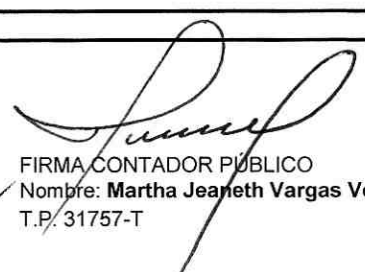




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/07/2018 y 31/07/2017
(Cifras en pesos colombianos)

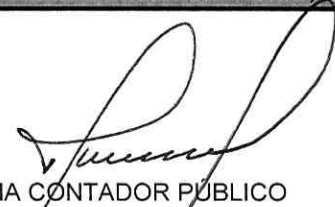
	NOTAS	31/07/2018	31/07/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		7.315.044.907,36	52.124.928.159,15
Avances y anticipos entregados		5.592.452.123,46	5.329.888.211,23
Recursos entregados en Administracion		43.778.383.835,03	12.513.157.031,18
Cuentas por Cobrar		115.904.113.889,96	132.235.192.077,92
Inventarios		18.222.318.397,28	15.934.633.957,17
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.060.352.409,43	793.515.108,84
Total Activos Corrientes		192.872.665.562,52	218.931.314.545,49
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		5.332.387.721,13	0,00
Propiedades, planta y equipo		263.175.276.006,85	255.424.264.165,40
Otros activos no corrientes		619.996.120,56	446.453.660,56
Total Activos No Corrientes		269.127.659.848,54	255.870.717.825,96
TOTAL ACTIVO		462.000.325.411,06	474.802.032.371,45
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		62.813.853.905,94	66.206.620.924,32
Beneficios a los empleados		9.638.766.779,53	8.909.368.248,30
Otros pasivos		117.151.026,00	18.298.631.727,63
Total Pasivos Corrientes		72.569.771.711,47	93.414.620.900,25
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados		13.636.531.763,14	13.804.728.976,21
Beneficios post-empleo		231.810.759.580,00	201.701.928.896,00
Provisiones		9.244.984.486,80	7.071.463.004,85
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.806.514.610,94	222.699.772.019,06
TOTAL PASIVO		327.376.286.322,41	316.114.392.919,31
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		6.573.777.112,18	1.445.884.964,71
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		134.624.039.088,65	158.687.639.452,14
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 31-07-2018 y 31-07-2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/07/2018	31/07/2017
Ingresos por prestacion de servicios		202.967.008.591,48	176.762.652.584,71
Costo por prestacion de servicios		174.320.832.334,77	156.515.495.398,02
Utilidad Bruta		28.646.176.256,71	20.247.157.186,69
Otros Ingresos Ordinarios		4.483.575.898,17	2.170.006.047,55
Gastos de administracion y operaci3n		18.280.940.084,56	17.118.498.619,19
Otros gastos operacionales		3.148.107.516,26	1.675.502.744,09
Utilidad Operacional		11.700.704.554,06	3.623.161.870,96
Ingresos Financieros		3.910.845,93	526.910.911,75
Gastos financieros		171.239.263,81	20.605.123,00
Otros ingresos no Operacionales		10.129.007.495,00	11.041.513.647,00
Otros gastos no Operacionales		15.088.606.519,00	13.725.096.342,00
Resultado del periodo antes de impuestos		6.573.777.112,18	1.445.884.964,71
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		6.573.777.112,18	1.445.884.964,71
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		6.573.777.112,18	1.445.884.964,71
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Brigadier General M3dico Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificaci3n)  FIRMA CONTADOR PUBLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00061-2018019459-HMC Id: 93429
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 04-septiembre-2018 03:29:53
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
Origen: neicy perez
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 502-3.1 SubSerie: 0

**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 julio 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 julio 2018.

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

Se expide en Bogotá, DC. A los (31) días del mes de agosto 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

Ing. José Miguel Cortes García
Subdirector del Sector Defensa