



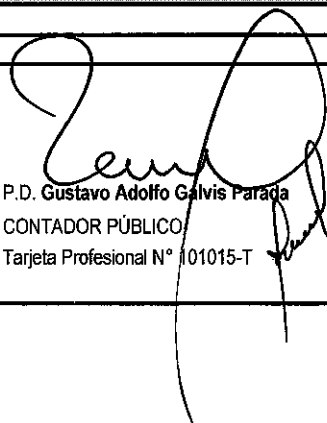
MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		5.221.886.497,61	6.369.206.276,08
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	5.592.452.123,46
Recursos Entregados en Administración		29.020.360.322,59	67.406.074.549,24
Cuentas por Cobrar		166.765.388.257,75	66.474.603.589,89
Inventarios		20.000.732.304,24	17.457.709.998,12
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3.812.288.497,36	2.187.562.579,61
Total Activos Corrientes \$		227.475.377.082,01	165.487.609.116,40
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		1.975.455.058,98	34.876.183.945,67
Propiedades, Planta y Equipo		274.166.352.697,34	263.657.828.438,85
Otros Activos No Corrientes		538.811.656,00	622.944.169,56
Total Activos No Corrientes \$		276.680.619.412,32	299.156.956.554,08
TOTAL ACTIVO \$		504.155.996.494,33	464.644.565.670,48
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		70.051.385.500,58	65.173.897.021,53
Beneficios a los Empleados		9.617.633.652,50	9.883.905.084,01
Otros Pasivos		36.198.908.208,00	5.890.479.670,16
Total Pasivos Corrientes \$		115.867.927.361,08	80.948.281.775,70
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		114.238.781,00	114.238.781,00
Beneficios a los Empleados		14.155.516.571,84	13.473.620.576,70
Beneficios Post-empleo		228.611.389.669,00	232.126.048.811,00
Provisiones		9.673.266.021,30	9.208.984.486,80
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		252.554.411.042,94	254.922.892.655,50
TOTAL PASIVO \$		368.422.338.404,02	335.871.174.431,20
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		2.501.767.484,71	723.129.262,81
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 \$		135.733.658.090,31	128.773.391.239,28
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		504.155.996.494,33	464.644.565.670,48
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 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	30/06/2019	30/06/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	181.997.448.491,26	165.369.292.975,79
Costo por Prestación de Servicios	161.006.599.148,55	147.149.184.096,47
Utilidad Bruta \$	20.990.849.342,71	18.220.108.879,32
Otros Ingresos Ordinarios	3.574.621.484,79	3.791.789.484,46
Gastos de Administración y Operación	16.779.175.029,26	15.793.391.379,45
Otros Gastos Operacionales	1.515.139.067,23	953.459.599,47
Utilidad Operacional \$	6.271.156.731,01	5.265.047.384,86
Ingresos Financieros	513.380.580,84	3.400.540,35
Gastos Financieros	8.427.241,14	15.293.513,40
Otros Ingresos No Operacionales	10.479.330.754,48	8.841.717.538,00
Otros Gastos No Operacionales	14.753.673.340,48	13.371.742.687,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	2.501.767.484,71	723.129.262,81
Gastos por impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	2.501.767.484,71	723.129.262,81
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 \$	2.501.767.484,71	723.129.262,81

Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz

REPRESENTANTE LEGAL

(Adjunto certificación)

P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada

CONTADOR PÚBLICO

Tarjeta Profesional N° 101015-T



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00004-201916302-HMC Id: 35592

Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 31-Julio-2019 08:32:44

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 30 de junio 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 30 de junio 2019.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 30 de junio 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.

Se expide en Bogotá, DC. A los (31) días del mes de julio 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

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

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

Elaboró: A.A.S.D. Luz Benítez