



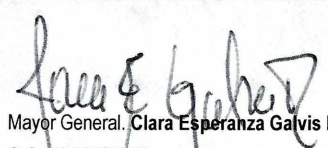
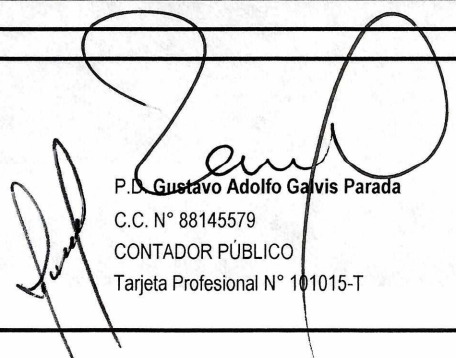
MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/05/2021	31/05/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	N° 3	4.079.207.290,04	4.401.812.963,17
Avances y Anticipos Entregados	N° 5	1.017.686,00	270.350.280,00
Recursos Entregados en Administración	N° 4	36.430.216.737,16	6.600.882.710,45
Cuentas por Cobrar	N° 7	42.350.889.411,72	150.880.295.326,86
Inventarios	N° 8	17.778.189.649,98	22.465.716.764,67
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	N° 6	4.882.348.269,28	5.220.821.154,48
Total Activos Corrientes \$		105.521.869.044,18	189.839.879.199,63
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados	N° 5	2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar	N° 7	51.216.773.424,54	1.416.659.923,79
Propiedades, Planta y Equipo	N° 9	289.050.812.134,63	287.426.514.967,82
Otros Activos No Corrientes	N° 10	828.164.470,17	315.330.978,00
Total Activos No Corrientes \$		343.750.471.231,80	291.813.227.072,07
TOTAL ACTIVO \$		449.272.340.275,98	481.653.106.271,70
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	N° 11	52.247.673.261,79	69.333.971.927,74
Beneficios a los Empleados	N° 12	10.644.297.944,00	10.656.599.113,20
Otros Pasivos	N° 14	40.780.546.277,00	16.818.874.373,00
Total Pasivos Corrientes \$		103.672.517.482,79	96.809.445.413,94
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	N° 11	2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados	N° 12	13.786.487.519,00	14.461.823.938,80
Beneficios Post-empleo	N° 13	225.641.983.425,00	224.150.231.820,00
Provisiones	N° 15	8.738.213.165,10	6.989.538.365,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		250.207.198.031,10	247.642.108.045,90
TOTAL PASIVO \$		353.879.715.513,89	344.451.553.459,84
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores	N° 8	14.005.011.628,47	79.906.824.978,10
Resultado del Ejercicio	N° 17	-5.421.094.486,55	-1.105.172.339,41
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	N° 16	-18.293.990.865,00	-46.702.798.312,00
TOTAL PATRIMONIO \$		95.392.624.762,09	137.201.552.811,86
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		449.272.340.275,98	481.653.106.271,70
Pasivo Contingente			
 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			



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/05/2021	31/05/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	N° 18	119.183.652.248,32	136.554.190.627,56
Costo por Prestación de Servicios	N° 25	117.167.501.007,21	131.313.990.690,29
Utilidad Bruta \$		2.016.151.241,11	5.240.199.937,27
Otros Ingresos Ordinarios	N° 19	2.427.892.997,89	2.593.506.999,31
Gastos de Administración y Operación	N° 24	13.247.852.361,86	15.082.256.045,88
Otros Gastos Operacionales	N° 22	895.857.568,42	380.999.561,09
Utilidad Operacional \$		-9.699.665.691,28	-7.629.548.670,39
Ingresos Financieros	N° 20	234.438.071,09	490.402.345,61
Gastos Financieros	N° 23	2.460.179,32	4.717.751,06
Otros Ingresos No Operacionales	N° 21	9.869.166.860,30	7.695.342.289,31
Otros Gastos No Operacionales	N° 24	5.822.573.547,34	1.656.650.552,88
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		-5.421.094.486,55	-1.105.172.339,41
Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		-5.421.094.486,55	-1.105.172.339,41
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	N° 16	-6.344.895.199,00	-6.520.734.821,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-6.344.895.199,00	-6.520.734.821,00
Resultado Integral del Periodo \$		-11.765.989.685,55	-7.625.907.160,41

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





Hospital Militar Central

Al contestar cite el radicado: I-00003-202115256-HMC IdControl: 144425

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 02-07-2021 10:28:50

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

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830.040.256-0

Destinatario: NIT: 830.040.256-0 OFICINA: Profesional de Defensa

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT

Tipología: SOLICITUD

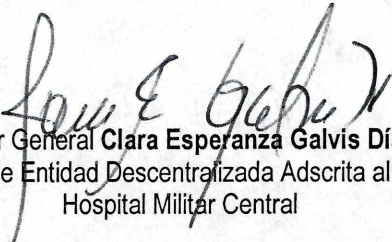
C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros Del Hospital Militar Central, (Estado de la situación Financiera Individual y Estado del Resultado Integral Individual.) a 31 de Mayo 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 integral 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.

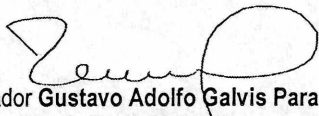
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 31 de Mayo de 2021.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de Mayo 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.

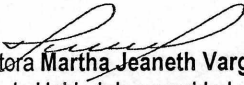
Se expide en Bogotá, D.C. a los 01 días del mes de Julio del año 2021, como parte integral de los Estados Financieros.


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
Jefe de Unidad de seguridad y Defensa
Unidad Financiera


Ingeniero José Miguel Cortés García
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas


Elaboro: Julián Camilo Morinelli Arias
Auxiliar de Gestión Contable