



MINDEFENSA

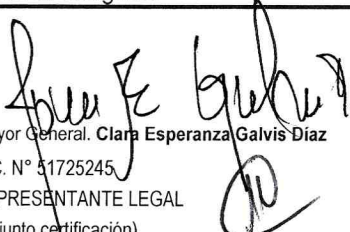


HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/10/2021	31/10/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.857.333.944,92	4.242.922.690,38
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	68.143.984,00
Recursos Entregados en Administración		70.877.213.884,12	9.661.131.417,61
Cuentas por Cobrar		36.480.914.356,41	121.209.366.179,78
Inventarios		17.636.036.009,30	16.418.989.493,99
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.517.085.580,32	4.076.708.079,42
Total Activos Corrientes \$		131.369.601.461,07	155.677.261.845,18
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		0,00	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		1.371.418.837,51	1.355.513.791,45
Propiedades, Planta y Equipo		289.143.117.696,83	289.996.798.811,53
Otros Activos No Corrientes		388.424.873,05	292.212.341,00
Total Activos No Corrientes \$		290.902.961.407,39	294.299.246.146,44
TOTAL ACTIVO \$		422.272.562.868,46	449.976.507.991,62
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		67.016.785.418,97	71.018.196.292,41
Beneficios a los Empleados		11.235.775.803,70	11.262.662.026,50
Otros Pasivos		81.137.915,00	8.740.878.497,00
Total Pasivos Corrientes \$		78.333.699.137,67	91.021.736.815,91
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		14.036.967.720,30	14.758.629.595,50
Beneficios Post-empleo		216.319.739.612,00	217.143.967.494,00
Provisiones		6.911.552.765,10	6.956.118.365,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		239.308.774.019,40	240.899.229.376,60
TOTAL PASIVO \$		317.642.473.157,07	331.920.966.192,51
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		9.268.677.878,75	-20.251.183.352,16
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-23.746.298.281,00	-46.702.798.312,00
TOTAL PATRIMONIO \$		104.630.089.711,39	118.055.541.799,11
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		422.272.562.868,46	449.976.507.991,62
Pasivo Contingente			
 			
Mayora 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 31/10/2021 y 31/10/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/10/2021	31/10/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	271.967.095.397,72	245.570.312.739,60
Costo por Prestación de Servicios	246.352.301.109,20	245.035.581.509,02
Utilidad Bruta \$	25.614.794.288,52	534.731.230,58
Otros Ingresos Ordinarios	5.448.593.515,86	4.472.707.920,86
Gastos de Administración y Operación	30.468.900.334,47	31.647.433.861,51
Otros Gastos Operacionales	6.762.718.845,97	7.051.101.061,20
Utilidad Operacional \$	-6.168.231.376,06	-33.691.095.771,27
Ingresos Financieros	456.463.914,53	646.387.539,93
Gastos Financieros	10.919.973,70	21.650.769,64
Otros Ingresos No Operacionales	19.439.631.339,29	17.557.929.045,31
Otros Gastos No Operacionales	4.448.266.025,31	4.742.753.396,49
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	9.268.677.878,75	-20.251.183.352,16
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	9.268.677.878,75	-20.251.183.352,16
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-14.478.035.238,00	-14.439.244.808,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-14.478.035.238,00	-14.439.244.808,00
Resultado Integral del Periodo \$	-5.209.357.359,25	-34.690.428.160,16

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-00003-202128090-HMC IdControl: 167569

Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 24-11-2021 11:57:02

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

Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA: Profesional de Defensa

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 31 de octubre 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 octubre 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 octubre 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 19 días del mes de noviembre 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 Sector Defensa - Subdirección de Finanzas

Jefe de Unidad (E) - Unidad Financiera