



MINDEFENSA

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

Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	N° 3	4.242.922.690,38	9.619.353.072,60
Avances y Anticipos Entregados	N° 5	68.143.984,00	0,00
Recursos Entregados en Administración	N° 4	9.661.131.417,61	54.397.341.185,49
Cuentas por Cobrar	N° 7	121.209.366.179,78	99.502.367.549,59
Inventarios	N° 8	16.418.989.493,99	17.189.646.082,90
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	N° 6	4.076.708.079,42	4.662.985.509,36
Total Activos Corrientes \$		155.677.261.845,18	185.371.693.399,94
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados	N° 5	2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar	N° 7	1.355.513.791,45	2.111.893.989,43
Propiedades, Planta y Equipo	N° 9	289.996.798.811,53	279.001.742.617,20
Otros Activos No Corrientes	N° 10	292.212.341,00	533.914.195,00
Total Activos No Corrientes \$		294.299.246.146,44	284.302.272.004,09
TOTAL ACTIVO \$		449.976.507.991,62	469.673.965.404,03
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	N° 11	73.058.710.214,41	72.102.143.889,25
Beneficios a los Empleados	N° 12	11.262.662.026,50	13.630.244.291,10
Otros Pasivos	N° 14	8.740.878.497,00	94.496.268,00
Total Pasivos Corrientes \$		93.062.250.737,91	85.826.884.448,35
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	N° 11	0,00	114.238.781,00
Beneficios a los Empleados	N° 12	14.758.629.595,50	14.445.048.137,04
Beneficios Post-empleo	N° 13	217.143.967.494,00	228.591.875.793,00
Provisiones	N° 15	6.956.118.365,10	7.421.800.060,93
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		238.858.715.454,60	250.572.962.771,97
TOTAL PASIVO \$		331.920.966.192,51	336.399.847.220,32
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores	N° 8	79.906.824.978,10	53.729.519.579,27
Resultado del Ejercicio	N° 17	-20.251.183.352,16	1.339.975.371,27
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	N° 16	-46.702.798.312,00	-26.898.075.252,00
TOTAL PATRIMONIO \$		118.055.541.799,11	133.274.118.183,71
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		449.976.507.991,62	469.673.965.404,03
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 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/10/2020	31/10/2019
Ingresos por Prestación de Servicios	245.570.312.739,60	312.913.199.890,45
Costo por Prestación de Servicios	245.035.581.509,02	280.040.519.620,35
Utilidad Bruta \$	534.731.230,58	32.872.680.270,10
Otros Ingresos Ordinarios	4.472.707.920,86	7.435.766.550,11
Gastos de Administración y Operación	31.647.433.861,51	28.029.667.749,22
Otros Gastos Operacionales	7.051.101.061,20	7.662.401.526,81
Utilidad Operacional \$	-33.691.095.771,27	4.616.377.544,18
Ingresos Financieros	646.387.539,93	763.426.422,25
Gastos Financieros	21.650.769,64	13.910.525,42
Otros Ingresos No Operacionales	17.557.929.045,31	17.460.794.527,00
Otros Gastos No Operacionales	4.742.753.396,49	7.854.258.639,74
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	-20.251.183.352,16	14.972.429.328,27
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	-20.251.183.352,16	14.972.429.328,27
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales)	-14.439.244.808,00	-13.632.453.957,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-14.439.244.808,00	-13.632.453.957,00
Resultado Integral del Periodo \$	-34.690.428.160,16	1.339.975.371,27

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



**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 31 de Octubre 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 31 de Octubre de 2020.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de Octubre 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 31 de Octubre 2020.

Se expide en Bogotá, DC. A los (20) días del mes de Noviembre 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**
Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirección de Finanzas
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera