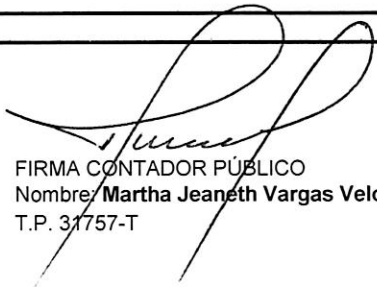




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
(Cifras en pesos colombianos)

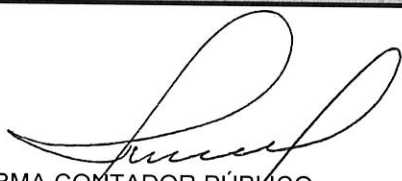
	NOTAS	30/11/2018	30/11/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(3)	4.980.482.984,48	15.078.179.346,80
Avances y anticipos entregados	(4)	5.702.551.156,86	3.581.165.854,23
Recursos entregados en Administracion	(5)	32.051.565.847,63	17.882.395.335,43
Cuentas por Cobrar	(6)	152.534.895.050,84	163.931.386.527,50
Inventarios	(7)	20.178.637.305,25	18.717.112.694,98
Bienes y servicios pagados por anticipado	(9)	2.786.866.928,72	1.829.534.650,62
Total Activos Corrientes		218.234.999.273,78	221.019.774.409,56
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(6)	5.335.664.405,23	445.639.285,53
Propiedades, planta y equipo	(8)	274.223.787.016,85	256.393.798.557,45
Otros activos no corrientes	(10)	652.874.807,56	457.722.685,56
Total Activos No Corrientes		280.212.326.229,64	257.297.160.528,54
TOTAL ACTIVO		498.447.325.503,42	478.316.934.938,10
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(11)	94.930.277.035,88	55.117.455.033,83
Beneficios a los empleados	(12)	14.015.685.971,71	13.594.553.870,86
Otros pasivos	(13)	130.261.516,00	20.163.424.268,63
Total Pasivos Corrientes		109.076.224.523,59	88.875.433.173,32
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(11)	114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados	(12)	13.444.669.176,33	14.309.759.392,05
Beneficios post-empleo	(12)	233.985.856.965,00	203.803.476.079,00
Provisiones	(14)	11.095.120.486,80	7.600.338.343,85
Otros pasivos	(13)	0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		258.639.885.409,13	225.835.224.956,90
TOTAL PASIVO		367.716.109.932,72	314.710.658.130,22
PATRIMONIO			
Capital fiscal	(15)	105.102.698.485,17	104.144.426.236,13
Resultado Ejercicios anteriores	(15)	33.837.365.876,20	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio	(15)	2.680.953.594,23	6.364.522.320,45
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo	(15)	19.259.962.375,10	19.259.962.375,10
Ganancias o perdidas por planes de beneficios a los empleados	(15)	-30.149.764.760,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		130.731.215.570,70	163.606.276.807,88
Pasivo Contingente			
			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz			
(Adjunto certificación)			
			
FIRMA CONTADOR PÚBLICO			
Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa			
T.P. 31757-T			



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30-11-2018 y 30-11-2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/11/2018	30/11/2017
Ingresos por prestacion de servicios	(16) -	320.975.070.172,19	289.708.248.873,60
Costo por prestacion de servicios	(17)	283.795.489.424,87	254.021.262.148,22
Utilidad Bruta		37.179.580.747,32	35.686.986.725,38
Otros Ingresos Ordinarios	(18)	7.954.222.476,60	3.794.359.436,21
Gastos de administracion y operaci3n	(19)	30.284.555.181,52	27.343.761.276,47
Otros gastos operacionales	(20)	4.273.045.682,78	2.130.764.999,33
Utilidad Operacional		10.576.202.359,62	10.006.819.885,79
Ingresos Financieros	(21)	1.262.635.079,07	725.943.731,57
Gastos financieros	(22)	191.273.501,46	23.990.290,32
Otros ingresos no Operacionales	(23)	16.446.540.583,00	17.456.804.681,41
Otros gastos no Operacionales	(24)	25.413.150.926,00	21.801.055.688,00
Resultado del periodo antes de impuestos		2.680.953.594,23	6.364.522.320,45
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		2.680.953.594,23	6.364.522.320,45
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		2.680.953.594,23	6.364.522.320,45


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz
(Adjunto certificaci3n)


FIRMA CONTADOR P3BLICO
Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa
T.P. 31757-T



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-2019000243-HMC Id: 116194
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 09-enero-2019 03:27:02
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
Origen: nelly 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**

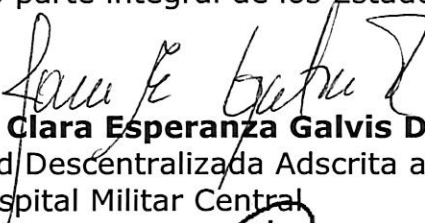
C E R T I F I C A N

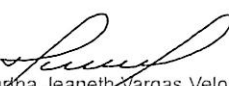
Que, los saldos del Estado de la situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 30 de noviembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a la Resolución 414 de 2014 que incorporó el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 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 de noviembre 2018.

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

Se expide en Bogotá, DC. A los (08) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), como parte integral de los Estados Financieros.


Mayor General **Clara Esperanza Galvis Díaz**
Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central


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
Subdirección de Finanzas


Elaboró: Luz Benítez