

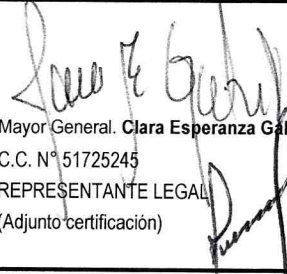


MINDEFENSA

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

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		2.783.461.987,55	31.740.758.308,73
Avances y Anticipos Entregados		68.143.984,00	0,00
Recursos Entregados en Administración		6.148.543.363,18	35.407.415.598,22
Cuentas por Cobrar		124.384.192.999,98	97.198.841.981,56
Inventarios		15.905.454.166,87	18.850.496.854,75
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3.910.845.660,60	4.465.970.366,54
Total Activos Corrientes \$		153.200.642.162,18	187.663.483.109,80
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		1.368.061.831,49	2.071.039.311,43
Propiedades, Planta y Equipo		289.142.722.624,53	283.122.681.574,32
Otros Activos No Corrientes		254.350.588,00	474.568.071,00
Total Activos No Corrientes \$		293.419.856.246,48	288.323.010.159,21
TOTAL ACTIVO \$		446.620.498.408,66	475.986.493.269,01
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		70.904.576.923,38	72.604.345.281,96
Beneficios a los Empleados		9.149.686.310,00	14.566.083.510,48
Otros Pasivos		9.110.813.214,00	70.795.617,00
Total Pasivos Corrientes \$		89.165.076.447,38	87.241.224.409,44
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	114.238.781,00
Beneficios a los Empleados		14.857.990.805,00	14.375.603.216,91
Beneficios Post-empleo		213.797.649.882,00	230.798.143.923,00
Provisiones		6.956.118.365,10	7.352.747.189,93
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		235.611.759.052,10	252.640.733.110,84
TOTAL PASIVO \$		324.776.835.499,48	339.881.957.520,28
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		79.906.824.978,10	53.729.519.579,27
Resultado del Ejercicio		-16.463.062.242,09	4.170.392.936,29
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-46.702.798.312,00	-26.898.075.252,00
TOTAL PATRIMONIO \$		121.843.662.909,18	136.104.535.748,73
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		446.620.498.408,66	475.986.493.269,01
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 30/11/2020 y 30/11/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019
Ingresos por Prestación de Servicios	N° 18	271.101.833.678,41	347.751.715.179,20
Costo por Prestación de Servicios	N° 25	265.706.768.038,16	309.098.460.232,38
Utilidad Bruta \$		5.395.065.640,25	38.653.254.946,82
Otros Ingresos Ordinarios	N° 19	5.113.091.023,53	8.091.535.332,70
Gastos de Administración y Operación	N° 24	34.912.793.351,09	31.341.907.994,53
Otros Gastos Operacionales	N° 22	7.346.759.498,16	7.667.413.739,81
Utilidad Operacional \$		-31.751.396.185,47	7.735.468.545,18
Ingresos Financieros	N° 20	670.460.481,93	763.426.422,25
Gastos Financieros	N° 23	21.954.783,64	14.884.171,40
Otros Ingresos No Operacionales	N° 21	20.413.349.060,81	20.140.656.444,00
Otros Gastos No Operacionales	N° 24	5.773.520.815,72	8.383.544.337,74
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		-16.463.062.242,09	20.241.122.902,29
Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		-16.463.062.242,09	20.241.122.902,29
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales)	N° 16	-16.964.643.946,00	-16.070.729.966,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-16.964.643.946,00	-16.070.729.966,00
Resultado Integral del Periodo \$		-33.427.706.188,09	4.170.392.936,29

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 Radicado I-00003-202030209-HMC Id: 116270

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 29-diciembre-2020 14:09:08

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT Origen: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Destino: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA

Serie: 3 SubSerie: 2

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

C E R T I F I C A N

Que, los saldos de los Estados Financieros Del Hospital Militar Central, (Estado de la situación Financiera Individual; Estado del Resultado Integral Individual) a 30 de Noviembre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a la Resolución 414 de 2014 que incorporó 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.

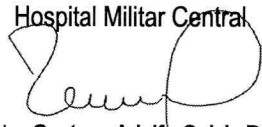
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 30 de Noviembre de 2020.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 30 de Noviembre de 2020, 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 al 30 de Noviembre 2020.

Se expide en Bogotá, DC. A los (24) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), como parte integral de los Estados Financieros.


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 Gacía
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas

Elaboró: Julia Camille Morínelly Arias
Área de gestión Contable