



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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014).

Mayor General (RA) **Luís 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
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2014-2013
A 30 DE NOVIEMBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 30-nov-14 \$	Período Anterior 30-nov-13 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		181.105.544	169.418.467
43	VENTA DE SERVICIOS	162.724.631	147.737.708
4312	Servicios De Salud	162.724.631	147.737.708
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.380.913	21.680.759
4705	Fondos Recibidos	18.380.913	21.680.759
COSTO DE VENTAS (2)		149.053.867	135.285.940
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	149.053.867	135.285.940
6310	Servicios de Salud	149.053.867	135.285.940
GASTOS OPERACIONALES (3)		57.147.930	52.216.072
51	DE ADMINISTRACION	47.694.383	43.578.114
5101	Sueldos y Salarios	13.382.443	11.228.160
5102	Contribuciones Imputadas	29.394.086	27.163.935
5103	Contribuciones Efectivas	1.356.897	1.356.414
5104	Aportes Sobre Nómina	334.116	339.779
5111	Generales	2.692.695	3.137.389
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	534.145	352.438
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.453.547	8.637.958
5304	Provisión Para Deudores	5.739.064	6.161.452
5306	Provisión Para Protección de Inventarios		21.897
5314	Provisión Para Contingencias	3.714.483	2.454.608
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-25.096.252	-18.083.546
48	OTROS INGRESOS (5)	8.175.123	2.923.049
4805	Financieros	4.171.986	1.175.377
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.079.346	1.247.752
4810	Extraordinarios	4.039.116	2.872.491
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-1.115.325	-2.372.571
58	OTROS GASTOS (6)	379.110	-443.085
5801	Intereses		3.728
5802	Comisiones	888	923
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	9.851	
5808	Otros Gastos Ordinarios	114.217	17.764
5810	Extraordinarios	605	198
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	253.549	-465.697
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-17.300.240	-14.717.412

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General (RA) JUAN EDUARDO PEREZ ARANGO
(Adjunto Certificación)

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

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-nov-14 \$	Periodo Anterior 30-nov-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-nov-14 \$	Periodo Anterior 30-nov-13 \$
	CORRIENTE (1)	153.747.960	119.948.392		CORRIENTE (4)	74.190.105	58.277.695
11	Efectivo	12.152.857	25.894.631				
1105	Caja	70.886	107.150	24	Cuentas por pagar	46.877.844	33.547.722
1110	Bancos y corporaciones	12.081.972	25.787.481	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	41.887.065	29.141.607
				2425	Acreedores	3.070.799	3.282.905
12	Inversiones	58.419.613	39.539.330	2436	Retención en la fuente e impuesto de Timt	1.649.788	976.509
1203	De renta fija	58.419.613	39.539.330	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	250.101	125.704
				2445	Impuesto al Valor agregado IVA	20.092	20.997
14	Deudores	69.731.618	46.322.683	2460	Créditos Judiciales		
1409	servicios de salud	69.760.200	42.605.448				
1420	avances y anticipos entregados	7.516.459	15.173.457	25	Obligaciones laborales	4.427.934	5.293.395
1425	Depositos entregados en garantía			2505	Salarios y prestaciones sociales	4.306.612	5.171.506
1470	Otros deudores	1.503.833	1.414.262	2510	Pensiones por pagar	121.322	121.890
1480	Provisión para deudores	-9.048.875	-12.870.483				
15	Inventarios	12.424.972	6.796.293				
1505	Bienes producidos	25.294	26.344				
1512	Materias primas	197.200	82.995	27	Pasivos estimados	10.471.871	7.338.651
1516	Envases y Empaques	5.117	5.058	2710	Provisión para contingencias	5.487.879	2.316.973
1518	Materiales para prestación de servicios	12.022.823	6.498.900	2715	Provision para prestaciones sociales	4.983.991	5.021.679
1520	Productos En Proceso	16.472	11.608				
1530	En poder de tercero	171.389	171.389				
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323					
				29	Otros pasivos	12.412.457	12.097.927
19	Otros activos	1.018.899	1.395.455	2905	Recaudos a favor de terceros	12.338.845	12.039.520
1901	Reserva Financiera Actuarial			2910	Ingresos recibidos por anticipado	73.612	58.407
1905	Gastos pagados por Anticipado	650.110	489.444				
1910	Cargos diferidos	368.789	906.011				
	NO CORRIENTE (2)	197.618.922	188.922.107		NO CORRIENTE (5)	226.146.950	218.862.621
14	Deudores						
1470	Otros Deudores	1.685.059	1.685.059				
1475	Deudas de difícil cobro	1.825.865	1.569.526				
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.510.925	-3.254.586				
				27	Pasivos estimados	226.146.950	218.862.621
16	Propiedades, planta y equipo	74.378.587	66.113.129	2715	Provision para prestaciones sociales	11.629.313	11.717.251
1605	Terrenos	24.459	24.459	2720	Pensiones de jubilación	123.525.002	117.250.232
1615	Construcciones en curso	37.887.658	22.744.478	2721	Bonos Pensiones	90.992.635	89.895.139
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	486.413	2.622.290				
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	6.609.731	10.411.891				
1640	Edificaciones	5.788.497	5.788.497				
1650	Redes	540.748	676.909				
1655	Maquinaria y equipo	2.347.266	2.287.746				
1660	Equipo médico y científico	77.817.135	82.265.001				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.941.780	2.942.067				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.229.174	11.654.036				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.228.536				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.110.874	3.093.063				
1685	Depreciación acumulada	-75.774.634	-79.625.845				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB E HIST	84.908.742	84.157.262	32	Patrimonio institucional	51.029.826	31.730.182
1715	Bienes Históricos y Culturales	84.908.742	84.157.262	3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.730.127
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	24.943.341	1.548.732
19	Otros activos	38.331.592	38.651.715	3230	Resultados del ejercicio	-17.300.240	-14.717.412
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3235	Superavit por Donaciones	3.310.215	2.869.397
1970	Intangibles	2.988.205	2.857.515	3240	Superavit por valorización	37.713.669	37.713.669
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.639.941	-2.189.127	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1999	Valorizaciones	37.713.669	37.713.669	3259	Efecto Por La Aplicación Del Régimen Cor		
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacio	-1.793.929	-1.414.331
	TOTAL ACTIVO (3)	351.366.881	308.870.498		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	351.366.881	308.870.498
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.441.192	1.441.192	91	Responsabilidades contingentes		15.047.774
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflict	1.441.192	1.441.192	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Con		15.047.774
				9135	Reservas Presupuestales		
83	Deudoras de Control	3.888.335	4.415.256				
8315	Activos Retirados	29.229		93	Acreedoras de Control	4.145.068	4.145.068
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu	3.859.106	4.415.256	9346	Bienes recibidos de terceros	4.145.068	4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
				99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	-19.192.842
89	Deudoras por el contrario (OR)	-5.329.527	-5.856.448	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		-15.047.774
8905	Derechos contingentes por compra (OR)	-1.441.192	-1.441.192	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-4.145.068	-4.145.068
8915	Deudoras de Control por el contrario (OR)	-3.888.335	-4.415.256				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Mayor General (RA) LUIS EDUARDO PÉREZ ARANGO
(Adjunto Certificación)

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