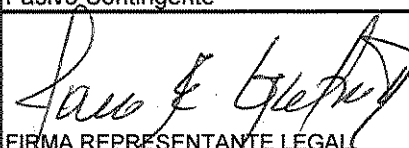
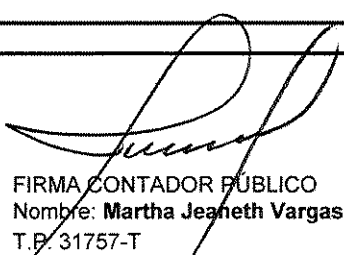




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 28/02/2018 y 29/02/2017
(Cifras en pesos colombianos)

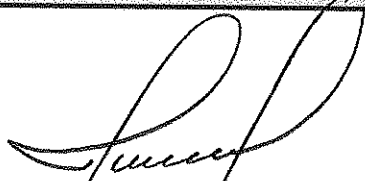
	NOTAS	28/02/2018	29/02/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(1)	7.862.655.947,55	4.158.910.579,88
Avances y anticipos entregados	(2)	8.497.946.910,86	7.905.622.300,23
Recursos entregados en Administracion	(3)	46.735.737.737,67	31.767.693.480,49
Cuentas por Cobrar	(4)	126.412.272.865,14	74.875.196.005,59
Inventarios	(5)	20.936.557.310,81	16.380.146.149,19
Bienes y servicios pagados por anticipado	(7)	2.153.196.986,68	1.580.873.056,04
Total Activos Corrientes		212.598.367.758,71	136.668.441.571,42
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	48.286.189.082,23	33.920.500.135,47
Propiedades, planta y equipo	(6)	264.031.072.658,97	254.040.449.242,76
Propiedades de inversion		0,00	0,00
Inversiones de Administracion de liquidez		0,00	0,00
Otros activos no corrientes	(8)	799.965.886,56	433.222.584,56
Total Activos No Corrientes		313.117.227.627,76	288.394.171.962,79
TOTAL ACTIVO		525.715.595.386,47	425.062.613.534,21
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	59.075.048.809,68	60.559.539.589,78
Impuesto a la ganancia corriente		0,00	0,00
Beneficios a los empleados	(10)	9.315.200.740,27	8.679.089.881,33
Otros pasivos	(11)	63.478.351.393,78	72.964.918,63
Total Pasivos Corrientes		131.868.600.943,73	69.311.594.389,74
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	598.674.562,71	2.733.859.742,51
Beneficios a los empleados	(10)	14.117.328.993,45	13.524.072.075,53
Beneficiospost empleo		232.274.408.268,00	201.689.127.062,00
Provisiones	(12)	7.350.784.486,80	0,00
Otros pasivos	(11)	0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.341.196.310,96	217.947.058.880,04
TOTAL PASIVO		386.209.797.254,69	287.258.653.269,78
PATRIMONIO			
Capital fiscal		105.102.698.485,17	104.144.426.236,13
Reserva		0,00	0,00
Resultado Ejercicios anteriores		33.837.365.876,20	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio		11.455.536.155,31	-19.437.794.223,00
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		139.505.798.131,78	137.803.960.264,43
Pasivo Contingente			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Brigadier General Médico. Clara Esperanza Galvis Díaz (Adjunto certificación)  FIRMA CONTADOR PUBLICO Nombre: Martha Jeanneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			

0,00

0,00



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 29/02/2018 y 28/02/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	29/02/2018	28/02/2017
Ingresos por prestacion de servicios		51.185.183.289,84	15.537.608.186,79
Costo por prestacion de servicios		34.302.445.194,30	30.626.893.816,05
Utilidad Bruta		16.882.738.095,54	-15.089.285.629,26
Otros Ingresos Ordinarios		501.357.637,74	398.393.237,92
Gastos de administracion y operaci3n		5.336.461.614,16	4.618.200.422,51
Otros gastos operacionales		190.569.893,90	0,00
Utilidad Operacional		11.857.064.225,22	-19.309.092.813,85
Ingresos Financieros		1.918.120,42	0,00
Gastos financieros		4.752.793,33	5.612.637,15
Otros ingresos no Operacionales		2.569.598.390,00	2.446.616.148,00
Otros gastos no Operacionales		2.968.291.787,00	2.569.704.920,00
Resultado del periodo antes de impuestos		11.455.536.155,31	-19.437.794.223,00
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		11.455.536.155,31	-19.437.794.223,00
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		11.455.536.155,31	-19.437.794.223,00
 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-00003-2018009855-HMC IdControl: 62105

Folios: 1 Anexos: 1 Fecha: 08-05-2018 16:10:05

Remitente: ALEJANDRA MILENA BURGOS TORRES, Asesora Jurídica

Destinatario: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA, Profesional de Defensa

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT

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 28 de febrero 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 28 de febrero 2018.

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 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 28 de febrero 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

Elaboró: Luz Benítez

Ing. José Miguel Cortes García
Subdirector de Finanzas