



MINDEFENSA

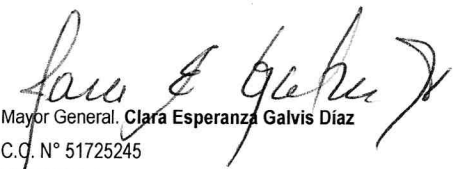


HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/09/2021	30/09/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.991.574.600,28	3.521.145.005,05
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	68.143.984,00
Recursos Entregados en Administración		17.495.662.624,61	11.059.962.587,81
Cuentas por Cobrar		48.511.866.475,92	125.708.932.522,15
Inventarios		17.320.734.498,15	18.334.418.090,26
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.445.436.099,99	4.397.259.915,03
Total Activos Corrientes \$		89.766.291.984,95	163.089.862.104,30
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		50.422.093.463,29	1.481.608.938,49
Propiedades, Planta y Equipo		288.217.933.734,63	289.430.021.851,78
Otros Activos No Corrientes		486.379.908,61	329.642.776,00
Total Activos No Corrientes \$		341.781.128.308,99	293.895.994.768,73
TOTAL ACTIVO \$		431.547.420.293,94	456.985.856.873,03
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		65.981.272.775,67	71.816.569.849,06
Beneficios a los Empleados		10.308.958.630,60	11.522.950.513,00
Otros Pasivos		7.905.490.694,00	9.110.695.437,00
Total Pasivos Corrientes \$		84.195.722.100,27	92.450.215.799,06
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		14.078.722.631,40	14.480.564.882,00
Beneficios Post-empleo		217.665.616.068,00	217.556.093.171,00
Provisiones		6.930.932.765,10	6.936.738.365,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		240.715.785.386,50	241.013.910.340,10
TOTAL PASIVO \$		324.911.507.486,77	333.464.126.139,16
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		11.200.123.974,53	-14.784.994.417,40
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-23.671.921.281,00	-46.702.798.312,00
TOTAL PATRIMONIO \$		106.635.912.807,17	123.521.730.733,87
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		431.547.420.293,94	456.985.856.873,03
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 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	30/09/2021	30/09/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	246.517.068.775,46	225.016.055.348,46
Costo por Prestación de Servicios	222.616.125.564,08	221.730.694.796,68
Utilidad Bruta \$	23.900.943.211,38	3.285.360.551,78
Otros Ingresos Ordinarios	4.942.825.456,99	4.057.397.376,84
Gastos de Administración y Operación	25.010.392.311,15	28.309.113.023,19
Otros Gastos Operacionales	6.747.894.008,66	6.820.638.975,61
Utilidad Operacional \$	-2.914.517.651,44	-27.786.994.070,18
Ingresos Financieros	423.262.697,53	631.812.848,60
Gastos Financieros	8.464.008,54	21.525.089,64
Otros Ingresos No Operacionales	18.017.769.024,69	16.031.979.698,48
Otros Gastos No Operacionales	4.317.926.087,71	3.640.267.804,66
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	11.200.123.974,53	-14.784.994.417,40
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	11.200.123.974,53	-14.784.994.417,40
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-13.252.590.186,00	-13.108.273.871,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-13.252.590.186,00	-13.108.273.871,00
Resultado Integral del Periodo \$	-2.052.466.211,47	-27.893.268.288,40

May. 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-00004-202124671-HMC IdControl: 161448

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 15-10-2021 14:47:03

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

Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA: Profesional de Defensa

Asunto: REPORTE DE SITUACION - CONT

Tipología: RESPUESTA

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO 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 septiembre 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.

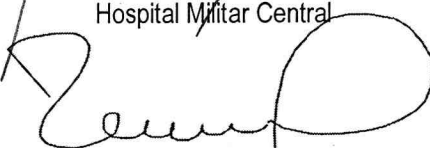
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados al 30 de septiembre de 2021.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los Estados Contable Básicos al 30 de septiembre 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.

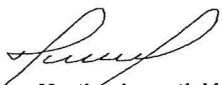
Se expide en Bogotá, D.C. a los 15 días del mes de octubre de 2021.


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**
Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirección de Finanzas


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