



MINDEFENSA

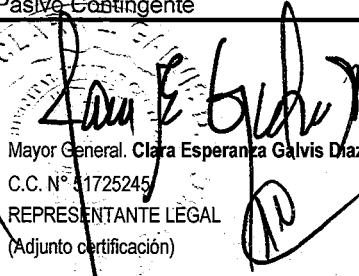


HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		4.687.777.313,56	6.192.525.892,25
Avances y Anticipos Entregados		270.350.280,00	0,00
Recursos Entregados en Administración		16.756.727.080,73	37.976.700.907,19
Cuentas por Cobrar		147.552.872.671,34	193.512.582.103,94
Inventarios		23.890.785.301,60	22.900.496.020,91
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		5.279.030.214,94	3.085.834.850,82
Total Activos Corrientes \$		198.437.542.862,17	263.668.139.775,11
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		1.314.012.746,27	11.675.370.591,19
Propiedades, Planta y Equipo		288.077.082.165,82	275.129.410.117,34
Otros Activos No Corrientes		368.950.282,00	624.106.998,00
Total Activos No Corrientes \$		292.414.766.396,55	290.083.608.908,99
TOTAL ACTIVO \$		490.852.309.258,72	553.751.748.684,10
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		76.196.548.435,55	84.496.232.441,56
Beneficios a los Empleados		10.343.761.902,70	10.987.297.289,15
Otros Pasivos		15.180.286.253,00	66.816.690.891,00
Total Pasivos Corrientes \$		101.720.596.591,25	162.300.220.621,71
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	114.238.781,00
Beneficios a los Empleados		14.309.410.618,30	14.021.428.991,36
Beneficios Post-empleo		225.657.636.025,00	228.592.619.931,00
Provisiones		6.989.538.365,10	10.678.452.021,30
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		246.956.585.008,40	253.406.739.724,66
TOTAL PASIVO \$		348.677.181.599,65	415.706.960.346,37
PATRIMONIO			
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		3.868.402.507,80	4.812.897.732,13
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 \$		142.175.127.659,07	138.044.788.337,73
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		490.852.309.258,72	553.751.748.684,10
Pasivo Contingente			
 Mayor General. Clara Esperanza Galvis Diaz C.C. N° 41725245 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 30/04/2020 y 30/04/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
Ingresos por Prestación de Servicios		115.222.985.404,38	117.539.290.369,60
Costo por Prestación de Servicios		106.293.674.307,35	98.777.519.461,29
	Utilidad Bruta \$	8.929.311.097,03	18.761.770.908,31
Otros Ingresos Ordinarios		2.112.714.490,35	1.657.576.907,34
Gastos de Administración y Operación		12.115.466.136,19	11.191.741.694,27
Otros Gastos Operacionales		200.048.894,11	924.157.215,02
	Utilidad Operacional \$	-1.273.489.442,92	8.303.448.906,36
Ingresos Financieros		418.991.761,35	75.761.221,25
Gastos Financieros		4.703.038,06	4.186.773,48
Otros Ingresos No Operacionales		6.195.546.507,85	6.081.994.745,35
Otros Gastos No Operacionales		1.467.943.280,42	4.691.411.927,35
	Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	3.868.402.507,80	9.765.606.172,13
Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
	Resultado del Periodo \$	3.868.402.507,80	9.765.606.172,13
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales)		-5.222.861.788,00	-4.952.708.440,00
	Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-5.222.861.788,00	-4.952.708.440,00
	Resultado Integral del Periodo \$	-1.354.459.280,20	4.812.897.732,13

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202011926-HMC Id: 84773

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 11-junio-2020 14:13:34

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 Abril 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 Abril 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 Abril 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 Abril 2020.

Se expide en Bogotá, DC. A los (10) días del mes de Junio 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 Janeth Vargas Velosa**
Jefe de Unidad de seguridad y Defensa
Unidad Financiera

Elabora: Julián Camilo Morinelli Arias
Auxiliar de Gestión Contable

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