



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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 siete (07) días del mes de noviembre 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



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2014-2013
AL 30 de SEPTIEMBRE
(Nº en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-sep-14 \$	Periodo Anterior 30-sep-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-sep-14 \$	Periodo Anterior 30-sep-13 \$
	CORRIENTE (1)	136.031.708	116.834.932		CORRIENTE (4)	59.696.369	54.378.293
11	Efectivo	11.200.397	12.621.874				
1105	Caja	69.163	90.729	24	Cuentas por pagar	35.536.253	34.189.237
1110	Bancos y corporaciones	11.131.234	12.531.145	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.501.390	28.614.062
				2425	Acreedores	2.854.038	2.862.557
12	Inversiones	58.285.126	25.534.438	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	927.949	969.976
1203	De renta fija	58.285.126	25.534.438	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	174.229	153.700
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	22.849	23.388
14	Deudores	58.223.221	71.271.279	2460	Créditos Judiciales	55.798	1.565.553
1409	servicios de salud	56.396.111	64.024.736				
1420	avances y anticipos entregados	10.568.209	17.245.875	25	Obligaciones laborales	1.278.857	529.029
1470	Otros deudores	1.405.849	1.332.521	2505	Salarios y prestaciones sociales	424.218	381.934
1480	Provisión para deudores	-10.146.948	-11.331.852	2510	Pensiones por pagar	854.639	147.095
15	Inventarios	7.546.771	6.856.603				
1505	Bienes producidos	27.581	28.681				
1512	Materias primas	86.513	53.164	27	Pasivos estimados	9.818.265	8.321.654
1516	Envases y Empaques	5.117	5.058	2710	Provisión para contingencias	4.465.158	2.744.850
1518	Materiales para prestación de servicios	7.253.022	6.583.540	2715	Provision para prestaciones sociales	5.353.107	5.576.803
1520	Productos En Proceso	16.472	63.500				
1530	En poder de tercero	171.389	202.188				
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-79.527	29	Otros pasivos	13.062.994	11.338.373
19	Otros activos	776.192	550.737	2905	Recaudos a favor de terceros	12.992.660	11.255.736
1901	Reserva Financiera Actuarial			2910	Ingresos recibidos por anticipado	70.334	82.637
1905	Gastos pagados por Anticipado	631.098	127.099				
1910	Cargos diferidos	145.094	423.638				
	NO CORRIENTE (2)	197.332.350	186.479.225		NO CORRIENTE (5)	225.055.502	218.550.223
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.721.598	1.603.202				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.406.657	-3.288.262				
16	Propiedades, planta y equipo	74.021.430	63.592.795	27	Pasivos estimados	225.055.502	218.550.223
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provision para prestaciones sociales	12.490.582	13.012.541
1615	Construcciones en curso	34.356.864	21.648.590	2720	Pensiones de jubilación	122.745.726	116.853.068
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.440.761	306.837	2721	Bonos Pensiones	89.819.194	88.684.615
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	3.023.401	10.184.543				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	676.909				
1655	Maquinaria y equipo	2.349.056	2.262.469		TOTAL PASIVO (6)	284.751.871	272.928.517
1660	Equipo médico y científico	80.664.197	82.150.579				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.014.115	2.956.727				
1670	Equipos de comunicación y computación	12.033.627	11.717.073		PATRIMONIO (7)	48.612.187	30.385.640
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.228.536				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.120.200	3.093.407	32	Patrimonio institucional	48.612.187	30.385.640
1685	Depreciación acumulada	-74.703.978	-78.445.831	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.730.127
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST	84.908.742	84.157.262	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	24.943.341	1.548.732
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.908.742	84.157.262	3230	Resultados del ejercicio	-20.306.587	-16.360.125
				3235	Superavit por Donaciones	3.308.416	2.869.397
19	Otros activos	38.402.178	38.729.167	3240	Superavit por valorización	37.713.669	37.713.669
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1970	Intangibles	2.988.205	2.850.460	3259	Efecto Por La Aplicación Del Régimen Cont		
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.569.355	-2.104.620	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-1.203.424	-1.116.160
1999	Valorizaciones	37.713.669	37.713.669				
	TOTAL ACTIVO (3)	333.364.058	303.314.156		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	333.364.058	303.314.156
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.441.403	91	Responsabilidades contingentes		99.786.488
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De C	1.441.192	1.441.403	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De		99.786.488
				9135	Reservas Presupuestales		
83	Deudoras de Control	3.675.593	4.691.441	93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8315	Activos Retirados	29.229					
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios D	3.646.364	4.691.441	9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.116.785	-6.132.844	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-103.931.556
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.441.403	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-99.786.488
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.675.593	-4.691.441	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, ECONOMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2014-2013
A 30 DE SEPTIEMBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 30-sep-14 \$	Período Anterior 30-sep-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		138.821.216	133.112.430
43	VENTA DE SERVICIOS	125.550.602	115.252.798
4312	Servicios De Salud	125.550.602	115.252.798
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.270.614	17.859.632
4705	Fondos Recibidos	13.270.614	17.859.632
COSTO DE VENTAS (2)		118.534.635	108.616.807
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	118.534.635	108.616.807
6310	Servicios de Salud	118.534.635	108.616.807
GASTOS OPERACIONALES (3)		45.697.192	42.586.522
51	DE ADMINISTRACION	38.651.813	35.832.821
5101	Sueldos y Salarios	10.737.224	9.329.568
5102	Contribuciones Imputadas	24.016.776	22.393.674
5103	Contribuciones Efectivas	1.096.353	1.088.801
5104	Aportes Sobre Nómina	253.985	255.237
5111	Generales	2.076.689	2.475.115
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	470.786	290.425
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.045.379	6.753.701
5304	Provisión Para Deudores	4.353.975	4.796.266
5314	Provisión Para Contingencias	2.691.404	1.957.434
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-25.410.611	-18.090.899
48	OTROS INGRESOS (5)	5.457.904	1.287.166
4805	Financieros	2.382.884	530.009
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	823.322	1.049.352
4810	Extraordinarios	3.328.958	1.800.051
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-1.077.260	-2.092.246
58	OTROS GASTOS (6)	353.880	-443.607
5801	Intereses		3.728
5802	Comisiones	866	526
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	4.118	
5808	Otros Gastos Ordinarios	95.343	17.764
5810	Extraordinarios	4	196
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	253.549	-465.821
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-20.306.587	-16.360.125

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