

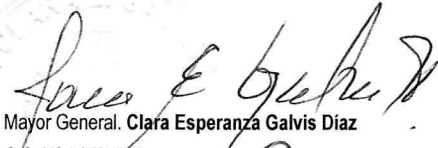


MINDEFENSA

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

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOTAS | 31/08/2021                | 31/08/2020                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |                           |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4.209.948.286,74          | 3.994.905.074,92          |
| Avances y Anticipos Entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1.017.686,00              | 68.143.984,00             |
| Recursos Entregados en Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 19.978.097.557,98         | 8.095.942.534,40          |
| Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 42.898.608.817,44         | 142.638.051.085,18        |
| Inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 16.607.956.638,92         | 18.680.904.684,97         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 3.801.057.233,29          | 4.529.065.534,09          |
| <b>Total Activos Corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>87.496.686.220,37</b>  | <b>178.007.012.897,56</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |                           |
| Avances y Anticipos Entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 2.654.721.202,46          | 2.654.721.202,46          |
| Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 50.140.118.817,17         | 1.501.501.280,49          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 287.380.952.587,03        | 289.128.851.499,80        |
| Otros Activos No Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 532.158.958,17            | 367.642.910,00            |
| <b>Total Activos No Corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>340.707.951.564,83</b> | <b>293.652.716.892,75</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>428.204.637.785,20</b> | <b>471.659.729.790,31</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 59.459.982.085,79         | 64.998.536.099,72         |
| Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 10.602.946.691,00         | 10.447.663.806,40         |
| Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 17.030.595.691,88         | 30.280.723.125,00         |
| <b>Total Pasivos Corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>87.093.524.468,67</b>  | <b>105.726.923.031,12</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2.040.513.922,00          | 2.040.513.922,00          |
| Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 13.894.591.473,00         | 14.723.657.219,60         |
| Beneficios Post-empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 219.110.012.968,00        | 218.957.347.146,00        |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 6.930.932.765,10          | 6.972.738.365,10          |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total Pasivos No corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>241.976.051.128,10</b> | <b>242.694.256.652,70</b> |
| <b>TOTAL PASIVO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>329.069.575.596,77</b> | <b>348.421.179.683,82</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | -1.678.657.060,21         | -15.068.175.044,78        |
| 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        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>99.135.062.188,43</b>  | <b>123.238.550.106,49</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>428.204.637.785,20</b> | <b>471.659.729.790,31</b> |
| <b>Pasivo Contingente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |                           |
| <div><div><br/>Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz<br/>C.C. N° 51725245<br/>REPRESENTANTE LEGAL<br/>(Adjunto certificación)</div><div><br/>P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada<br/>C.C. N° 88145579<br/>CONTADOR PÚBLICO<br/>Tarjeta Profesional N° 101015-T</div></div> |       |                           |                           |



MINDEFENSA



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020  
 (Cifras en pesos colombianos)

| NOTAS                                                                                                                           | 31/08/2021                | 31/08/2020                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos por Prestación de Servicios                                                                                            | 210.618.439.418,21        | 201.175.874.936,88        |
| Costo por Prestación de Servicios                                                                                               | 196.158.628.276,68        | 199.419.637.350,51        |
| <b>Utilidad Bruta \$</b>                                                                                                        | <b>14.459.811.141,53</b>  | <b>1.756.237.586,37</b>   |
| Otros Ingresos Ordinarios                                                                                                       | 4.724.236.855,17          | 3.565.681.332,43          |
| Gastos de Administración y Operación                                                                                            | 21.908.882.551,21         | 25.271.657.760,90         |
| Otros Gastos Operacionales                                                                                                      | 6.748.708.491,68          | 6.721.557.448,33          |
| <b>Utilidad Operacional \$</b>                                                                                                  | <b>-9.473.543.046,19</b>  | <b>-26.671.296.290,43</b> |
| Ingresos Financieros                                                                                                            | 389.858.850,89            | 604.391.498,17            |
| Gastos Financieros                                                                                                              | 6.886.077,89              | 21.400.536,34             |
| Otros Ingresos No Operacionales                                                                                                 | 16.398.851.932,63         | 14.477.873.519,29         |
| Otros Gastos No Operacionales                                                                                                   | 8.986.938.719,65          | 3.457.743.235,47          |
| <b>Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$</b>                                                                              | <b>-1.678.657.060,21</b>  | <b>-15.068.175.044,78</b> |
| Gastos por Impuesto a las Ganancias                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Resultado del Periodo \$</b>                                                                                                 | <b>-1.678.657.060,21</b>  | <b>-15.068.175.044,78</b> |
| Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones) | -12.022.951.012,00        | -11.708.640.375,00        |
| <b>Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$</b>                                                   | <b>-12.022.951.012,00</b> | <b>-11.708.640.375,00</b> |
| <b>Resultado Integral del Periodo \$</b>                                                                                        | <b>-13.701.608.072,21</b> | <b>-26.776.815.419,78</b> |

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-00004-202122165-HMC IdControl: 157018

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 20-09-2021 17:10:52

Remitente: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ: Directora General Entidad Descentralizada

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL**

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**NIT: 830.040.256-0**

Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA: Profesional de Defensa

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT

Tipología: RESPUESTA

### 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 Septiembre 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

Ingeniero **José Miguel Cortes García**  
Subdirector del Sector Defensa  
Subdirección de Finanzas

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