



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/05/2019	31/05/2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	N° 3	5.708.856.830,75	7.916.263.184,05
Avances y Anticipos Entregados	N° 5	2.654.721.202,46	5.592.452.123,46
Recursos Entregados en Administración	N° 4	24.471.685.320,79	82.215.447.765,90
Cuentas por Cobrar	N° 6	172.050.559.622,30	63.211.553.870,73
Inventarios	N° 7	20.390.265.301,99	16.822.760.720,73
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3.457.879.295,46	2.164.894.293,66
Total Activos Corrientes \$		228.733.967.573,75	177.923.371.958,53
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	N° 6	11.675.900.991,19	34.872.708.151,67
Propiedades, Planta y Equipo	N° 8	274.789.583.789,34	264.169.585.522,73
Otros Activos No Corrientes	N° 9	581.468.744,00	672.413.982,56
Total Activos No Corrientes \$		287.046.953.524,53	299.714.707.656,96
TOTAL ACTIVO \$		515.780.921.098,28	477.638.079.615,49
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	N° 10	69.648.441.675,84	66.112.144.311,49
Beneficios a los Empleados	N° 11	11.850.673.173,98	10.390.953.731,55
Otros Pasivos	N° 12	51.026.264.097,00	19.412.302.191,16
Total Pasivos Corrientes \$		132.525.378.946,82	95.915.400.234,20
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	N° 10	114.238.781,00	114.238.781,00
Beneficios a los Empleados	N° 11	13.882.907.538,85	13.724.992.910,42
Beneficios Post-empleo	N° 11	228.587.059.043,00	231.850.517.157,00
Provisiones	N° 13	10.391.867.590,30	9.208.984.486,80
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		252.976.072.953,15	254.898.733.335,22
TOTAL PASIVO \$		385.501.451.899,97	350.814.133.569,42
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		55.027.267.372,43	33.837.365.876,20
Resultado del Ejercicio	N° 14	-2.952.421.407,29	-1.226.315.930,40
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	19.259.962.375,10
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-26.898.075.252,00	-30.149.764.760,00
TOTAL PATRIMONIO \$		130.279.469.198,31	126.823.946.046,07
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		515.780.921.098,28	477.638.079.615,49

Pasivo Contingente

Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)

P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 101015-T



MINDEFENSA

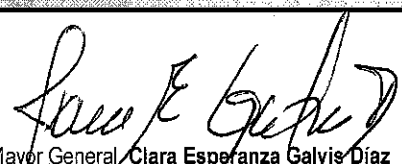


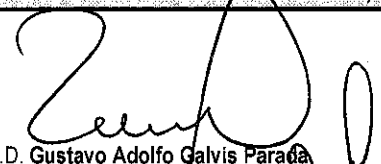
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/05/2019	31/05/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	N° 15	148.127.968.943,70	134.072.778.711,18
Costo por Prestación de Servicios	N° 18	133.622.966.328,79	119.030.147.693,78
Utilidad Bruta \$		14.505.002.614,91	15.042.631.017,40
Otros Ingresos Ordinarios	N° 16	2.235.186.061,71	1.306.748.831,30
Gastos de Administración y Operación	N° 18	13.999.497.208,14	13.113.263.549,95
Otros Gastos Operacionales		1.483.973.473,23	939.509.480,47
Utilidad Operacional \$		1.256.717.995,25	2.296.606.818,28
Ingresos Financieros	N° 17	76.107.776,04	3.400.540,35
Gastos Financieros		5.017.311,58	12.099.643,03
Otros Ingresos No Operacionales		7.623.929.712,89	6.392.649.032,00
Otros Gastos No Operacionales		11.904.159.579,89	9.906.872.678,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		-2.952.421.407,29	-1.226.315.930,40
Gastos por impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		-2.952.421.407,29	-1.226.315.930,40
Ganancias en inversiones de adm de liquidéz con cambios en el ORI		0,00	0,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		0,00	0,00
Resultado Integral del Periodo \$		-2.952.421.407,29	-1.226.315.930,40


Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)


P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 101015-T



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201914720-HMC Id: 32067

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 12-julio-2019 08:34:26

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 31 de mayo 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 razonable la situación Financiera de la Entidad.

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

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

Se expide en Bogotá, DC. a los (10) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019) y forma 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

Contadora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Jefe de Unidad de seguridad y Defensa

Ingeniero **José Miguel Cortés García**
Subdirector del Sector Defensa

Elaboró: Luz Benítez