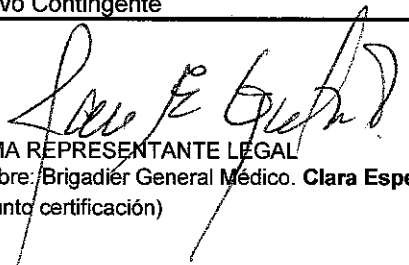




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2018 y 31/05/2017
(Cifras en pesos colombianos)

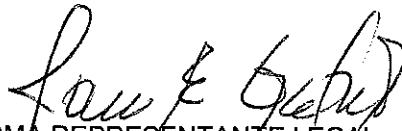
	NOTAS	31/05/2018	31/05/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		7.916.263.184,05	5.321.904.925,23
Avances y anticipos entregados		5.592.452.123,46	5.968.946.985,23
Recursos entregados en Administracion		82.215.447.765,90	9.359.276.676,52
Cuentas por Cobrar		63.211.553.870,73	167.963.298.497,42
Inventarios		16.822.760.720,73	15.506.548.775,57
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.164.894.293,66	1.255.284.326,88
Total Activos Corrientes		177.923.371.958,53	205.375.260.186,85
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		34.872.708.151,67	33.615.560.746,94
Propiedades, planta y equipo		264.169.585.522,73	255.171.087.235,98
Otros activos no corrientes		672.413.982,56	508.216.028,56
Total Activos No Corrientes		299.714.707.656,96	289.294.864.011,48
TOTAL ACTIVO		477.638.079.615,49	494.670.124.198,33
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		66.112.144.311,49	64.283.353.455,92
Beneficios a los empleados		10.390.953.731,55	10.692.872.068,78
Otros pasivos		19.412.302.191,16	41.250.040.138,63
Total Pasivos Corrientes		95.915.400.234,20	116.226.265.663,33
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados		13.724.992.910,42	14.014.962.584,07
Beneficios post-empleo		231.850.517.157,00	201.738.784.061,00
Provisiones		9.208.984.486,80	7.250.808.716,85
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.898.733.335,22	223.126.206.503,92
TOTAL PASIVO		350.814.133.569,42	339.352.472.167,25
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		-1.226.315.930,40	-1.924.102.456,35
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		126.823.946.046,07	155.317.652.031,08
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 31/05/2018 y 31/05/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/05/2018	31/05/2017
Ingresos por prestacion de servicios		134.072.778.711,18	123.971.015.930,18
Costo por prestacion de servicios		119.030.147.693,78	112.420.481.386,39
Utilidad Bruta		15.042.631.017,40	11.550.534.543,79
Otros Ingresos Ordinarios		1.306.748.831,30	1.510.244.135,59
Gastos de administracion y operaci3n		13.113.263.549,95	12.408.091.661,85
Otros gastos operacionales		939.509.480,47	275.677.866,37
Utilidad Operacional		2.296.606.818,28	377.009.151,16
Ingresos Financieros		3.400.540,35	121.690.013,25
Gastos financieros		12.099.643,03	14.927.811,76
Otros ingresos no Operacionales		6.392.649.032,00	7.054.871.191,00
Otros gastos no Operacionales		9.906.872.678,00	9.462.745.000,00
Resultado del periodo antes de impuestos		-1.226.315.930,40	-1.924.102.456,35
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		-1.226.315.930,40	-1.924.102.456,35
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		-1.226.315.930,40	-1.924.102.456,35
 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-00003-2018015116-HMC Id: 83779
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 11-julio-2018 03:35:42
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**

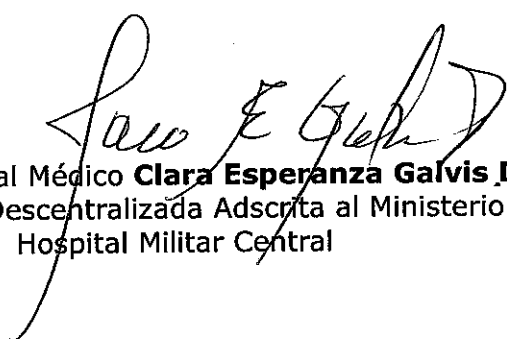
C E R T I F I C A N

Que, los saldos del Estado de la situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 31 de mayo 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 de mayo 2018.

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

Se expiden en Bogotá, D.C. a los once (11) días del mes de julio 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