



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/06/2021	30/06/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		4.986.495.298,69	9.560.251.510,58
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	270.350.280,00
Recursos Entregados en Administración		26.147.905.220,87	8.920.048.485,73
Cuentas por Cobrar		50.628.090.634,04	156.612.020.863,85
Inventarios		17.690.502.380,89	21.082.116.661,59
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		4.020.327.610,58	5.165.218.024,76
Total Activos Corrientes \$		103.474.338.831,07	201.610.005.826,51
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		50.081.668.503,17	1.450.347.882,79
Propiedades, Planta y Equipo		287.931.548.424,63	287.827.257.563,82
Otros Activos No Corrientes		752.323.489,19	264.175.045,00
Total Activos No Corrientes \$		341.420.261.619,45	292.196.501.694,07
TOTAL ACTIVO \$		444.894.600.450,52	493.806.507.520,58
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		51.878.588.812,13	76.541.467.591,75
Beneficios a los Empleados		9.889.574.767,10	14.145.122.578,90
Otros Pasivos		36.705.873.827,00	16.735.081.992,00
Total Pasivos Corrientes \$		98.474.037.406,23	107.421.672.162,65
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		13.669.333.899,90	14.589.177.619,10
Beneficios Post-empleo		223.162.324.378,00	223.937.802.172,00
Provisiones		8.821.650.365,10	6.972.738.365,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		247.693.822.565,00	247.540.232.078,20
TOTAL PASIVO \$		346.167.859.971,23	354.961.904.240,85
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		-2.086.978.769,35	537.878.128,46
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 \$		98.726.740.479,29	138.844.603.279,73
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		444.894.600.450,52	493.806.507.520,58

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 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	30/06/2021	30/06/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	151.265.693.811,30	162.144.299.624,70
Costo por Prestación de Servicios	144.165.733.854,07	154.903.256.623,95
Utilidad Bruta \$	7.099.959.957,23	7.241.043.000,75
Otros Ingresos Ordinarios	2.944.165.672,98	2.913.037.858,48
Gastos de Administración y Operación	16.304.830.964,21	18.714.307.313,18
Otros Gastos Operacionales	1.267.390.606,14	541.810.123,69
Utilidad Operacional \$	-7.528.095.940,14	-9.102.036.577,64
Ingresos Financieros	301.172.433,46	490.402.345,61
Gastos Financieros	6.736.332,63	8.961.206,65
Otros Ingresos No Operacionales	12.649.600.602,46	11.127.520.302,16
Otros Gastos No Operacionales	7.502.919.532,50	1.969.046.735,02
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	-2.086.978.769,35	537.878.128,46
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	-2.086.978.769,35	537.878.128,46
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-8.858.472.975,00	-9.086.333.747,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-8.858.472.975,00	-9.086.333.747,00
Resultado Integral del Periodo \$	-10.945.451.744,35	-8.548.455.618,54

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



Al contestar cite el radicado: I-00003-202116677-HMC IdControl: 147143

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 21-07-2021 16:47:29

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

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

CERTIFICAN

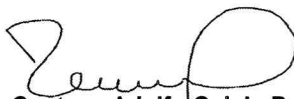
Que, los saldos de los Estados Financieros del Hospital Militar Central (Estado de la Situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual) a 30 de junio de 2021, fueron tomados fielmente de los libros contables, llevados de acuerdo a las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 que incorporan 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.

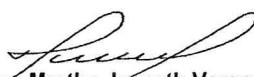
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados al 30 de junio de 2021.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los Estados Contable Básicos al 30 de junio 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 16 días del mes de Julio de 2021.


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 Cortes García**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas