

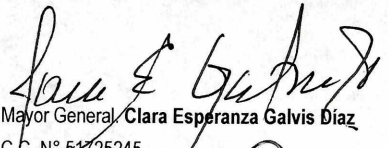
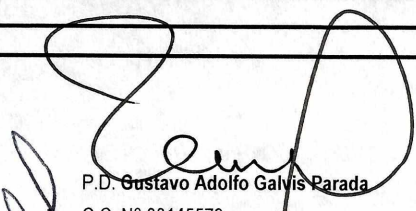


MINDEFENSA

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	28/02/2021	29/02/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		4.003.533.494,70	6.362.456.256,64
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	270.350.280,00
Recursos Entregados en Administración		44.763.107.029,15	39.304.310.813,23
Cuentas por Cobrar		59.124.908.337,53	159.330.342.809,39
Inventarios		18.880.068.489,65	21.430.830.993,80
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3.147.147.771,57	4.175.598.873,75
Total Activos Corrientes \$		129.919.782.808,60	230.873.890.026,81
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		946.277.974,09	1.878.169.208,57
Propiedades, Planta y Equipo		289.299.460.827,53	287.483.659.548,32
Otros Activos No Corrientes		1.032.570.834,83	476.188.902,00
Total Activos No Corrientes \$		293.933.030.838,91	292.492.738.861,35
TOTAL ACTIVO \$		423.852.813.647,51	523.366.628.888,16
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		51.024.554.225,81	78.972.755.176,09
Beneficios a los Empleados		9.759.394.256,50	9.485.171.096,20
Otros Pasivos		12.910.184.232,00	44.448.456.144,00
Total Pasivos Corrientes \$		73.694.132.714,31	132.906.382.416,29
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		14.149.997.459,50	14.172.446.248,80
Beneficios Post-empleo		228.135.041.936,00	228.066.111.201,00
Provisiones		9.616.255.433,10	7.008.918.365,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		253.941.808.750,60	251.287.989.736,90
TOTAL PASIVO \$		327.635.941.464,91	384.194.372.153,19
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		14.005.011.628,47	79.906.824.978,10
Resultado del Ejercicio		-4.596.847.066,04	865.531.583,70
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-18.293.990.865,00	-46.702.798.312,00
TOTAL PATRIMONIO \$		96.216.872.182,60	139.172.256.734,97
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		423.852.813.647,51	523.366.628.888,16
Pasivo Contingente			
 Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz C.C. N° 54725245 REPRESENTANTE LEGAL (Adjunto certificación)  P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada C.C. N° 88145579 CONTADOR PÚBLICO Tarjeta Profesional N° 101015-T			



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	28/02/2021	29/02/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	40.960.325.163,29	58.995.989.877,78
Costo por Prestación de Servicios	43.838.445.733,89	55.977.469.199,53
Utilidad Bruta \$	-2.878.120.570,60	3.018.520.678,25
Otros Ingresos Ordinarios	832.077.938,70	1.118.053.052,14
Gastos de Administración y Operación	4.903.515.345,31	5.523.192.183,37
Otros Gastos Operacionales	109.810.751,89	499.444.503,85
Utilidad Operacional \$	-7.059.368.729,10	-1.886.062.956,83
Ingresos Financieros	17.075,91	127.982.643,35
Gastos Financieros	771.908,85	2.466.323,57
Otros Ingresos No Operacionales	2.886.168.328,33	3.047.912.526,46
Otros Gastos No Operacionales	422.891.832,33	421.834.305,71
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	-4.596.847.066,04	865.531.583,70
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	-4.596.847.066,04	865.531.583,70
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-2.555.566.455,00	-2.606.787.333,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-2.555.566.455,00	-2.606.787.333,00
Resultado Integral del Periodo \$	-7.152.413.521,04	-1.741.255.749,30

Mayor General. **Clara Esperanza Galvis Díaz**
C.C. N° 51725245
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)

P.D. **Gustavo Adolfo Galvis Parada**
C.C. N° 88145579
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 101015-T

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0



Hospital Militar Central

Al contestar cite el radicado: 1-00003-202107735-HMC IdControl: 130717

Págs: 1 Anexos: 0 Fecha: 31-03-2021 12:36:37

Remitente: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ: Directora General Entidad Descentralizada del Sector Defensa

Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA: Profesional de Defensa

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT

Tipología: SOLICITUD

C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros Del Hospital Militar Central, (Estado de la situación Financiera Individual y Estado del Resultado Integral Individual;) a 28 de Febrero de 2021, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 que incorporaron el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma razonable la situación Financiera de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 28 de Febrero de 2021.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 28 de Febrero de 2021, 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 28 de Febrero de 2021.

Se expide en Bogotá, DC. A los 29 días del mes de Marzo del año (2021), como parte integral de los Estados Financieros.

Mayor General **Clara Esperanza Galvis Díaz**

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central

Contador **Gustavo Adolfo Galvis Parada**

Profesional de Defensa
T.P. No.101015 - T

Doctora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
García
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera

Ingeniero **José Miguel Cortes**

Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas

Elaboró: **Julien Camilo Moninelly Arias** - Auxiliar de Gestión Contable