

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-jun-14 \$	Periodo Anterior 30-jun-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-jun-14 \$	Periodo Anterior 30-jun-13 \$
	CORRIENTE (1)	128.434.789	109.052.795		CORRIENTE (4)	55.434.984	48.336.703
11	Efectivo	17.044.905	15.053.861	24	Cuentas por pagar	31.061.805	28.507.542
1105	Caja	15.879.167	167.502	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.490.441	24.084.893
1110	Bancos y corporaciones	1.165.738	14.886.358	2425	Acreedores	3.397.479	3.281.536
12	Inversiones	58.345.290	14.180.304	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	881.599	887.582
1203	De renta fija	58.345.290	14.180.304	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	251.264	205.923
14	Deudores	45.285.702	72.179.739	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	41.021	45.612
1409	servicios de salud	40.208.382	63.369.958	2460	Créditos Judiciales		1.996
1420	avances y anticipos entregados	11.938.482	16.984.895	25	Obligaciones laborales	2.259.509	997.545
1425	Depositos entregados en garantía			2505	Salarios y prestaciones sociales	330.182	563.729
1470	Otros deudores	1.555.846	1.400.254	2510	Pensiones por pagar	1.929.327	433.817
1480	Provisión para deudores	-8.417.008	-9.575.368				
15	Inventarios	7.412.185	6.722.945	27	Pasivos estimados	8.465.264	8.952.330
1505	Bienes producidos	33.772	32.247	2710	Provisión para contingencias	3.329.384	3.624.128
1512	Materias primas	38.188	75.252	2715	Provision para prestaciones sociales	5.135.880	5.328.202
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067				
1518	Materiales para prestación de servicios	7.160.571	6.493.590	29	Otros pasivos	13.648.407	9.879.286
1520	Productos En Proceso	16.472	12.795	2905	Recaudos a favor de terceros	13.592.780	9.799.312
1530	En poder de tercero	171.389	202.188	2910	Ingresos recibidos por anticipado	55.626	79.975
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-98.195				
19	Otros activos	346.707	915.946				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	157.550	342.160				
1910	Cargos diferidos	189.157	573.786				
	NO CORRIENTE (2)	197.573.490	186.538.931		NO CORRIENTE (5)	220.204.064	213.703.729
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.674.459	1.417.424				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.359.518	-3.102.484				
16	Propiedades, planta y equipo	74.531.637	63.520.325	27	Pasivos estimados	220.204.064	213.703.729
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	11.983.720	12.432.471
1615	Construcciones en curso	33.595.871	21.370.237	2720	Pensiones de jubilación	119.860.857	114.566.422
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.438.761	304.437	2721	Bonos Pensiones	88.359.487	86.704.836
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	10.971.094	9.217.892				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.350.541	2.263.113				
1660	Equipo médico y científico	80.444.273	82.492.743				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.018.796	2.895.242				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.628.132	10.700.385				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.228.536				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.120.200	3.154.655				
1685	Depreciación acumulada	-80.759.219	-76.735.053				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.524.823	84.157.262	32	Patrimonio institucional	50.369.231	33.551.294
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.524.823	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.729.037
19	Otros activos	38.517.029	38.861.344	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	-18.444.724	-13.556.609
1970	Intangibles	2.988.205	2.850.460	3235	Superavit por Donaciones	2.876.481	2.834.495
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.454.503	-1.972.444	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)	326.008.279	295.591.726	3259	Efecto x aplicación regimen contable publico		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-876.307	-718.031
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	326.008.279	295.591.726
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.469.141	91	Responsabilidades contingentes		99.266.554
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicto	1.441.192	1.469.141	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicto		99.266.554
83	Deudoras de Control	3.107.023	4.697.463	93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8315	Activos Retirados	29.229		9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	3.077.795	4.697.463				
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-4.548.216	-6.166.603	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-103.411.622
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.469.141	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-99.266.554
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.107.023	-4.697.463	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 JUNIO
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 30-jun-14 \$	Período Anterior 30-jun-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		84.327.549	82.570.988
43	VENTA DE SERVICIOS	74.140.237	70.473.802
4312	Servicios De Salud	74.140.237	70.473.802
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.187.312	12.097.186
4705	Fondos Recibidos	10.187.312	12.097.186
COSTO DE VENTAS (2)		74.407.369	69.258.147
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	74.407.369	69.258.147
6310	Servicios de Salud	74.407.369	69.258.147
GASTOS OPERACIONALES (3)		29.730.783	27.680.856
51	DE ADMINISTRACION	25.958.469	23.727.973
5101	Sueldos y Salarios	7.265.238	6.105.396
5102	Contribuciones Imputadas	15.991.228	14.911.198
5103	Contribuciones Efectivas	741.445	711.163
5104	Aportes Sobre Nómina	175.705	171.813
5111	Generales	1.425.910	1.647.847
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	358.944	180.557
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.772.314	3.952.884
5304	Provisión Para Deudores	2.624.035	2.826.267
5314	Provisión Para Contingencias	1.148.278	1.126.616
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-19.810.602	-14.368.015
48	OTROS INGRESOS (5)	1.431.764	310.785
4805	Financieros	1.099.813	215.318
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	579.343	652.197
4810	Extraordinarios	701.619	1.475.298
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-949.011	-2.032.028
58	OTROS GASTOS (6)	65.886	-500.621
5802	Comisiones	371	312
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros		92.265
5808	Otros Gastos Ordinarios	4.668	871
5810	Extraordinarios	2	115
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	60.844	-594.184
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-18.444.724	-13.556.609

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 junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 seis (06) días del mes de agosto 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

