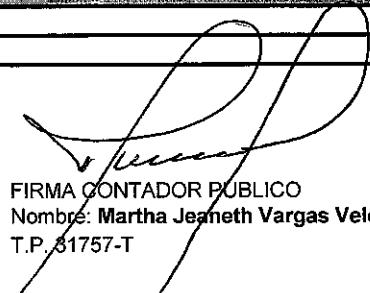




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
(Cifras en pesos colombianos)

		NOTAS		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	(3)	\$	1.129.996.480,32	\$	17.397.958.277,46
Avances y anticipos entregados	(4)	\$	2.764.820.235,86	\$	5.846.958.372,86
Recursos entregados en Administracion	(5)	\$	6.364.351.595,21	\$	17.432.799.737,47
Cuentas por Cobrar	(6)	\$	157.808.485.468,02	\$	73.766.732.488,66
Inventarios	(7)	\$	21.277.982.426,60	\$	19.007.539.006,76
Bienes y servicios pagados por anticipado	(9)	\$	3.530.877.608,64	\$	2.541.640.055,57
Total Activos Corrientes		\$	192.876.513.794,65	\$	135.993.627.938,78
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar	(6)	\$	16.000.946.473,29	\$	48.286.189.082,23
Propiedades, planta y equipo	(8)	\$	276.778.575.143,40	\$	265.178.130.429,72
Otros activos no corrientes	(10)	\$	729.263.008,56	\$	898.868.900,56
Total Activos No Corrientes		\$	293.508.784.625,25	\$	314.363.188.412,51
TOTAL ACTIVO			\$ 486.385.298.419,90		\$ 450.356.816.351,29
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(11)	\$	94.277.855.048,97	\$	61.472.415.318,91
Beneficios a los empleados	(12)	\$	7.916.763.442,07	\$	7.633.595.007,40
Otros pasivos	(13)	\$	78.174.595,00	\$	59.486.328,41
Total Pasivos Corrientes		\$	102.272.793.086,04	\$	69.165.496.654,72
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(11)	\$	114.238.781,00	\$	121.651.142,00
Beneficios a los empleados	(12)	\$	13.719.248.572,96	\$	13.824.911.932,30
Beneficios post-empleo	(12)	\$	228.539.805.353,00	\$	231.843.710.159,00
Provisiones	(14)	\$	8.507.322.021,30	\$	7.350.784.486,80
Otros pasivos	(13)	\$	-	\$	-
Total pasivos no corrientes		\$	250.880.614.728,26	\$	253.141.057.720,10
TOTAL PASIVO			\$ 353.153.407.814,30		\$ 322.306.554.374,82
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(15)	\$	105.102.698.485,17	\$	103.837.528.933,13
Resultado Ejercicios anteriores	(15)	\$	33.837.365.876,20	\$	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio	(15)	\$	1.929.939.121,13	\$	1.265.169.552,04
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)	-\$	26.898.075.252,00	-\$	30.149.764.760,00
TOTAL PATRIMONIO			\$ 133.231.890.605,60		\$ 128.050.261.976,47
Pasivo Contingente					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificación)  FIRMA CONTADOR PUBLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 81757-T					



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31-12-2018 y 31-12-2017
(Cifras en pesos colombianos)

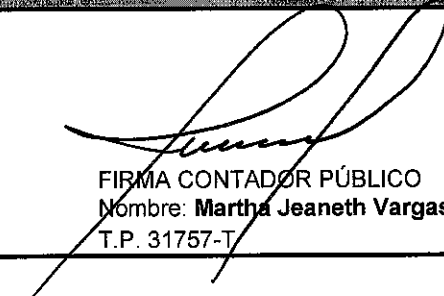
	NOVIAS	31/12/2018	31/12/2017
Ingresos por prestacion de servicios	(16)	\$ 357.418.595.286,01	\$ 319.551.542.802,53
Costo por prestacion de servicios	(17)	\$ 318.704.582.947,06	\$ 286.303.747.445,29
Utilidad Bruta		\$ 38.714.012.338,95	\$ 33.247.795.357,24
Otros Ingresos Ordinarios	(18)	\$ 8.612.949.836,61	\$ 4.374.564.786,88
Gastos de administracion y operaci3n	(19)	\$ 34.685.211.531,34	\$ 30.725.123.918,77
Otros gastos operacionales	(20)	\$ 4.430.680.784,95	\$ 1.922.260.633,73
Utilidad Operacional		\$ 8.211.069.859,27	\$ 4.974.975.591,62
Ingresos Financieros	(21)	\$ 1.406.093.061,05	\$ 1.569.708.329,99
Gastos financieros	(22)	\$ 212.535.224,99	\$ 34.022.199,03
Otros ingresos no Operacionales	(23)	\$ 17.703.018.031,00	\$ 18.653.645.565,41
Otros gastos no Operacionales	(24)	\$ 25.177.706.605,20	\$ 23.899.137.735,95
Resultado del periodo antes de impuestos		\$ 1.929.939.121,13	\$ 1.265.169.552,04
Gasto por impuesto a las ganancias		\$ -	\$ -
Resultado del Periodo		\$ 1.929.939.121,13	\$ 1.265.169.552,04
Ganancias o perdidas en por planes de beneficios a los empleados con cambios en el ORI	(12)	\$ 3.251.689.508,00	-\$ 30.149.764.760,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		\$ 3.251.689.508,00	-\$ 30.149.764.760,00
Resultado Integral del Periodo		\$ 5.181.628.629,13	\$ 28.884.595.207,96



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz

(Adjunto certificación)


FIRMA CONTADOR PÚBLICO

Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa

T.P. 31757-T



MINDEFENSA



**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 diciembre 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 diciembre 2018.

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

Se expide en Bogotá, DC. A los (15) días del mes de febrero 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

Contadora Martha Jeaneth Vargas Velosa
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera
T.P. No. 31757 - T

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

Elabora: Luz Benítez