

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-jul-14 \$	Periodo Anterior 31-jul-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-jul-14 \$	Periodo Anterior 31-jul-13 \$
	CORRIENTE (1)	128.389.925	111.029.682		CORRIENTE (4)	55.538.528	52.358.367
11	Efectivo	10.426.075	16.511.250				
1105	Caja	119.203	71.596	24	Cuentas por pagar	31.499.767	31.711.626
1110	Bancos y corporaciones	10.306.872	16.439.655	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	27.398.675	27.263.834
12	Inversiones	58.836.411	25.189.929	2425	Acreedores	2.958.542	3.273.886
1203	De renta fija	58.836.411	25.189.929	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	834.719	901.378
14	Deudores	50.954.373	61.379.072	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	286.909	247.537
1409	servicios de salud	47.581.955	53.110.078	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	20.922	18.670
1420	avances y anticipos entregados	10.895.291	16.982.923	2460	Créditos Judiciales		6.322
1425	Depositos entregados en garantía			25	Obligaciones laborales	604.439	679.194
1470	Otros deudores	1.355.506	1.288.479	2505	Salarios y prestaciones sociales	285.322	264.289
1480	Provisión para deudores	-8.878.379	-10.002.408	2510	Pensiones por pagar	319.117	414.905
15	Inventarios	7.208.683	7.273.392				
1505	Bienes producidos	26.080	31.728	27	Pasivos estimados	9.157.554	9.206.542
1512	Materias primas	36.282	66.491	2710	Provisión para contingencias	3.987.567	3.790.111
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.169.986	5.416.431
1518	Materiales para prestación de servicios	6.966.667	7.052.958				
1520	Productos En Proceso	16.472	13.155	29	Otros pasivos	14.276.769	10.761.003
1530	En poder de tercero	171.389	202.188	2905	Recaudos a favor de terceros	14.212.155	10.686.624
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-98.195	2910	Ingresos recibidos por anticipado	64.614	74.380
19	Otros activos	964.383	676.038				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	777.582	143.003				
1910	Cargos diferidos	186.802	533.035				
	NO CORRIENTE (2)	197.444.178	187.173.166		NO CORRIENTE (5)	221.516.002	215.315.010
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059	27	Pasivos estimados	221.516.002	215.315.010
1475	Deudas de difícil cobro	1.786.098	1.612.947	2715	Provision para prestaciones sociales	12.063.302	12.638.339
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.471.157	-3.298.007	2720	Pensiones de jubilación	120.722.390	115.297.070
16	Propiedades, planta y equipo	74.291.399	64.198.619	2721	Bonos Pensiones	88.730.311	87.379.601
1605	Terrenos	24.459	24.459		TOTAL PASIVO (6)	277.054.530	267.673.377
1615	Construcciones en curso	33.883.876	21.616.130				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.440.761	305.637				
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	11.917.205	9.430.355				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.350.532	2.263.020				
1660	Equipo médico y científico	79.491.435	82.307.617				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.019.423	2.900.686				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.654.340	11.670.518				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.228.536				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.120.200	3.152.157				
1685	Depreciación acumulada	-81.309.561	-77.304.175				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.674.823	84.157.262	32	Patrimonio institucional	48.779.573	30.529.472
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.674.823	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.729.037
19	Otros activos	38.477.956	38.817.285	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	-20.037.885	-16.473.902
1970	Intangibles	2.988.205	2.850.460	3235	Superavit por Donaciones	3.026.481	2.862.167
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.493.577	-2.016.503	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)	325.834.103	298.202.849	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.022.805	-850.231
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	325.834.103	298.202.849
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-4.145.068	-4.145.068
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.469.141	91	Responsabilidades contingentes		99.936.762
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflict	1.441.192	1.469.141	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflit		99.936.762
83	Deudoras de Control	2.942.899	4.651.387	93	Acreedoras de Control		
8315	Activos Retirados	29.229		9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu	2.913.670	4.651.387				
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-4.384.091	-6.120.528	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-104.081.830
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.469.141	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-99.936.762
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-2.942.899	-4.651.387	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 JULIO
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 31-jul-14 \$	Periodo Anterior 31-jul-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		104.177.379	96.866.774
43	VENTA DE SERVICIOS	92.357.407	83.235.338
4312	Servicios De Salud	92.357.407	83.235.338
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.819.972	13.631.436
4705	Fondos Recibidos	11.819.972	13.631.436
COSTO DE VENTAS (2)		90.717.286	81.841.913
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	90.717.286	81.841.913
6310	Servicios de Salud	90.717.286	81.841.913
GASTOS OPERACIONALES (3)		35.309.773	32.425.784
51	DE ADMINISTRACION	30.305.847	27.683.293
5101	Sueldos y Salarios	8.424.440	7.125.125
5102	Contribuciones Imputadas	18.745.512	17.285.123
5103	Contribuciones Efectivas	861.450	851.399
5104	Aportes Sobre Nómina	202.573	203.346
5111	Generales	1.676.228	2.015.021
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	395.644	203.279
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.003.926	4.742.491
5304	Provisión Para Deudores	3.197.045	3.448.830
5314	Provisión Para Contingencias	1.806.881	1.293.661
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-21.849.680	-17.400.923
48	OTROS INGRESOS (5)	2.075.210	607.827
4805	Financieros	1.591.048	278.029
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	662.871	829.113
4810	Extraordinarios	777.147	1.579.496
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-955.856	-2.078.811
58	OTROS GASTOS (6)	263.415	-319.194
5802	Comisiones	371	348
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	3.358	145.343
5808	Otros Gastos Ordinarios	4.668	871
5810	Extraordinarios	4	195
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	255.014	-465.950
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-20.037.885	-16.473.902

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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 veintinueve (29) 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

