

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

Periodos contables terminados el 31/03/2019 y 31/03/2018 (Cifras en pesos colombianos)

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	* ENOTAS	34/03/2019	雅。31/03/2018
ACTIVO ESTABLISHED A DEPTH DESTRUCTION OF THE PARTY.		CONTRACTOR OF STREET	
ACTIVO CORRIENTE	_		
Efectivo y equivalente al efectivo	N° 3	5.307.774.061,90	6.443.234.692,1
Avances y anticipos entregados	N° 5	2.654.721.202,46	5.750.656.446,8
Recursos entregados en Administracion	N° 4	10.118.734.856,39	30,615.854.808,6
Cuentas por Cobrar	N° 6	213.313.652.887,93	126.771.308.827,4
nventarios	N° 7	21.670.175.092,25	21.009.298.151,7
Bienes y servicios pagados por anticipado	N° 9	3.256.936.207,77	2.151.828.592,2
Total Activos Corrientes		256.321.994.308,70	192.742.181.519,1
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cokrar	N° 6	11.675.519.367,19	48.305.713.846,2
Propiedades, planta y equipo	N° 8	275.167.843.878,34	264.544.603.696,6
Otros activos no corrientes	N° 10	668.585.636,00	750.514.388,5
Total Activos No Corrientes		287.511.948.881,53	313.600.831.931,4
TOTAL ACTIVO VENE APPENDENT STATES		543/833.943.190,23	506.349.013.450,5
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	N° 11	68.104.415.939.45	56.914.893.211,7
Beneficios a los empleados	N° 12	10,407,780,002,16	9.246,905.092,8
Otros pasivos	N° 13	65.680.169.591,00	52.768.124.262,0
Total Pasivos Corrientes	**	144.192.365.532,61	118.929.922.566,5
PASIVOS NO CORRIENTES		, <del>.</del>	
Cuentas por pagar	N° 11	2.838.862.649,27	598.674.562,7
Beneficios a los empleados	N° 12	13.954.389.871,49	13.964.038.232.9
Beneficios post-empleo	N° 12	228.562.777.085,00	231.916.174.913.0
Provisiones	N° 14	8,487.942.021,30	7.350.784.486.8
Otros pasivos	N° 13	0.00	0,0
Total pasivos no corrientes	14 10	253.843.971.627.06	253.829.672.195.4
TOTAL PASIVO		398.036.337.159,66	377/2/59/59/59/2/67/40
PATRIMONIO.			
Capital fiscal		105.102.698.485,17	105,102,698,485,1
Resultado Ejercicios anteriores		55.027.267.372,43	33,837,365,876,2
Resultado del Ejercicio	N° 15	12.565.715.424,97	5.533.156.712,0
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo		0,00	19.259.962.375,
Ganancias o perdidas por planes de beneficios a los empleados		-26.898.075.252,00	-30.149.764.760,0
TOTAL PATRIMONIO	Kina Ni Willer San	145:797.606.030.57	2/10/12/13/14/16 COO!

Pasivo Contingente

FIRMA REPRESENTAN/E LEGAL
Nombre: Mayor General. Clara Esperanza Galvis Diaz
(Adjunto certificación)

FIRMA CONTADOR PUBLICO

Nombre: Gustavo Adolfo Galvis Parada Tarjeta Profesional N 101015-T



### HOSPITAL MILITAR CENTRAL

# ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2019 y 31/03/2018 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/03/20/19 43 45	31/03/2018
· ·	1		
ngresos por prestacion de servicios	∪ N° 16	87.713.540.083,93	74.901.261.252,96
Costo por prestacion de servicios	N° 21	66.484.780.151,60	60.666.856.588,20
Utilidad Bruta		21.228.759.932,33	14.234.404.664,76
Otros Ingresos Ordinarios	<b>N°</b> 17	1.361.559.041,60	752.114.027,81
Gastos de administracion y operación	N° 21	8.396.133.063,92	7.848.223.269,19
Otros gastos operacionales	N° 20	642.453.966,46	274.045.963,90
Utilidad Operacional		13.551.731.943,55	6.864.249.459,48
ngresos Financieros	N° 18	75.671.998,50	2.322.787,73
Gastos financieros		2.717.331,08	6.102.608,12
Otros ingresos no Operacionales	N° 19	4.595.408.766,91	3.822.786.211,00
Otros gastos no Operacionales		5.654.379.952,91	5.150.099.138,00
Resultado del periodo antes de impuestos	N° 15	12.565.715.424,97	5.533.156.712,09
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo	a through the contract of the second	12:565.715:424,97	5.538,456.712,09
Ganancias en inversiones de adm de liquidez con cambios en el O	en el ORI 0,00		0,00
Total ORI que se reclasificara a resultadosen periodos posterio		000	0,00
Resultado integral del Periodo		15/24565.7115.424 <sub>3</sub> 974	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAI

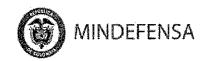
Nontbre: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz

(Adjunto certificación)

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

Nombre: Gustavo Adolfd Galvis Parada

Tarjeta Profesional N° 10/1015-T











Al contestar cite Radicado H00091-201909181-HMC di: 20223
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 10-mayo-2019 11:34:06
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT Origen: NELCY JOHANNA PEREZ MANTILLA
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

#### CERTIFICAN

Que, los saldos del Estado de la situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 31 de marzo de 2019, 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 integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación Financiera de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 31 de marzo 2019.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de marzo de 2019, 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 marzo 2019.

Se expide en Bogotá, DC. a los (09) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), como parte integral de los Estados Financiaros

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 Jeansth Varnas Ve Subdirector del Sector Defensa Unidad Financiera

Elaboró, Luz Banitez

Ing. José Miguel Cortée García

Jefe Unidad de Seo

Subdirección de Finanzas

Transversal 3 # 49 - 02 Bogotá, Colombia - Commutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co Redes sociales Facebook: hospital.militarcentral Twitter: @HOSMILC

