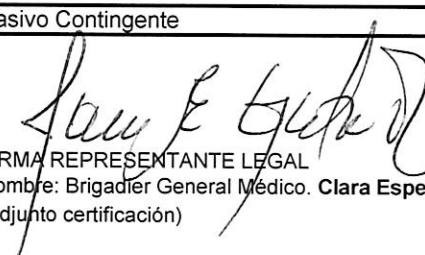
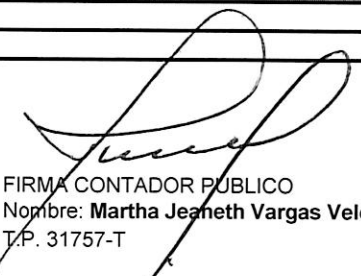




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en pesos colombianos)

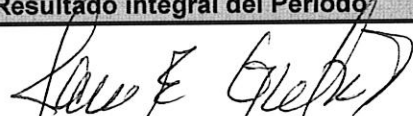
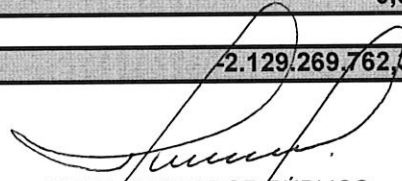
	NOTAS	31/08/2018	31/08/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		5.919.413.940,89	5.037.664.181,53
Avances y anticipos entregados		5.592.452.123,46	4.757.075.088,23
Recursos entregados en Administracion		28.684.838.358,73	37.397.560.413,18
Cuentas por Cobrar		126.158.083.207,51	162.915.168.255,19
Inventarios		17.369.918.913,91	16.785.249.802,76
Bienes y servicios pagados por anticipado		1.867.250.721,46	1.421.654.164,13
Total Activos Corrientes		185.591.957.265,96	228.314.371.905,02
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		5.332.192.971,13	0,00
Propiedades, planta y equipo		263.478.130.263,85	254.786.968.058,26
Otros activos no corrientes		569.197.114,56	418.372.344,56
Total Activos No Corrientes		269.379.520.349,54	255.205.340.402,82
TOTAL ACTIVO		454.971.477.615,50	483.519.712.307,84
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		63.883.647.473,06	55.147.768.251,58
Beneficios a los empleados		10.269.235.373,04	9.450.693.383,34
Otros pasivos		94.534.848,00	33.302.986.598,63
Total Pasivos Corrientes		74.247.417.694,10	97.901.448.233,55
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados		13.633.851.006,45	13.854.269.504,66
Beneficios post-empleo		231.809.993.433,00	201.829.326.705,00
Provisiones		9.244.984.486,80	7.071.463.004,85
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.803.067.707,25	222.876.710.356,51
TOTAL PASIVO		329.050.485.401,35	320.778.158.590,06
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		-2.129.269.762,32	5.499.799.230,35
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		125.920.992.214,15	162.741.553.717,78
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			



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31-08-2018 y 31-08-2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/08/2018	31/08/2017
Ingresos por prestacion de servicios	16	225.921.155.977,36	206.158.827.854,61
Costo por prestacion de servicios	17	202.240.644.357,65	180.325.928.815,54
Utilidad Bruta		23.680.511.619,71	25.832.899.039,07
Otros Ingresos Ordinarios	18	4.895.289.417,20	3.009.620.660,25
Gastos de administracion y operacion	19	20.985.326.465,34	19.116.874.182,36
Otros gastos operacionales	20	4.025.620.785,66	1.712.239.613,15
Utilidad Operacional		3.564.853.785,91	8.013.405.903,81
Ingresos Financieros	21	4.984.081,70	530.501.551,20
Gastos financieros	22	172.356.332,93	21.406.607,66
Otros ingresos no Operacionales	23	11.515.561.556,00	12.267.338.615,00
Otros gastos no Operacionales	24	17.042.312.853,00	15.290.040.232,00
Resultado del periodo antes de impuestos		-2.129.269.762,32	5.499.799.230,35
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		-2.129.269.762,32	5.499.799.230,35
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		-2.129.269.762,32	5.499.799.230,35
 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			



MINDEFENSA



Bogotá, D.C.,



Hospital Militar Central

Al contestar cite el radicado: I-00003-2018020834-HMC IdControl: 96317

Folios: 1 Anexos: 2 Fecha: 18-09-2018 15:35:40

Remitente: NELCY JOHANNA PEREZ MANTILLA, Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública

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 31 de agosto 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 agosto 2018.

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

Se expide en Bogotá, DC. A los (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), como parte integral de los Estados Financieros.

Brigadier General Médico **Clara Esperanza Galvis Díaz**
Directora General e Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa
Hospital Militar Central

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

Ing. **Jose Miguel Cortes Garcia**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas