



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.964.060.393,02	3.894.932.503,31
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	270.350.280,00
Recursos Entregados en Administración		18.752.766.132,65	8.355.917.432,34
Cuentas por Cobrar		46.044.052.338,44	149.163.134.205,18
Inventarios		16.599.004.226,61	19.626.763.064,63
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		4.009.953.144,45	4.933.916.283,95
Total Activos Corrientes \$		89.370.853.921,17	186.245.013.769,41
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		50.097.667.358,17	1.465.796.447,79
Propiedades, Planta y Equipo		287.474.746.616,53	288.681.879.194,80
Otros Activos No Corrientes		661.976.059,21	307.801.594,00
Total Activos No Corrientes \$		340.889.111.236,37	293.110.198.439,05
TOTAL ACTIVO \$		430.259.965.157,54	479.355.212.208,46
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		51.389.926.593,83	62.452.177.704,60
Beneficios a los Empleados		10.059.237.218,20	9.727.491.674,10
Otros Pasivos		23.388.057.418,00	32.450.549.588,00
Total Pasivos Corrientes \$		84.837.221.230,03	104.630.218.966,70
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		13.827.527.639,80	14.593.928.521,90
Beneficios Post-empleo		220.556.862.713,00	220.252.120.016,00
Provisiones		7.022.505.271,10	6.972.738.365,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		243.447.409.545,90	243.859.300.825,00
TOTAL PASIVO \$		328.284.630.775,93	348.489.519.791,70
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		1.161.615.132,97	-7.441.032.734,51
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 \$		101.975.334.381,61	130.865.692.416,76
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		430.259.965.157,54	479.355.212.208,46
Pasivo Contingente			
 Mayor General. Clara Esperanza Galvis Diaz 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 31/07/2021 y 31/07/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/07/2021	31/07/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	180.798.757.492,82	179.210.147.677,51
Costo por Prestación de Servicios	170.210.681.414,23	178.562.333.529,25
Utilidad Bruta \$	10.588.076.078,59	647.814.148,26
Otros Ingresos Ordinarios	4.478.325.558,81	3.342.899.656,41
Gastos de Administración y Operación	19.026.298.260,41	21.942.257.080,47
Otros Gastos Operacionales	1.271.683.148,14	641.256.551,62
Utilidad Operacional \$	-5.231.579.771,15	-18.592.799.827,42
Ingresos Financieros	350.724.120,46	568.866.973,78
Gastos Financieros	5.784.809,30	8.078.047,01
Otros Ingresos No Operacionales	14.341.829.058,98	12.989.021.553,45
Otros Gastos No Operacionales	8.293.573.466,02	2.398.043.387,31
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	1.161.615.132,97	-7.441.032.734,51
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	1.161.615.132,97	-7.441.032.734,51
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-10.729.864.651,00	-10.414.209.079,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-10.729.864.651,00	-10.414.209.079,00
Resultado Integral del Periodo \$	-9.568.249.518,03	-17.855.241.813,51

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-00003-202119034-HMC IdControl: 151511

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 18-08-2021 08:52:25

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

Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA: Profesional de Defensa

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
Instituto 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 31 de julio 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 31 de julio de 2021.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los Estados Contable Básicos al 31 de julio 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 17 días del mes de Agosto 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

JUSD. **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