

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ago-14 \$	Periodo Anterior 31-ago-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-ago-14 \$	Periodo Anterior 31-ago-13 \$
	CORRIENTE (1)	133.764.413	112.989.512		CORRIENTE (4)	59.979.227	52.665.833
11	Efectivo	10.671.598	15.117.980				
1105	Caja	72.266	101.052	24	Cuentas por pagar	35.248.996	30.715.808
1110	Bancos y corporaciones	10.599.332	15.016.928	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.199.137	26.573.721
				2425	Acreedores	2.986.456	2.856.046
12	Inversiones	59.679.604	25.015.390	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	907.564	978.021
1203	De renta fija	59.679.604	25.015.390	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	113.519	271.244
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	42.319	36.776
14	Deudores	55.107.241	65.022.017	2460	Créditos Judiciales		
1409	servicios de salud	52.248.525	57.571.053				
1420	avances y anticipos entregados	10.873.871	16.847.003	25	Obligaciones laborales	1.162.321	1.058.963
1425	Depositos entregados en garantía			2505	Salarios y prestaciones sociales	308.291	612.550
1470	Otros deudores	1.483.145	1.255.363	2510	Pensiones por pagar	854.030	446.413
1480	Provisión para deudores	-9.498.301	-10.651.401				
15	Inventarios	7.458.240	7.195.378				
1505	Bienes producidos	32.185	27.616	27	Pasivos estimados	9.596.837	9.247.701
1512	Materias primas	88.399	69.293	2710	Provisión para contingencias	4.344.067	3.787.008
1516	Envases y Empaques	5.117	5.067	2715	Provision para prestaciones sociales	5.252.770	5.460.693
1518	Materiales para prestación de servicios	7.158.001	6.964.459				
1520	Productos En Proceso	16.472	13.155				
1530	En poder de tercero	171.389	202.188	29	Otros pasivos	13.971.073	11.643.360
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-86.400	2905	Recaudos a favor de terceros	13.919.678	11.581.109
19	Otros activos	847.729	638.746	2910	Ingresos recibidos por anticipado	51.395	62.251
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	700.422	134.997				
1910	Cargos diferidos	147.307	503.749				
	NO CORRIENTE (2)	197.479.717	186.830.927		NO CORRIENTE (5)	223.263.336	216.806.067
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.765.839	1.612.947				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.450.899	-3.298.007				
16	Propiedades, planta y equipo	74.367.423	63.900.438	27	Pasivos estimados	223.263.336	216.806.067
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	12.256.463	12.741.616
1615	Construcciones en curso	34.121.612	21.632.150	2720	Pensiones de jubilación	121.689.842	116.010.085
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.440.761	305.637	2721	Bonos Pensiones	89.317.031	88.054.366
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	7.234.307	9.626.298				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	815.181				
1655	Maquinaria y equipo	2.350.452	2.263.259		TOTAL PASIVO (6)	283.242.563	269.471.900
1660	Equipo médico y científico	80.430.494	82.180.521				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.016.862	2.958.788				
1670	Equipos de comunicación y computación	12.042.840	11.801.858				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.228.536				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.120.200	3.151.089				
1685	Depreciación acumulada	-78.113.293	-77.875.833				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST Y CUL	84.674.823	84.157.262	32	Patrimonio institucional	48.001.566	30.348.539
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.674.823	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.730.127
19	Otros activos	38.437.471	38.773.226	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	-20.680.488	-16.528.555
1970	Intangibles	2.988.205	2.850.460	3235	Superavit por Donaciones	3.038.556	2.869.397
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.534.062	-2.060.561	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)	331.244.129	299.820.439	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-1.170.283	-984.831
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	331.244.129	299.820.439
	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		99.786.488
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De C	1.441.192	1.469.141	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De		99.786.488
				9135	Reservas Presupuestales		
83	Deudoras de Control	3.416.988	4.826.239	93	Acreedoras de Control		
8315	Activos Retirados	29.229					
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios D	3.387.759	4.826.239	9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-4.858.180	-6.295.380	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-103.931.556
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.469.141	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-99.786.488
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.416.988	-4.826.239	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-4.145.068	-4.145.068

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General RAY 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, ECONOMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2014-2013
A 31 DE AGOSTO
(vlr en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 31-ago-14 \$	Periodo Anterior 31-ago-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		120.888.281	113.552.236
43	VENTA DE SERVICIOS	108.696.594	98.454.106
4312	Servicios De Salud	108.696.594	98.454.106
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.191.687	15.098.130
4705	Fondos Recibidos	12.191.687	15.098.130
COSTO DE VENTAS (2)		103.995.980	94.102.208
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	103.995.980	94.102.208
6310	Servicios de Salud	103.995.980	94.102.208
GASTOS OPERACIONALES (3)		40.645.156	36.812.930
51	DE ADMINISTRACION	34.554.111	31.421.446
5101	Sueldos y Salarios	9.622.860	8.188.597
5102	Contribuciones Imputadas	21.393.431	19.607.426
5103	Contribuciones Efectivas	979.908	969.681
5104	Aportes Sobre Nómina	228.169	229.180
5111	Generales	1.908.005	2.199.329
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	421.738	227.233
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.091.046	5.391.484
5304	Provisión Para Deudores	3.798.000	4.097.823
5314	Provisión Para Contingencias	2.293.046	1.293.661
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-23.752.854	-17.362.901
48	OTROS INGRESOS (5)	3.415.294	687.665
4805	Financieros	2.492.889	275.520
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	758.474	894.023
4810	Extraordinarios	1.140.140	1.658.284
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-976.210	-2.140.161
58	OTROS GASTOS (6)	342.928	-146.680
5801	Intereses		
5802	Comisiones	811	415
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	4.042	317.372
5808	Otros Gastos Ordinarios	83.052	871
5810	Extraordinarios	4	195
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	255.019	-465.534
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-20.680.488	-16.528.555

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General (PA) LOIS 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

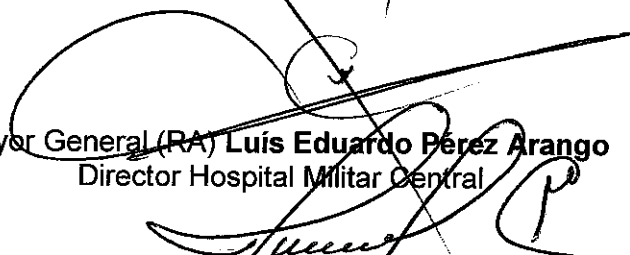
C E R T I F I C A N

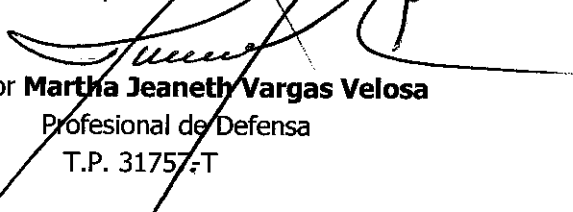
Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de agosto de 2014, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 veintitrés (23) días del mes de septiembre 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

