



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

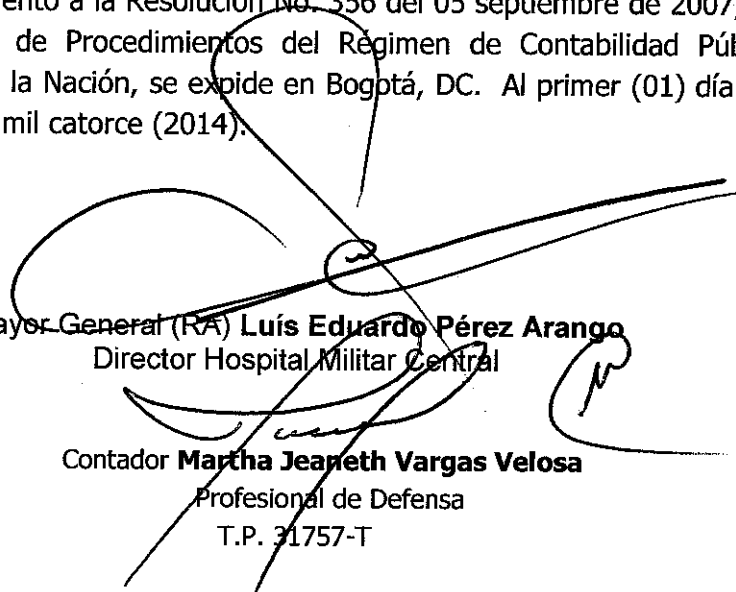
C E R T I F I C A N

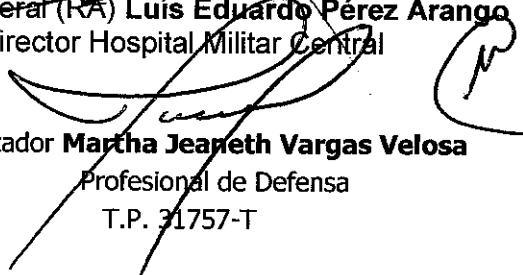
Que, los saldos de los Estados Financieros y Estados de cambios en la posición Financiera, Económica y Social a 31 de octubre de 2014, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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. Al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014).


Mayor General (RA) **Luis Eduardo Pérez Arango**
Director Hospital Militar Central


Contador **Martha Jeanneth 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 31 de OCTUBRE
(en miles)

