu     | 3.202.836                         | 4.573.322                           | 9346   | Bienes recibidos de terceros                        | 4.145.068                         | 4.145.068                           |
| 8361   | Responsabilidades En Proceso                          |                                   |                                     |        |                                                     |                                   |                                     |
| 89     | Deudoras por el contrario (CR)                        | -4.669.351                        | -6.042.463                          | 99     | Acreedoras por el contrario (DB)                    | -4.145.068                        | -103.081.869                        |
| 8905   | Derechos contingentes por compra (CR)                 | -1.441.192                        | -1.469.141                          | 9905   | Respon. Contingentes por el contrario (DB)          |                                   | -98.936.801                         |
| 8915   | Deudoras de Control por el contrario (CR)             | -3.228.158                        | -4.573.322                          | 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 MAYO**  
(v/r en miles)  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

| CODIGO                                       | CUENTAS                                           | Período Actual<br>31-may-14<br>\$ | Período Anterior<br>31-may-13<br>\$ |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>            |                                                   | <b>66.321.000</b>                 | <b>66.191.191</b>                   |
| <b>43</b>                                    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                         | <b>59.775.434</b>                 | <b>56.680.941</b>                   |
| 4312                                         | Servicios De Salud                                | 59.775.434                        | 56.680.941                          |
| <b>47</b>                                    | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>           | <b>6.545.566</b>                  | <b>9.510.249</b>                    |
| 4705                                         | Fondos Recibidos                                  | 6.545.566                         | 9.510.249                           |
| <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                   |                                                   | <b>61.948.799</b>                 | <b>57.025.031</b>                   |
| <b>63</b>                                    | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>               | <b>61.948.799</b>                 | <b>57.025.031</b>                   |
| 6310                                         | Servicios de Salud                                | 61.948.799                        | 57.025.031                          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>              |                                                   | <b>24.522.434</b>                 | <b>22.768.415</b>                   |
| <b>51</b>                                    | <b>DE ADMINISTRACION</b>                          | <b>21.358.463</b>                 | <b>19.376.883</b>                   |
| 5101                                         | Sueldos y Salarios                                | 5.708.575                         | 5.090.629                           |
| 5102                                         | Contribuciones Imputadas                          | 13.341.661                        | 12.032.106                          |
| 5103                                         | Contribuciones Efectivas                          | 609.212                           | 578.607                             |
| 5104                                         | Aportes Sobre Nómina                              | 133.948                           | 128.013                             |
| 5111                                         | Generales                                         | 1.261.466                         | 1.392.351                           |
| 5120                                         | Impuestos, Contribuciones y Tasas                 | 303.601                           | 155.176                             |
| <b>53</b>                                    | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b> | <b>3.163.971</b>                  | <b>3.391.532</b>                    |
| 5304                                         | Provisión Para Deudores                           | 2.035.358                         | 2.266.903                           |
| 5314                                         | Provisión Para Contingencias                      | 1.128.614                         | 1.124.629                           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>   |                                                   | <b>-20.150.234</b>                | <b>-13.602.256</b>                  |
| <b>48</b>                                    | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                         | <b>1.514.224</b>                  | <b>189.838</b>                      |
| 4805                                         | Financieros                                       | 1.412.239                         | 297.513                             |
| 4806                                         | Ajuste Por Diferencia En Cambio                   |                                   |                                     |
| 4808                                         | Otros Ingresos Ordinarios                         | 426.269                           | 496.894                             |
| 4810                                         | Extraordinarios                                   | 629.557                           | 1.380.322                           |
| 4815                                         | Ajuste De Ejercicios Anteriores                   | -953.841                          | -1.984.891                          |
| <b>58</b>                                    | <b>OTROS GASTOS (6)</b>                           | <b>-10.638</b>                    | <b>-592.887</b>                     |
| 5801                                         | Intereses                                         |                                   |                                     |
| 5802                                         | Comisiones                                        | 371                               | 312                                 |
| 5803                                         | Ajuste Por Diferencia En Cambio                   |                                   |                                     |
| 5805                                         | Financieros                                       |                                   |                                     |
| 5808                                         | Otros Gastos Ordinarios                           | 762                               | 871                                 |
| 5810                                         | Extraordinarios                                   | 2                                 | 115                                 |
| 5815                                         | Ajustes De Ejercicios Anteriores                  | -11.774                           | -594.184                            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b> |                                                   | <b>-18.625.372</b>                | <b>-12.819.531</b>                  |

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

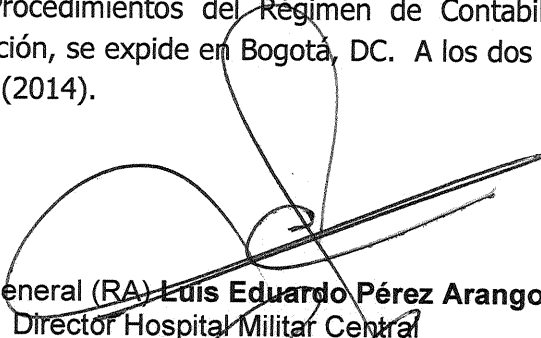
#### C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 dos (02) días del mes de julio 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](http://www.hospitalmilitar.gov.co)  
Bogotá, D.C. – Colombia

