



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

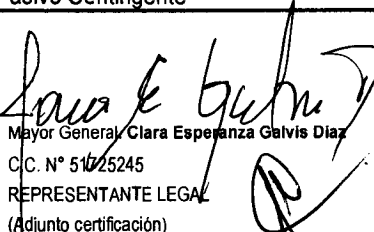
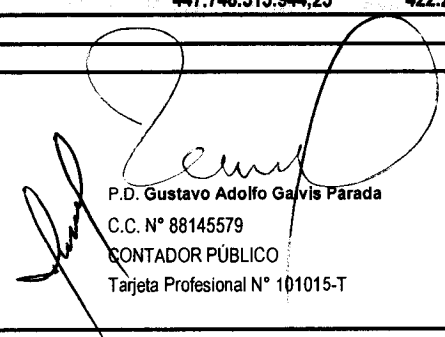
NIT 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/10/2022	31/10/2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		1.802.006.222,75	3.857.333.944,92
Avances y Anticipos Entregados		5.146.600,00	1.017.686,00
Recursos Entregados en Administración		88.377.464.102,28	70.877.213.884,12
Cuentas por Cobrar		42.120.776.592,43	36.480.914.356,41
Inventarios		19.960.540.604,91	17.636.036.009,30
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		306.894.222,00	2.517.085.580,32
Total Activos Corrientes \$		152.572.828.344,37	131.369.601.461,07
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		0,00	0,00
Cuentas por Cobrar		1.603.160.181,81	1.371.418.837,51
Propiedades, Planta y Equipo		292.604.969.955,07	289.143.117.696,83
Otros Activos No Corrientes		967.557.463,00	388.424.873,05
Total Activos No Corrientes \$		295.175.687.599,88	290.902.961.407,39
TOTAL ACTIVO \$		447.748.515.944,25	422.272.562.868,46
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		76.244.360.115,48	67.016.785.418,97
Beneficios a los Empleados		13.733.145.960,84	11.235.775.803,70
Otros Pasivos		4.958.455.003,38	81.137.915,00
Total Pasivos Corrientes \$		94.935.961.079,70	78.333.699.137,67
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		13.949.585.101,20	14.036.967.720,30
Beneficios Post-empleo		180.352.813.443,00	216.319.739.612,00
Provisiones		6.963.702.782,10	6.911.552.765,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		203.300.140.701,57	239.308.774.019,40
TOTAL PASIVO \$		298.236.101.781,27	317.642.473.157,07
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		15.903.307.615,47	14.005.011.628,47
Resultado del Ejercicio		30.580.641.062,34	9.268.677.878,75
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-2.074.233.000,00	-23.746.298.281,00
TOTAL PATRIMONIO \$		149.512.414.162,98	104.630.089.711,39
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		447.748.515.944,25	422.272.562.868,46
Pasivo Contingente			
  Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz C.C. N° 51025245 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

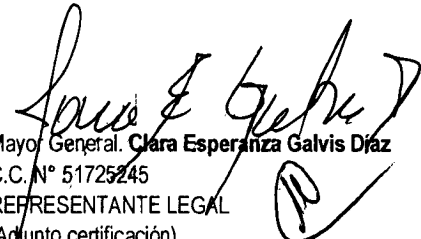
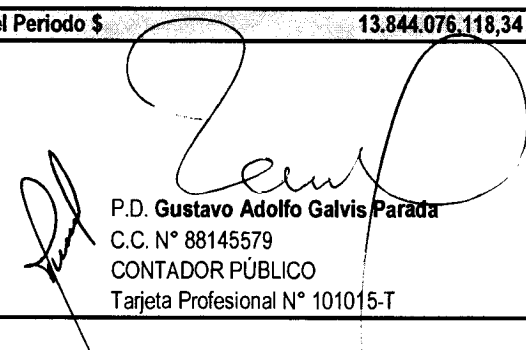
NIT 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/10/2022	31/10/2021
(+) Ingresos por Prestación de Servicios	324.842.667.716,16	271.967.095.397,72
(-) Costo por Prestación de Servicios	-277.723.458.404,27	-246.352.301.109,20
Utilidad Bruta \$	47.119.209.311,89	25.614.794.288,52
(+) Otros Ingresos Ordinarios	3.529.889.306,70	5.448.593.515,86
(-) Gastos de Administración y Operación	-38.086.297.073,81	-30.468.900.334,47
(-) Otros Gastos Operacionales	-6.081.036.379,82	-6.762.718.845,97
Utilidad Operacional \$	6.481.765.164,96	-6.168.231.376,06
(+) Ingresos Financieros	4.180.282.626,00	456.463.914,53
(-) Gastos Financieros	-14.888.264,55	-10.919.973,70
(+) Otros Ingresos No Operacionales	21.970.202.993,06	19.439.631.339,29
(-) Otros Gastos No Operacionales	-2.036.721.457,13	-4.448.266.025,31
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	30.580.641.062,34	9.268.677.878,75
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	30.580.641.062,34	9.268.677.878,75
(-) Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales; Cuotas Partes de Pensiones y Bonos Pensionales)	-16.736.564.944,00	-19.930.342.654,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-16.736.564.944,00	-19.930.342.654,00
Resultado Integral del Periodo \$	13.844.076.118,34	-10.661.664.775,25
 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		



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Hospital Militar Central



Al contestar cite el radicado: I-00004-202227339-HMC-225238

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 18-11-2022 06:55:28

Remitente: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ; Directora General Entidad Descentralizada del Sector Defensa

Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA; Profesional de Defensa

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT

Tipología: RESPUESTA

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

Página | 1

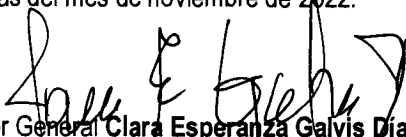
CERTIFICAN

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 Octubre 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.

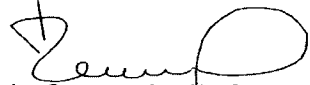
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados al 31 de octubre de 2022.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los Estados Contable Básicos al 31 de octubre 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 16 días del mes de noviembre 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 **José Miguel Cortés García**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas


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