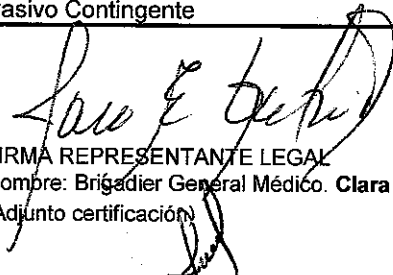
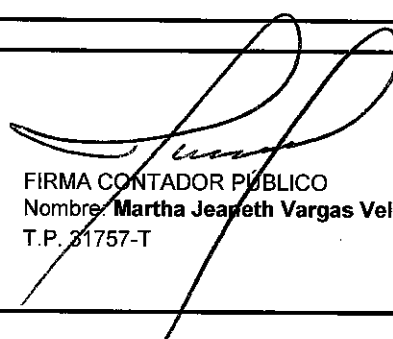




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/04/2018 y 30/04/2017
(Cifras en pesos colombianos)

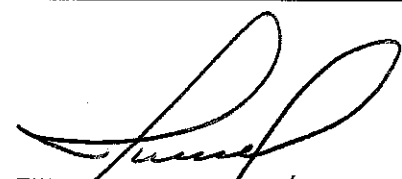
	NOTAS	30/04/2018	30/04/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(1)	40.822.145.066,19	5.935.300.803,64
Avances y anticipos entregados	(2)	5.716.909.599,86	6.478.183.635,23
Recursos entregados en Administracion	(3)	17.520.929.458,07	18.509.010.435,52
Cuentas por Cobrar	(4)	123.127.423.398,89	129.785.179.541,69
Inventarios	(5)	17.038.035.119,54	15.072.895.263,90
Bienes y servicios pagados por anticipado	(7)	2.187.399.363,44	1.471.555.549,67
Total Activos Corrientes		206.412.842.005,99	177.252.125.229,65
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	48.300.231.612,13	34.507.692.084,47
Propiedades, planta y equipo	(6)	264.614.702.444,64	253.611.492.929,76
Otros activos no corrientes	(8)	701.726.657,56	365.010.434,56
Total Activos No Corrientes		313.616.660.714,33	288.484.195.448,79
TOTAL ACTIVO		520.029.502.720,32	465.736.320.678,44
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	64.350.544.036,76	53.134.782.820,58
Beneficios a los empleados	(10)	10.202.338.306,25	10.079.335.735,56
Otros pasivos	(11)	63.853.138.294,16	26.237.965.068,63
Total Pasivos Corrientes		138.406.020.637,17	89.452.083.624,77
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados	(10)	13.562.606.238,76	13.778.114.790,36
Beneficios post-empleo		231.840.395.469,00	201.682.764.585,00
Provisiones	(12)	9.208.984.486,80	7.894.398.943,85
Otros pasivos	(11)	0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.726.224.975,56	223.476.929.461,21
TOTAL PASIVO		393.132.245.612,73	312.929.013.085,98
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		-1.153.004.868,88	-4.434.446.894,97
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		126.897.257.107,59	152.807.307.592,46
Pasivo Contingente			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Brigadier General Médico. Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificación)  FIRMA CONTADOR PUBLICO 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 30/04/2018 y 30/04/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/04/2018	30/04/2017
Ingresos por prestacion de servicios		104.612.705.141,96	87.676.320.122,98
Costo por prestacion de servicios		92.122.605.449,88	80.833.753.488,81
Utilidad Bruta		12.490.099.692,08	6.842.566.634,17
Otros Ingresos Ordinarios		970.805.339,23	1.165.328.899,01
Gastos de administracion y operaci3n		10.560.919.494,93	9.729.183.952,55
Otros gastos operacionales		625.173.370,90	160.948.588,02
Utilidad Operacional		2.274.812.165,48	-1.882.237.007,39
Ingresos Financieros		2.322.787,73	115.969.694,45
Gastos financieros		8.357.383,09	11.630.499,03
Otros ingresos no Operacionales		5.110.914.089,00	5.099.306.889,00
Otros gastos no Operacionales		8.532.696.528,00	7.755.855.972,00
Resultado del periodo antes de impuestos		-1.153.004.868,88	-4.434.446.894,97
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		-1.153.004.868,88	-4.434.446.894,97
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		-1.153.004.868,88	-4.434.446.894,97
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Brigadier General Médico Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificaci3n)  FIRMA CONTADOR PÚBLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-2018013573-HMC Id: 80241
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 20-junio-2018 01:53:46
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
Origen: Alejandra Burgos
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 502-3.3 SubSerie: 503-3.3.2

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0**

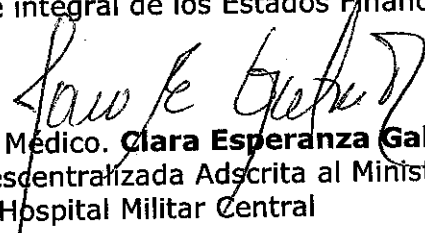
C E R T I F I C A N

Que, los saldos del Estado de la situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 30 de abril 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 30 abril 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 30 de abril 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 30 de abril de 2018.

Se expiden en Bogotá, DC. A los (20) días del mes de junio 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