



MINDEFENSA

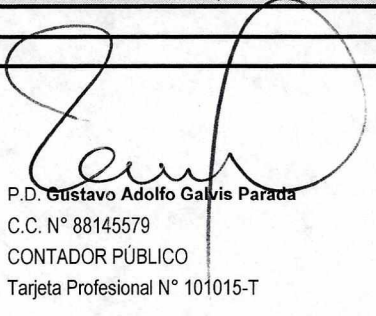


# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOTAS | 30/06/2020                | 30/06/2019                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |                           |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 9.560.251.510,58          | 5.221.886.497,61          |
| Avances y Anticipos Entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 270.350.280,00            | 0,00                      |
| Recursos Entregados en Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 8.920.048.485,73          | 29.020.360.322,59         |
| Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 156.612.020.863,85        | 166.765.388.257,75        |
| Inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 21.082.116.661,59         | 20.000.732.304,24         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 5.165.218.024,76          | 3.812.288.497,36          |
| <b>Total Activos Corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>201.610.005.826,51</b> | <b>224.820.655.879,55</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           |                           |
| Avances y Anticipos Entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 2.654.721.202,46          | 2.654.721.202,46          |
| Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1.450.347.882,79          | 1.975.455.058,98          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 287.827.257.563,82        | 274.166.352.697,34        |
| Otros Activos No Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 264.175.045,00            | 538.811.656,00            |
| <b>Total Activos No Corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>292.196.501.694,07</b> | <b>279.335.340.614,78</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>493.806.507.520,58</b> | <b>504.155.996.494,33</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |                           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 78.581.981.513,75         | 70.051.385.500,58         |
| Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 14.145.122.578,90         | 9.617.633.652,50          |
| Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 16.735.081.992,00         | 36.198.908.208,00         |
| <b>Total Pasivos Corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>109.462.186.084,65</b> | <b>115.867.927.361,08</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,00                      | 114.238.781,00            |
| Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 14.589.177.619,10         | 14.155.516.571,64         |
| Beneficios Post-empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 223.937.802.172,00        | 228.611.389.669,00        |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 6.972.738.365,10          | 9.673.266.021,30          |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total Pasivos No corrientes \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>245.499.718.156,20</b> | <b>252.554.411.042,94</b> |
| <b>TOTAL PASIVO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>354.961.904.240,85</b> | <b>368.422.338.404,02</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |                           |
| Capital Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 105.102.698.485,17        | 105.102.698.485,17        |
| Resultado Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 79.906.824.978,10         | 55.027.267.372,43         |
| Resultado del Ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 537.878.128,46            | 2.501.767.484,71          |
| 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        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>138.844.603.279,73</b> | <b>135.733.658.090,31</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>493.806.507.520,58</b> | <b>504.155.996.494,33</b> |
| <b>Pasivo Contingente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |                           |
| <div>  <p>Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz<br/>C.C. N° 51725245<br/>REPRESENTANTE LEGAL<br/>(Adjunto certificación)</p> </div> <div>  <p>P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada<br/>C.C. N° 88145579<br/>CONTADOR PÚBLICO<br/>Tarjeta Profesional N° 101015-T</p> </div> |       |                           |                           |



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

|                                                                                                    | NOTAS | 30/06/2020               | 30/06/2019               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos por Prestación de Servicios                                                               | N° 18 | 162.144.299.624,70       | 181.997.448.491,26       |
| Costo por Prestación de Servicios                                                                  | N° 25 | 154.903.256.623,95       | 161.006.599.148,55       |
| <b>Utilidad Bruta \$</b>                                                                           |       | <b>7.241.043.000,75</b>  | <b>20.990.849.342,71</b> |
| Otros Ingresos Ordinarios                                                                          | N° 19 | 2.913.037.858,48         | 3.574.621.484,79         |
| Gastos de Administración y Operación                                                               | N° 24 | 18.714.307.313,18        | 16.779.175.029,26        |
| Otros Gastos Operacionales                                                                         | N° 22 | 541.810.123,69           | 1.515.139.067,23         |
| <b>Utilidad Operacional \$</b>                                                                     |       | <b>-9.102.036.577,64</b> | <b>6.271.156.731,01</b>  |
| Ingresos Financieros                                                                               | N° 20 | 490.402.345,61           | 513.380.580,84           |
| Gastos Financieros                                                                                 | N° 23 | 8.961.206,65             | 8.427.241,14             |
| Otros Ingresos No Operacionales                                                                    | N° 21 | 11.127.520.302,16        | 10.479.330.754,48        |
| Otros Gastos No Operacionales                                                                      | N° 24 | 1.969.046.735,02         | 6.078.799.118,48         |
| <b>Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$</b>                                                 |       | <b>537.878.128,46</b>    | <b>11.176.641.706,71</b> |
| Gastos por Impuesto a las Ganancias                                                                |       | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Resultado del Periodo \$</b>                                                                    |       | <b>537.878.128,46</b>    | <b>11.176.641.706,71</b> |
| Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales) | N° 16 | -9.086.333.747,00        | -8.674.874.222,00        |
| <b>Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$</b>                      |       | <b>-9.086.333.747,00</b> | <b>-8.674.874.222,00</b> |
| <b>Resultado Integral del Periodo \$</b>                                                           |       | <b>-8.548.455.618,54</b> | <b>2.501.767.484,71</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 Radicado I-00003-202015765-HMC Id: 91470

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 29-Julio-2020 09:22:51

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT Origen: ERMIN ANDRES PEREZ ANDRADE

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**

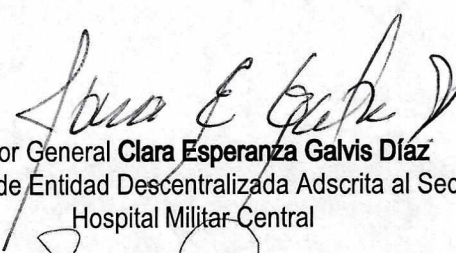
**C E R T I F I C A N**

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 Junio 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.

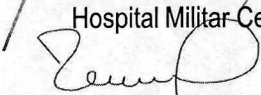
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 30 de Junio de 2020.

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

Se expide en Bogotá, DC. A los (29) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020), como parte integral de los Estados Financieros.

  
Mayor General **Clara Esperanza Galvis Díaz**

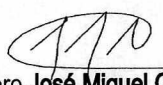
Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa  
Hospital Militar Central

  
Contador **Gustavo Adolfo Galvis Parada**

Profesional de Defensa  
T.P. No.101015 - T

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

  
Elaboró: Julián Camilo Morinelli Arias  
Auxiliar de gestión Contable

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