



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 28/02/2019 y 28/02/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	28/02/2019	28/02/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		5.333.540.470,00	7.862.655.947,55
Avances y anticipos entregados		2.654.721.202,46	8.497.946.910,86
Recursos entregados en Administracion		26.955.276.826,11	46.735.737.737,67
Cuentas por Cobrar		141.908.089.070,42	126.412.272.865,14
Inventarios		22.832.419.438,58	20.936.557.310,81
Bienes y servicios pagados por anticipado		3.315.907.839,45	2.153.196.986,68
Total Activos Corrientes		202.999.954.847,02	212.598.367.758,71
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		11.823.608.831,19	48.286.189.082,23
Propiedades, planta y equipo		275.606.969.858,40	264.031.072.658,97
Propiedades de inversion		0,00	0,00
Inversiones de Administracion de liquidez		0,00	0,00
Otros activos no corrientes		704.381.189,56	799.965.886,56
Total Activos No Corrientes		288.134.959.879,15	313.117.227.627,76
TOTAL ACTIVO		491.134.914.726,17	525.715.595.386,47
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		90.256.893.846,28	59.075.048.809,68
Impuesto a la ganancia corriente		0,00	0,00
Beneficios a los empleados		10.067.079.463,06	9.315.200.740,27
Otros pasivos		242.727.333,00	63.478.351.393,78
Total Pasivos Corrientes		100.566.700.642,34	131.868.600.943,73
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		2.838.862.649,27	598.674.562,71
Beneficios a los empleados		13.783.409.433,71	14.117.328.993,45
Beneficiospost empleo		228.556.580.534,00	232.274.408.268,00
Provisiones		8.507.322.021,30	7.350.784.486,80
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		253.686.174.638,28	254.341.196.310,96
TOTAL PASIVO		354.252.875.280,62	386.209.797.254,69
PATRIMONIO			
Capital fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Reserva		0,00	0,00
Resultado Ejercicios anteriores		55.027.267.372,43	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio		3.650.148.839,95	11.455.536.155,31
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo		0,00	19.259.962.375,10
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados		-26.898.075.252,00	-30.149.764.760,00
TOTAL PATRIMONIO		136.882.039.445,55	139.505.798.131,78
Pasivo Contingente			
 FIRMA REPRESENTANTE 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 28/02/2019 y 28/02/2018
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	28/02/2019	29/02/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	52.147.604.282,32	51.185.183.289,84
Costos por Prestación de Servicios	43.196.024.027,48	34.302.445.194,30
Utilidad Bruta	8.951.580.254,84	16.882.738.095,54
Otros Ingresos Ordinarios	856.249.445,00	501.357.637,74
Gastos de Administración y Operación	5.202.504.108,55	5.336.461.614,16
Otros Gastos Operacionales	360.979.234,66	190.569.893,90
Utilidad Operacional	4.244.346.356,63	11.857.064.225,22
Ingresos Financieros	75.214.540,00	1.918.120,42
Gastos Financieros	1.565.137,68	4.752.793,33
Otros Ingresos no Operacionales	3.001.775.463,85	2.569.598.390,00
Otros Gastos no Operacionales	3.669.622.382,85	2.968.291.787,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	3.650.148.839,95	11.455.536.155,31
Gasto por impuesto a las ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo	3.650.148.839,95	11.455.536.155,31
Ganancias en inversiones de adm de liquidez con cambios en el ORI	0,00	0,00
Total ORI que se reclasificara a resultados en periodos posteriores	0,00	0,00
Resultado integral del Periodo	3.650.148.839,95	11.455.536.155,31

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz

(Adjunto certificación)

FIRMA CONTADOR PUBLICO

Nombre: Gustavo Adolfo Galvis Parada

Tarjeta Profesional N° 101015-T



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201907948-HMC Id: 17541

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 25-abril-2019 15:53:30

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**

C E R T I F I C A N

Que, los saldos del Estado de la Situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 28 de febrero 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 28 de febrero 2019.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 28 de febrero 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 28 de febrero 2019.

Se expide en Bogotá, DC. A los (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), 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

Doctora **Martha Jeanneth Vargas Velosa**
Subdirector de Finanzas (E)
Jefe Unidad Financiera