



MINDEFENSA



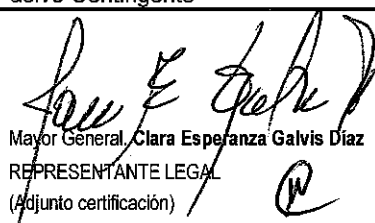
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

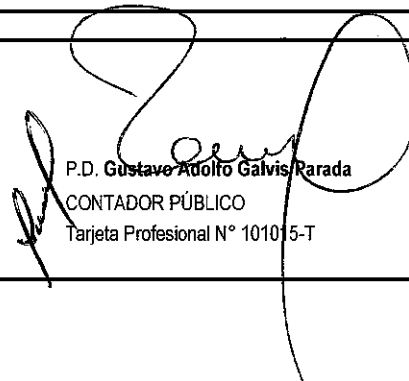
Periodos contables terminados el 31/08/2019 y 31/08/2018

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/08/2019	31/08/2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		14.803.952.146,61	5.919.413.940,89
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	5.592.452.123,46
Recursos Entregados en Administración		46.937.997.259,43	28.684.838.358,73
Cuentas por Cobrar		114.279.798.998,92	126.158.083.207,51
Inventarios		18.880.353.430,06	17.369.918.913,91
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		4.723.406.419,17	1.867.250.721,46
Total Activos Corrientes \$		202.280.229.456,65	185.591.957.265,96
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		2.154.933.719,73	5.332.192.971,13
Propiedades, Planta y Equipo		274.524.473.301,34	263.478.130.263,85
Otros Activos No Corrientes		656.391.579,00	569.197.114,56
Total Activos No Corrientes \$		277.335.798.600,07	269.379.520.349,54
TOTAL ACTIVO \$		479.616.028.056,72	454.971.477.615,50
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por Pagar		79.979.497.169,48	63.883.647.473,06
Beneficios a los Empleados		10.924.943.149,45	10.269.235.373,04
Otros Pasivos		3.270.641.171,33	94.534.848,00
Total Pasivos Corrientes \$		94.175.081.490,26	74.247.417.694,10
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		114.238.781,00	114.238.781,00
Beneficios a los Empleados		14.108.687.612,19	13.633.851.006,45
Beneficios Post-empleo		228.589.572.243,00	231.809.993.433,00
Provisiones		9.991.280.813,93	9.244.984.486,80
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		252.803.779.450,12	254.803.067.707,25
TOTAL PASIVO \$		346.978.860.940,38	329.050.485.401,35
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		-594.723.489,26	-2.129.269.762,32
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 \$		132.637.167.116,34	125.920.992.214,15
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		479.616.028.056,72	454.971.477.615,50

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



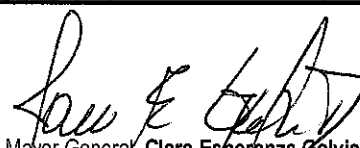
MINDEFENSA

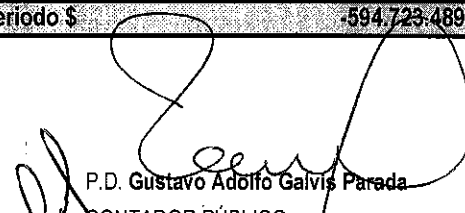


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 31/08/2019 y 31/08/2018
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/08/2019	31/08/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	250.145.344.720,55	225.921.155.977,36
Costo por Prestación de Servicios	221.665.390.035,17	202.240.644.357,65
Utilidad Bruta \$	28.479.954.685,38	23.680.511.619,71
Otros Ingresos Ordinarios	5.610.032.555,68	4.895.289.417,20
Gastos de Administración y Operación	22.307.305.864,77	20.985.326.465,34
Otros Gastos Operacionales	7.605.548.617,87	4.025.620.785,66
Utilidad Operacional \$	4.177.132.758,42	3.564.853.785,91
Ingresos Financieros	595.820.327,29	4.984.081,70
Gastos Financieros	11.984.342,14	172.356.332,93
Otros Ingresos No Operacionales	13.834.425.595,74	11.515.561.556,00
Otros Gastos No Operacionales	19.190.117.828,57	17.042.312.853,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	-594.723.489,26	-2.129.269.762,32
Gastos por impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	-594.723.489,26	-2.129.269.762,32
Ganancias en inversiones de adm de liquidez 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 \$	-594.723.489,26	-2.129.269.762,32


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-00004-201922832-HMC Id: 49117

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 17-octubre-2019 08:52:01

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 agosto 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.

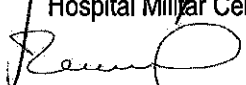
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 31 de agosto 2019.

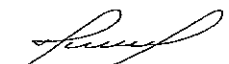
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de agosto de 2019, los activos son potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos implican un flujo de salida de recursos como consecuencia del desarrollo de las funciones del cometido Estatal del Hospital Militar Central al 31 de agosto 2019.

Se expide en Bogotá, DC. A los (15) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), y forman 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-T


Contadora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Jefe de Unidad de seguridad y Defensa
Subdirección de Finanzas (e)



Elaboró: Luz Benítez