



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.658.413.049,98	3.290.754.396,69
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	1.017.686,00
Recursos Entregados en Administración		60.074.811.095,86	52.585.462.301,84
Cuentas por Cobrar		30.467.221.634,76	84.347.036.050,03
Inventarios		21.138.647.614,24	21.422.810.361,20
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		949.008.404,00	3.120.780.557,09
Total Activos Corrientes \$		116.289.119.484,84	164.767.861.352,85
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		0,00	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		1.138.343.623,13	830.088.501,09
Propiedades, Planta y Equipo		291.943.988.782,94	290.110.747.762,53
Otros Activos No Corrientes		716.468.272,00	1.123.426.666,81
Total Activos No Corrientes \$		293.798.800.678,07	294.718.984.132,89
TOTAL ACTIVO \$		410.087.920.162,91	459.486.845.485,74
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		65.890.120.718,35	66.483.703.161,88
Beneficios a los Empleados		8.896.595.110,50	8.979.653.338,30
Otros Pasivos		1.179.141.689,38	33.119.427.269,00
Total Pasivos Corrientes \$		75.965.857.518,23	108.582.783.769,18
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		13.176.062.293,10	14.007.129.990,70
Beneficios Post-empleo		193.757.509.837,00	229.391.491.757,00
Provisiones		6.888.115.565,10	9.616.255.433,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		213.821.687.695,20	255.055.391.102,80
TOTAL PASIVO \$		289.787.545.213,43	363.638.174.871,98
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		15.530.484.175,47	14.005.011.628,47
Resultado del Ejercicio		-169.620.711,16	-4.965.048.634,88
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-163.187.000,00	-18.293.990.865,00
TOTAL PATRIMONIO \$		120.300.374.949,48	95.848.670.613,76
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		410.087.920.162,91	459.486.845.485,74
Pasivo Contingente			
 Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz C.C. N° 51725245 REPRESENTANTE LEGAL (Adjunto certificación)  P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada C.C. N° 88145579 CONTADOR PÚBLICO Tarjeta Profesional N° 101015-T			



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/01/2022	31/01/2021
(+) Ingresos por Prestación de Servicios	23.295.123.922,42	16.393.689.840,49
(-) Costo por Prestación de Servicios	-22.412.482.730,07	-20.142.350.004,04
Utilidad Bruta \$	882.641.192,35	-3.748.660.163,55
(+) Otros Ingresos Ordinarios	354.524.717,05	307.200.093,75
(-) Gastos de Administración y Operación	-2.702.004.301,43	-2.746.847.794,23
(-) Otros Gastos Operacionales	-12.650.238,60	-76.253.512,90
Utilidad Operacional \$	-1.477.488.630,63	-6.264.561.376,93
(+) Ingresos Financieros	0,00	0,00
(-) Gastos Financieros	-255.612,53	-649.311,95
(+) Otros Ingresos No Operacionales	1.507.575.444,15	1.476.965.564,23
(-) Otros Gastos No Operacionales	-199.451.912,15	-176.803.510,23
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	-169.620.711,16	-4.965.048.634,88
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	-169.620.711,16	-4.965.048.634,88
(-) Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-1.339.076.194,00	-1.300.162.554,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-1.339.076.194,00	-1.300.162.554,00
Resultado Integral del Periodo \$	-1.508.696.905,16	-6.265.211.188,88

Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz
C.C. N° 51725245
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)

P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada
C.C. N° 88145579
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 101015-T


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202207834-HMC Id: 189092
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 08-abril-2022 09:00:10
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT Origen: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Destino: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA
Serie: 3 SubSerie: 2

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0**

CERTIFICAN

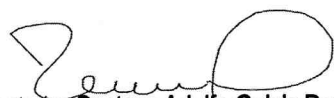
Que, los saldos de los Estados Financieros del Hospital Militar Central (Estado de la Situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual) a 31 de Enero de 2022, fueron tomados fielmente de los libros contables, llevados de acuerdo a las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 que incorporan 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 integral del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma razonable la situación financiera de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados al 31 de Enero de 2022.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los Estados Contable Básicos al 31 de Enero de 2022; 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.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 29 días del mes de marzo de 2022.


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


Contador **Gustavo Adolfo Galvis Parada**
Profesional de Defensa
T.P. No.101015 - T


Ingeniero **Jose Miguel Cortes Garcia**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas


Dra. **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera