



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2017 y 31/01/2016
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/01/2017	31/01/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(1)	17.551.432.054,50	2.438.091.384,87
Inversiones de administracion de liquidez		0,00	0,00
Avances y anticipos entregados	(2)	8.194.652.652,01	12.828.441.789,98
Recursos entregados en Administracion	(3)	12.353.554.722,84	62.763.389.095,45
Cuentas por Cobrar	(4)	92.997.409.668,54	76.063.566.494,40
Inventarios	(5)	18.049.209.133,17	19.086.898.807,19
Bienes y servicios pagados por anticipado	(7)	1.618.937.240,68	1.410.665.838,42
Total Activos Corrientes		150.765.195.471,74	174.591.053.410,31
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	33.798.805.066,47	0,00
Propiedades, planta y equipo	(6)	254.282.012.268,76	155.914.771.705,43
Propiedades de inversion		0,00	0,00
Inversiones de Administracion de liquidez		0,00	0,00
Otros activos no corrientes	(8)	467.328.662,56	43.735.096.690,70
Total Activos No Corrientes		288.548.145.997,79	199.649.868.396,13
TOTAL ACTIVO		439.313.341.469,53	374.240.921.806,44
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	63.623.523.852,81	51.352.251.598,24
Impuesto a la ganancia corriente		0,00	0,00
Beneficios a los empleados	(10)	9.970.937.760,12	8.570.887.564,70
Otros pasivos	(11)	70.151.268,63	9.161.349.166,12
Total Pasivos Corrientes		73.664.612.881,56	69.084.488.329,06
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	2.733.859.742,51	2.762.795.384,51
Beneficios a los empleados	(10)	13.544.640.097,81	12.801.097.070,30
Beneficios post empleo-pensiones		202.600.209.207,00	111.043.448.446,99
Provisiones	(12)	0,00	4.534.680.812,65
Otros pasivos	(11)	0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		218.878.709.047,32	131.142.021.714,45
TOTAL PASIVO		292.543.321.928,88	200.226.510.043,51
PATRIMONIO			
Capital fiscal		104.144.426.236,13	89.603.939.763,61
Reserva		0,00	0,00
Resultado Ejercicios anteriores		33.837.365.876,20	45.929.174.608,46
Resultado del ejercicio		-10.471.734.946,78	-8.298.328.855,16
Superavit por valorizacion		0,00	3.558.699.876,58
Superavit por Donacion		0,00	43.335.312.753,77
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo		19.259.962.375,10	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0,00	-114.386.384,33
TOTAL PATRIMONIO		146.770.019.540,65	174.014.411.762,93
Pasivo Contingente			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre: Mayor General (RA) Luis Eduardo Perez Arango			
(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 31/01/2017 y 31/01/2016
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/01/2017	31/01/2016
Ingresos por prestacion de servicios		2.997.834.371,00	1.453.635.234,00
Costo por prestacion de servicios		11.394.910.545,04	6.205.188.464,92
Utilidad Bruta		-8.397.076.174,04	-4.751.553.230,92
Otros Ingresos Ordinarios		154.009.256,89	89.377.729,69
Gastos de administracion y operaci3n		2.226.040.950,84	1.571.784.275,93
Otros gastos operacionales		0,00	341.735.674,00
Utilidad Operacional		-10.469.107.867,99	-6.575.695.451,16
Ingresos Financieros		0,00	0,00
Gastos financieros		2.627.078,79	7.600,00
Otros ingresos no Operacionales		1.212.456.034,00	0,00
Otros gastos no Operacionales		1.212.456.034,00	1.722.625.804,00
Resultado del periodo antes de impuestos		-10.471.734.946,78	-8.298.328.855,16
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		-10.471.734.946,78	-8.298.328.855,16
Ganancias en inversiones de adm de liquidez con cambios en el ORI		0,00	0,00
Total ORI que se reclasificar3 a resultados en periodos posteriores		0,00	0,00
Resultado integral del Periodo		-10.471.734.946,78	-8.298.328.855,16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Mayor General (RA) Luis Eduardo Perez Arango (Adjunto certificaci3n) FIRMA CONTADOR P3BLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL**

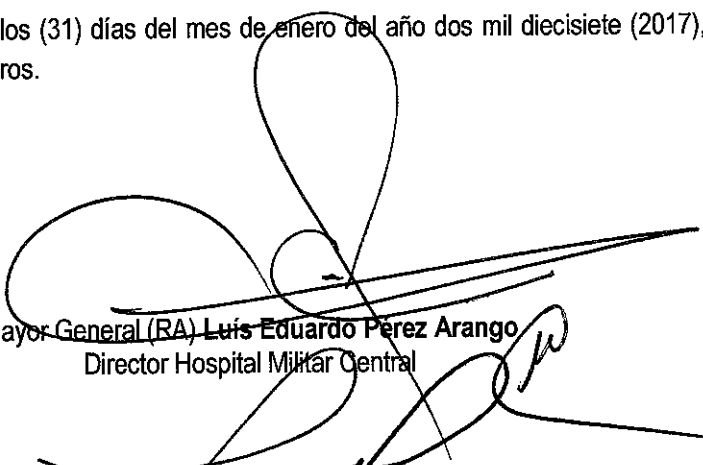
C E R T I F I C A N

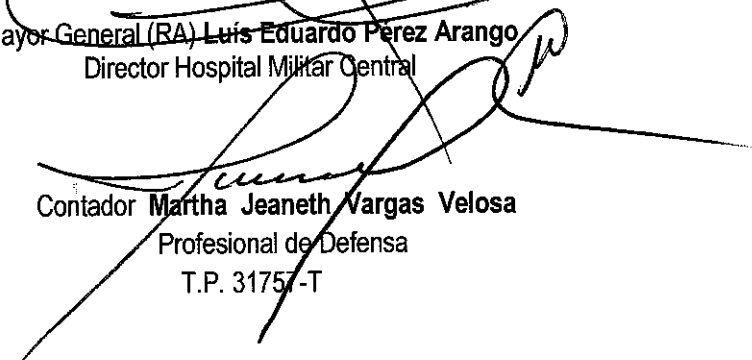
Que, los saldos del Estado de la situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 31 de enero de 2017, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a la Resolución 414 de 2014 que incorporó el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 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 enero 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de enero de 2017, 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 enero de 2017.

Se expiden en Bogotá, DC. A los (31) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), como parte integral de los Estados Financieros.


Mayor General (RA) **Luis Eduardo Pérez Arango**
Director Hospital Militar Central


Contador **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Profesional de Defensa
T.P. 31757-T