

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

PRESENTACION POR CUENTAS

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-dic-14 \$	Periodo Anterior 31-dic-13 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-dic-14 \$	Periodo Anterior 31-dic-13 \$
	CORRIENTE (1)	158.489.328	133.987.187		CORRIENTE (4)	63.400.156	50.539.212
11	Efectivo	10.249.358	10.967.452				
1105	Caja	2.604	611.937	24	Cuentas por pagar	42.764.411	30.673.503
1110	Bancos y corporaciones	10.246.754	10.355.515	2401	Adquisición de bienes y servicios naciona	38.941.088	26.694.800
12	Inversiones	57.378.567	39.719.187	2425	Acreedores	1.647.779	1.449.060
1203	De renta fija	57.378.567	39.719.187	2436	Retención en la fuente e impuesto de Tirr	1.907.815	1.570.135
14	Deudores	77.082.336	74.006.994	2440	Impuestos contribución tasas por pagar	224.623	433.372
1409	servicios de salud	75.222.313	69.678.521	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	43.105	47.016
1420	avances y anticipos entregados	9.782.485	11.634.047	2460	Créditos Judiciales		479.120
1470	Otros deudores	1.356.420	1.375.750	25	Obligaciones laborales	596.272	568.528
1480	Provisión para deudores	-9.278.882	-8.681.323	2505	Salarios y prestaciones sociales	192.412	237.566
15	Inventarios	12.849.602	8.726.806	2510	Pensiones por pagar	403.860	330.962
1505	Bienes producidos	20.660	19.929				
1512	Materias primas	258.534	90.176	27	Pasivos estimados	9.962.803	7.477.813
1516	Envases y Empaques	5.373	5.117	2710	Provisión para contingencias	5.266.006	2.529.623
1518	Materiales para prestación de servicios	12.406.969	8.453.517	2715	Provision para prestaciones sociales	4.696.796	4.948.190
1520	Productos En Proceso						
1530	En poder de tercero	171.389	171.389	29	Otros pasivos	10.076.671	11.819.368
1580	Provisión para protección de inventarios	-13.323	-13.323	2905	Recaudos a favor de terceros	10.005.540	11.749.203
19	Otros activos	929.464	566.748	2910	Ingresos recibidos por anticipado	71.130	70.166
1901	Reserva Financiera Actuarial						
1905	Gastos pagados por Anticipado	517.404	331.546				
1910	Cargos diferidos	412.061	235.201				
	NO CORRIENTE (2)	196.890.776	197.433.207		NO CORRIENTE (5)	215.812.991	211.198.004
14	Deudores						
1470	Otros deudores	1.685.059	1.685.059	27	Pasivos estimados	215.812.991	211.198.004
1475	Deudas de difícil cobro	1.815.250	1.678.023	2715	Provision para prestaciones sociales	10.959.191	11.545.777
1480	Provisión Deudores Difícil cobro	-3.500.309	-3.363.082	2720	Pensiones de jubilación	115.896.375	114.679.163
16	Propiedades, planta y equipo	53.131.712	74.601.168	2721	Bonos Pensiones	88.957.424	84.973.065
1605	Terrenos	24.459	24.459				
1615	Construcciones en curso	14.907.124	30.971.066				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	486.413	2.622.748				
1637	Prop. Planta y equipo no explotados	3.162.570	11.250.379				
1640	Edificaciones	9.839.245	5.788.497				
1650	Redes	540.748	540.748				
1655	Maquinaria y equipo	2.343.504	2.273.754				
1660	Equipo médico y científico	77.141.576	80.766.993				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.911.535	2.882.067				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.342.741	11.634.498				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.369.485	1.428.485				
1680	Equipo comedor cocina y despensa	3.111.151	3.127.608				
1685	Depreciación acumulada	-71.866.668	-78.710.133	32	Patrimonio institucional	76.166.958	69.683.178
1695	Provisiones para protección de propiedades p	-2.182.170		3208	Capital Fiscal	4.156.771	5.730.127
17	Bienes de beneficio y uso pub e hist y cult	104.721.295	84.157.262	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	24.943.341	1.548.732
1715	Bienes Históricos y Culturales	104.721.295	84.157.262	3230	Resultados del ejercicio	7.367.006	23.394.608
19	Otros activos	39.037.769	38.674.776	3235	Superavit por Donaciones	3.316.007	2.869.397
1960	Bienes de arte y cultura	269.659	269.659	3240	Superavit por valorización	38.313.388	37.713.669
1970	Intangibles	2.878.270	2.921.222	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
1975	Amortización acumulada intangibles	-2.423.547	-2.229.774	3259	Efecto Por La Aplicación Del Régimen Cc		
1999	Valorizaciones	38.313.388	37.713.669	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaci	-1.929.554	-1.573.356
	TOTAL ACTIVO (3)	355.380.104	331.420.394		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	355.380.104	331.420.394
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	1.783.660	1.441.192	91	Responsabilidades contingentes		
8120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Conflict	1.783.660	1.441.192	9120	Litigios y Mecanismos Alter. De Solución De Cc		
				9135	Reservas Presupuestales		
83	Deudoras de Control	3.589.976	6.024.809	93	Acreedoras de Control	4.145.068	
8315	Activos Retirados	47.030	25.323				
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Sa	3.542.946	5.999.487	9346	Bienes recibidos de terceros		4.145.068
8361	Responsabilidades En Proceso						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-5.373.635	-7.466.002	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-4.145.068	
8905	Derechos contingentes por compra (CR)	-1.783.660	-1.441.192	9905	Respon. Contingentes por el contrario (DB)		
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-3.589.976	-6.024.809	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)		-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 31 DE DICIEMBRE
(v/r en miles)
PRESENTACION POR CUENTAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 31-dic-14 \$	Período Anterior 31-dic-13 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	226.975.290	218.995.372
43	VENTA DE SERVICIOS	206.716.417	188.326.716
4312	Servicios De Salud	206.716.417	188.326.716
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.258.872	30.668.656
4705	Fondos Recibidos	20.258.872	30.668.656
	COSTO DE VENTAS (2)	172.495.484	152.925.343
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	172.495.484	152.925.343
6310	Servicios de Salud	172.495.484	152.925.343
	GASTOS OPERACIONALES (3)	56.617.731	53.372.403
51	DE ADMINISTRACION	42.352.264	40.943.745
5101	Sueldos y Salarios	14.512.510	12.734.831
5102	Contribuciones Imputadas	21.950.747	22.325.609
5103	Contribuciones Efectivas	1.502.404	1.491.382
5104	Aportes Sobre Nómina	367.989	374.238
5111	Generales	3.374.469	3.550.571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	644.145	467.114
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.265.467	12.428.657
5304	Provisión Para Deudores	8.588.301	8.350.540
5306	Provisión Para Protección de Inventarios		35.220
5307	provision para la proteccion de propiedades planta y equipo	2.182.170	
5314	Provisión Para Contingencias	3.494.996	4.042.897
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.137.926	12.697.627
48	OTROS INGRESOS (5)	9.950.240	10.464.948
4805	Financieros	3.143.409	1.356.690
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.268.630	1.435.684
4810	Extraordinarios	6.757.405	10.046.263
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-1.219.204	-2.373.689
58	OTROS GASTOS (6)	445.308	-232.033
5801	Intereses	6.545	3.728
5802	Comisiones	1.214	1.616
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		
5805	Financieros	40.034	
5808	Otros Gastos Ordinarios	157.919	43.086
5810	Extraordinarios	9.848	769
5815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	229.748	-281.232
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	7.367.006	23.894.608

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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).

Mayor General (BA) **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

