



MINDEFENSA

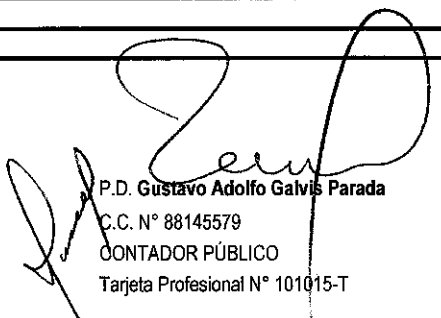


HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		6.362.456.256,64	5.333.540.470,00
Avances y Anticipos Entregados		270.350.280,00	0,00
Recursos Entregados en Administración		39.304.310.813,23	26.955.276.826,11
Cuentas por Cobrar		159.330.342.809,39	141.908.089.070,42
Inventarios		21.430.830.993,80	22.832.419.438,58
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		4.175.598.873,75	3.315.907.839,45
Total Activos Corrientes \$		230.873.890.026,81	200.345.233.644,56
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		1.878.169.208,57	11.823.608.831,19
Propiedades, Planta y Equipo		287.483.659.548,32	275.606.969.858,40
Otros Activos No Corrientes		476.188.902,00	704.381.189,56
Total Activos No Corrientes \$		292.492.738.861,35	290.789.681.081,61
TOTAL ACTIVO \$		523.366.628.888,16	491.134.914.726,17
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		81.013.269.098,09	90.256.893.846,28
Beneficios a los Empleados		9.485.171.096,20	10.067.079.463,06
Otros Pasivos		44.448.456.144,00	242.727.333,00
Total Pasivos Corrientes \$		134.946.896.338,29	100.566.700.642,34
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	2.838.862.649,27
Beneficios a los Empleados		14.172.446.248,80	13.783.409.433,71
Beneficios Post-empleo		228.066.111.201,00	228.556.580.534,00
Provisiones		7.008.918.365,10	8.507.322.021,30
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		249.247.475.814,90	253.686.174.638,28
TOTAL PASIVO \$		384.194.372.153,19	354.252.875.280,62
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		865.531.583,70	3.650.148.839,95
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 \$		139.172.256.734,97	136.882.039.445,55
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		523.366.628.888,16	491.134.914.726,17
Pasivo Contingente			
 Mayor General. Clara Esperanza Galvis Diaz 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-00003-202008328-HMC Id: 78674

Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 27-abril-2020 10:14:44

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 y Estado del Resultado Integral Individual;) a 29 de Febrero 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.

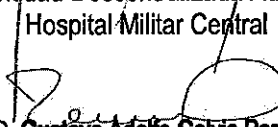
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 29 de Febrero de 2020.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 29 de Febrero 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 29 de Febrero de 2020.

Se expide en Bogotá, DC. A los (24) días del mes de abril 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


P.D. **Gustavo Adolfo Galvis Parada**

Contador

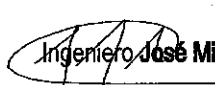
T.P. No.101015 - T


Doctora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
García

Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera



Elaboro Julián Camilo Morinelli Arias


Ingeniero **José Miguel Cortés**

Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

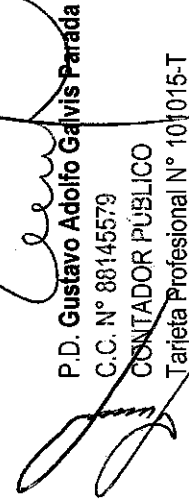
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
Ingresos por Prestación de Servicios		58.995.989.877,78	52.147.604.282,32
Costo por Prestación de Servicios		55.977.469.199,53	43.196.024.027,48
Utilidad Bruta \$		3.018.520.678,25	8.951.580.254,84
Otros Ingresos Ordinarios		1.118.053.052,14	856.249.445,00
Gastos de Administración y Operación		5.523.192.183,37	5.202.504.108,55
Otros Gastos Operacionales		499.444.503,85	360.979.234,66
Utilidad Operacional \$		-1.886.062.956,83	4.244.346.356,63
Ingresos Financieros		127.982.643,35	75.214.540,00
Gastos Financieros		2.466.323,57	1.565.137,68
Otros Ingresos No Operacionales		3.047.912.526,46	3.001.775.463,85
Otros Gastos No Operacionales		421.834.305,71	706.549.000,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		865.531.583,70	6.613.222.222,80
Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		865.531.583,70	6.613.222.222,80
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales)		-2.606.787.333,00	-2.963.073.382,85
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-2.606.787.333,00	-2.963.073.382,85
Resultado Integral del Periodo \$		-1.741.255.749,30	3.650.148.839,95


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