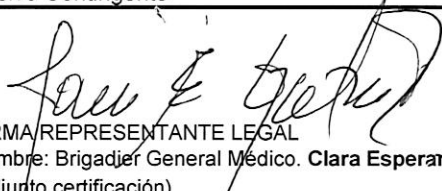




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/10/2018 y 31/10/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/10/2018	31/10/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		4.757.735.195,02	10.433.020.765,24
Avances y anticipos entregados		6.693.442.457,16	4.233.118.067,23
Recursos entregados en Administracion		7.476.828.408,43	32.527.548.135,28
Cuentas por Cobrar		167.342.578.243,70	129.029.053.643,50
Inventarios		16.431.017.262,35	18.720.267.232,08
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.235.062.041,41	1.471.961.825,47
Total Activos Corrientes		204.936.663.608,07	196.414.969.668,80
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		5.335.948.168,23	444.163.355,53
Propiedades, planta y equipo		264.858.208.623,85	254.152.280.995,87
Otros activos no corrientes		475.084.758,56	362.209.714,56
Total Activos No Corrientes		270.669.241.550,64	254.958.654.065,96
TOTAL ACTIVO		475.605.905.158,71	451.373.623.734,76
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		79.121.901.184,67	58.267.210.939,87
Beneficios a los empleados		10.706.100.167,37	7.276.771.989,13
Otros pasivos		111.170.537,00	55.612.561,63
Total Pasivos Corrientes		89.939.171.889,04	65.599.595.490,63
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados		13.598.667.881,97	16.979.134.641,29
Beneficios post-empleo		231.811.559.125,00	201.706.528.367,00
Provisiones		11.095.120.486,80	6.987.120.302,85
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		256.619.586.274,77	225.794.434.453,14
TOTAL PASIVO		346.558.758.163,81	291.394.029.943,77
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		996.885.018,43	2.737.839.303,56
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		129.047.146.994,90	159.979.593.790,99
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			



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31-10-2018 y 31-10-2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/10/2018	31/10/2017
Ingresos por prestacion de servicios	-	290.616.495.502,76	255.392.401.679,60
Costo por prestacion de servicios		255.293.486.437,24	227.915.121.597,37
Utilidad Bruta		35.323.009.065,52	27.477.280.082,23
Otros Ingresos Ordinarios		5.372.977.977,09	3.522.476.443,96
Gastos de administracion y operaci3n		26.952.421.889,32	24.186.757.844,19
Otros gastos operacionales		4.116.907.515,38	1.725.735.482,24
Utilidad Operacional		9.626.657.637,91	5.087.263.199,76
Ingresos Financieros		5.139.812,11	725.943.731,57
Gastos financieros		190.209.570,59	23.362.469,18
Otros ingresos no Operacionales		13.992.012.645,00	14.861.057.095,41
Otros gastos no Operacionales		22.436.715.506,00	17.913.062.254,00
Resultado del periodo antes de impuestos		996.885.018,43	2.737.839.303,56
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		996.885.018,43	2.737.839.303,56
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		996.885.018,43	2.737.839.303,56
 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			



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00022-2018027987-HMC Id: 111663
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 07-diciembre-2018 10:35:27
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
Origen: nely perez
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 octubre 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 octubre 2018.

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

Se expide en Bogotá, D.C. a los (05) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), como parte integral de los Estados Financieros.

Brigadier General Médico. **Clara Esperanza Galvis Díaz**
Director General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa
Hospital Militar Central

Dra. **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Contador Público
T.P. No. 31757 - T
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa

Ing. **José Miguel Cortés García**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirector de Finanzas