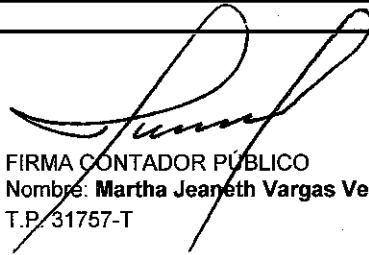




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2018 y 31/01/2017
(Cifras en pesos colombianos)

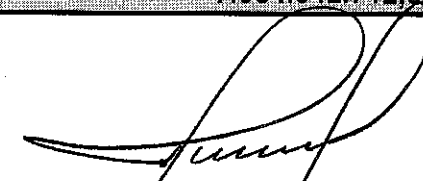
	NOTAS	31/01/2018	31/01/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(1)	9.569.502.532,55	17.551.432.054,50
Avances y anticipos entregados	(2)	5.846.958.372,86	8.194.652.652,01
Recursos entregados en Administracion	(3)	24.949.468.720,55	12.353.554.722,84
Cuentas por Cobrar	(4)	97.014.022.217,30	92.997.409.668,54
Inventarios	(5)	23.004.945.202,40	18.049.209.133,17
Bienes y servicios pagados por anticipado	(7)	2.440.262.698,97	1.618.937.240,68
Total Activos Corrientes		162.825.159.744,63	150.765.195.471,74
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	48.286.189.082,23	33.798.805.066,47
Propiedades, planta y equipo	(6)	264.446.839.561,72	254.282.012.268,76
Propiedades de inversion		0,00	0,00
Inversiones de Administracion de liquidez		0,00	0,00
Otros activos no corrientes	(8)	849.417.396,56	467.328.662,56
Total Activos No Corrientes		313.582.446.040,51	288.548.145.997,79
TOTAL ACTIVO		476.407.605.785,14	439.313.341.469,53
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	75.686.312.016,20	63.623.523.852,81
Beneficios a los empleados	(10)	10.723.074.708,64	9.970.937.760,12
Otros pasivos	(11)	85.374.928,41	70.151.268,63
Total Pasivos Corrientes		86.494.761.653,25	73.664.612.881,56
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	598.674.562,71	2.733.859.742,51
Beneficios a los empleados	(10)	14.075.759.715,07	13.544.640.097,81
Beneficios post empleo-pensiones		232.773.320.678,00	202.600.209.207,00
Provisiones	(12)	7.350.784.486,80	0,00
Otros pasivos	(11)	0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.798.539.442,58	218.878.709.047,32
TOTAL PASIVO		341.293.301.095,83	292.543.321.928,88
PATRIMONIO			
Capital fiscal		105.102.698.485,17	104.144.426.236,13
Resultado Ejercicios anteriores		33.837.365.876,20	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio		7.064.042.712,84	-10.471.734.946,78
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo		19.259.962.375,10	19.259.962.375,10
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados		-30.149.764.760,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		135.114.304.689,31	146.770.019.540,65
Pasivo Contingente			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Brigadier General Médico. Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificación)  FIRMA CONTADOR PÚBLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			

0,00

0,00



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2018 y 31/01/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/01/2018	31/01/2017
Ingresos por prestacion de servicios		21.831.581.328,64	2.997.834.371,00
Costo por prestacion de servicios		12.733.659.278,63	11.394.910.545,04
Utilidad Bruta		9.097.922.050,01	-8.397.076.174,04
Otros Ingresos Ordinarios		136.906.928,78	154.009.256,89
Gastos de administracion y operaci3n		2.222.986.171,50	2.226.040.950,84
Otros gastos operacionales		0,54	0,00
Utilidad Operacional		7.011.842.806,75	-10.469.107.867,99
Ingresos Financieros		806.163,95	0,00
Gastos financieros		821.855,86	2.627.078,79
Otros ingresos no Operacionales		1.284.527.443,00	1.212.456.034,00
Otros gastos no Operacionales		1.232.311.845,00	1.212.456.034,00
Resultado del periodo antes de impuestos		7.064.042.712,84	-10.471.734.946,78
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		7.064.042.712,84	-10.471.734.946,78
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		7.064.042.712,84	-10.471.734.946,78
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Brigadier General M3dico Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificaci3n)  FIRMA CONTADOR P3BLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			



Hospital Militar Central

Al contestar cite el radicado: I-00003-2018009103-HMC IdControl: 60287

Folios: 2 Anexos: 4 Fecha: 27-04-2018 16:40:53

Remitente: LUZ CONSUELO AGATON STERLING, Auxiliar Apoyo de Seguridad y Defensa

Destinatario: NATALIA PATRICIA NIETO RODRIGUEZ, Profesional de Defensa

Dependencia: FACTURACION - FACT

Tipología: SOLICITUD

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 enero de 2018, 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 enero 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de enero de 2018, 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 enero de 2018.

Se expiden en Bogotá, D.C. A los (30) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), como parte integral de los Estados Financieros.



Brigadier General Médico Clara Esperanza Galvis Díaz
Director de la Entidad Descentralizada Adscrita al Ministerio de Defensa
Hospital Militar Central



P.D. Martha Jeaneth Vargas Velosa
Contador Público
T.P. No. 31757 - T



Ing. José Miguel Cortes García
Subdirector de Finanzas

Elabora: Luz Benítez