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-oct-14 \$	Periodo Anterior 31-oct-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-oct-14 \$	Periodo Anterior 31-oct-13 \$
	CORRIENTE (1)	144.710.431	115.225.759		CORRIENTE (4)	63.156.799	50.732.464
11	Efectivo	9.458.536	36.736.039				
1105	Caja	68.370	71.667	24	Cuentas por pagar	39.225.796	29.494.178
1110	Bancos y corporaciones	9.390.165	36.664.373	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	34.996.264	25.274.884
12	Inversiones	59.220.918	25.943.582	2425	Acreedores	2.861.431	3.042.619
1203	De renta fija	59.220.918	25.943.582	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timbre	1.007.106	963.409
14	Deudores	66.258.100	44.336.429	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	312.410	169.711
1409	servicios de salud	65.124.569	38.620.343	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	48.584	43.556
1420	avances y anticipos entregados	10.461.413	16.502.482	2460	Créditos Judiciales		
1425	Depositos entregados en garantía			25	Obligaciones laborales	169.375	701.634
1470	Otros deudores	1.495.284	1.415.522	2505	Salarios y prestaciones sociales	13.654	369.852
1480	Provisión para deudores	-10.823.165	-12.201.919	2510	Pensiones por pagar	155.721	331.782
15	Inventarios	8.827.416	7.198.196				
1505	Bienes producidos	20.346	34.643	27	Pasivos estimados	10.955.979	8.286.910
1512	Materias primas	202.140	77.778	2710	Provisión para contingencias	5.410.055	2.533.720
1516	Envases y Empaques	5.117	5.058	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.545.925	5.753.190
1518	Materiales para prestación de servicios	8.425.276	6.894.556				
1520	Productos En Proceso	16.472	63.500	29	Otros pasivos	12.805.648	12.249.743
1530	En poder de tercero	171.389	202.188	2905	Recaudos a favor de terceros	12.723.864	12.167.978
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-79.527	2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.784	81.765
19	Otros activos	945.460	1.011.512				
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	643.434	687.384				
1910	Cargos diferidos	302.026	324.128				
	NO CORRIENTE (2)	196.791.424	186.219.626		NO CORRIENTE (5)	226.993.171	220.203.975
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.826.849	1.570.321				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.511.909	-3.255.380				
16	Propiedades, planta y equipo	73.515.796	63.375.450	27	Pasivos estimados	226.993.171	220.203.975
1605	Terrenos	24.459	24.459	2715	Provisión para prestaciones sociales	12.940.491	13.424.111
1615	Construcciones en curso	34.745.341	21.865.948	2720	Pensiones de jubilación	123.646.766	117.559.491
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.440.761	306.837	2721	Bonos Pensiones	90.405.914	89.220.374
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	4.456.276	10.198.734				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	676.909				
1655	Maquinaria y equipo	2.349.033	2.287.820		TOTAL PASIVO (6)	290.149.970	270.936.440
1660	Equipo médico y científico	79.294.540	82.283.059				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.010.875	2.948.574				
1670	Equipos de comunicación y computación	12.000.224	11.703.392				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.228.536				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.112.205	3.093.068				
1685	Depreciación acumulada	-75.616.646	-79.030.383				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST	84.908.742	84.157.262	32	Patrimonio institucional	51.351.885	30.508.945
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.908.742	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.730.127
19	Otros activos	38.366.885	38.686.914	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	-17.272.829	-16.107.289
1970	Intangibles	2.988.205	2.850.460	3235	Superavit por Donaciones	3.310.215	2.869.397
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.604.648	-2.146.874	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)	341.501.855	301.445.385	3259	Efecto Por La Aplicación Del Régimen Contable		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.499.282	-1.245.691
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	341.501.855	301.445.385
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.441.192	91	Responsabilidades contingentes	97.338.142	
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicto	1.441.192	1.441.192	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflicto		97.338.142
83	Deudoras de Control	3.711.697	4.551.683	9135	Reservas Presupuestales		
8315	Activos Retirados	29.229		93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud	3.682.468	4.551.683	9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.152.890	-5.992.875	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-101.483.210
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.441.192	-1.441.192	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-97.338.142
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.711.697	-4.551.683	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-4.145.068	-4.145.068

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General MAJ 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 OCTUBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 31-oct-14 \$	Período Anterior 31-oct-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		162.024.885	149.769.141
43	VENTA DE SERVICIOS	146.100.200	130.715.683
4312	Servicios De Salud	146.100.200	130.715.683
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.924.685	19.053.458
4705	Fondos Recibidos	15.924.685	19.053.458
COSTO DE VENTAS (2)		133.900.333	120.821.148
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	133.900.333	120.821.148
6310	Servicios de Salud	133.900.333	120.821.148
GASTOS OPERACIONALES (3)		51.737.162	47.817.690
51	DE ADMINISTRACION	42.956.489	39.869.399
5101	Sueldos y Salarios	11.958.005	10.434.921
5102	Contribuciones Imputadas	26.668.404	24.842.764
5103	Contribuciones Efectivas	1.215.153	1.212.417
5104	Aportes Sobre Nómina	280.497	285.607
5111	Generales	2.332.472	2.767.777
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	501.958	325.913
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.780.674	7.948.291
5304	Provisión Para Deudores	5.142.864	5.493.682
5314	Provisión Para Contingencias	3.637.810	2.454.608
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-23.612.611	-18.869.696
48	OTROS INGRESOS (5)	6.694.377	2.318.801
4805	Financieros	3.318.714	939.153
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	995.252	1.167.886
4810	Extraordinarios	3.474.754	2.576.465
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-1.094.343	-2.364.703
58	OTROS GASTOS (6)	354.595	-443.606
5801	Intereses		3.728
5802	Comisiones	879	526
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	4.819	
5808	Otros Gastos Ordinarios	95.343	17.764
5810	Extraordinarios	5	197
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	253.549	-465.821
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-17.272.829	-16.107.289

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General (P.A.) LUIS EDUARDO PEREZ ARANGO
(Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
T.P. 31757-T