HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2017 y 30/09/2016
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/09/2017	30/09/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(3)	6.706.026.443,71	7.615.194.842,38
Inversiones de administracion de liquidez		0,00	0,00
Avances y anticipos entregados	(4)	4.620.592.706,23	8.752.092.418,43
Recursos entregados en Administracion	(5)	35.379.302.801,28	11.427.549.852,06
Cuentas por Cobrar	(6)	135.400.569.051,15	132.699.777.479,80
Inventarios	(7)	15.395.516.377,17	13.085.671.050,59
Bienes y servicios pagados por anticipado	(9)	1.420.851.902,65	1.066.785.550,35
Total Activos Corrientes		**198.922.859.282,19**	**174.647.071.193,61**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(6)	46.527.363,53	0,00
Propiedades, planta y equipo	(8)	254.169.561.481,24	155.712.408.009,47
Propiedades de inversion		0,00	0,00
Inversiones de Administracion de liquidez		0,00	0,00
Otros activos no corrientes	(10)	613.171.174,56	43.761.511.921,70
Total Activos No Corrientes		**254.829.260.019,33**	**199.473.919.931,17**
TOTAL ACTIVO		**453.752.119.301,52**	**374.120.991.124,78**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(11)	53.512.511.927,76	46.715.439.700,82
Impuesto a la ganancia corriente		0,00	0,00
Beneficios a los empleados	(12)	7.184.292.090,05	6.657.177.186,90
Otros pasivos	(13)	3.476.250.984,63	5.836.980.098,04
Total Pasivos Corrientes		**64.173.055.002,44**	**59.209.596.985,76**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(11)	121.651.142,00	2.733.859.742,51
Beneficios a los empleados	(12)	16.761.318.210,11	14.903.055.750,10
Beneficios a los empleados	(12)	201.747.695.150,00	115.490.110.734,99
Provisiones	(14)	7.071.463.004,85	6.554.581.260,69
Otros pasivos	(13)	0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		**225.702.127.506,96**	**139.681.607.488,29**
TOTAL PASIVO		**289.875.182.509,39**	**196.891.204.474,05**
PATRIMONIO			
Capital fiscal	(15)	104.144.426.236,13	104.620.939.763,61
Reserva		0,00	0,00
Resultado Ejercicios anteriores	(15)	33.837.365.876,20	30.912.174.608,46
Resultado del ejercicio		6.635.182.304,70	-7.576.709.541,23
Superavit por valorizacion		0,00	3.574.422.036,58
Superavit por Donacion		0,00	43.335.312.753,77
Patrimonio Institucional Incorporado			1.432.129.825,00
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo	(15)	19.259.962.375,10	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0,00	-1.068.482.795,46
TOTAL PATRIMONIO		**163.876.936.792,13**	**177.229.786.650,73**

Pasivo Contingente

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2017 y 30/09/2016
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/09/2017	30/09/2016
Ingresos por prestacion de servicios	(16)	233.419.595.619,72	204.012.267.234,53
Costo por prestacion de servicios	(17)	204.537.173.155,63	182.355.654.963,21
Utilidad Bruta		**28.882.422.464,09**	**21.656.612.271,32**
Otros Ingresos Ordinarios	(18)	3.296.383.268,70	7.739.055.120,93
Gastos de administracion y operación	(12)	21.491.409.194,44	21.460.423.459,42
Otros gastos operacionales	(20)	1.709.573.947,24	4.515.554.322,13
Utilidad Operacional		**8.977.822.591,11**	**3.419.689.610,70**
Ingresos Financieros	(21)	533.066.078,57	36.118.252,24
Gastos financieros	(22)	22.490.354,98	5.703.524,99
Otros ingresos no Operacionales	(23)	13.677.199.776,00	12.025.454.183,00
Otros gastos no Operacionales	(24)	16.530.415.786,00	23.052.268.062,18
Resultado del periodo antes de impuestos		**6.635.182.304,70**	**-7.576.709.541,23**
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		**6.635.182.304,70**	**-7.576.709.541,23**
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		**6.635.182.304,70**	**-7.576.709.541,23**

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

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 septiembre 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 30 de septiembre 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2017.

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

Brigadier General Médico. **Clara Esperanza Galvis Diaz**
Director de la Entidad Descentralizada Adscrita al Ministerio de Defensa
Hospital Militar Central

PD. **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Contador Público
T.P. No. 81757-T