



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	28/02/2023	28/02/2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		31.042.753.682,63	3.803.125.486,19
Avances y Anticipos Entregados		314.166.384,00	1.017.686,00
Recursos Entregados en Administración		13.425.811.252,41	112.548.389.308,01
Cuentas por Cobrar		81.264.760.485,98	44.956.573.869,22
Inventarios		23.367.148.433,06	19.105.128.010,59
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.882.214.048,77	949.008.404,00
Total Activos Corrientes \$		152.296.854.286,85	181.363.242.764,01
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		1.702.636.055,65	1.275.820.896,13
Propiedades, Planta y Equipo		291.315.368.710,02	291.131.474.848,94
Otros Activos No Corrientes		1.030.815.321,00	665.713.285,00
Total Activos No Corrientes \$		294.048.820.086,67	293.073.009.030,07
TOTAL ACTIVO \$		446.345.674.373,52	474.436.251.794,08
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		62.371.748.230,28	51.552.667.797,41
Beneficios a los Empleados		9.218.841.716,64	9.664.606.772,40
Otros Pasivos		14.690.588.874,78	79.535.238.361,38
Total Pasivos Corrientes \$		86.281.178.821,70	140.752.512.931,19
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	0,00
Beneficios a los Empleados		11.822.307.497,70	13.423.722.043,20
Beneficios Post-empleo		216.892.452.913,00	193.339.847.052,00
Provisiones		6.963.702.782,10	6.888.115.565,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		235.678.463.192,80	213.651.684.660,30
TOTAL PASIVO \$		321.959.642.014,50	354.404.197.591,49
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		152.236.028.147,86	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		-24.517.355.128,53	15.530.484.175,47
Resultado del Ejercicio		1.087.443.339,69	-225.219.458,05
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-4.420.084.000,00	-375.909.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		124.386.032.359,02	120.032.054.202,59
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		446.345.674.373,52	474.436.251.794,08

Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz
C.C. N° 51.725.245
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)

P.D. Nelson Raúl Benítez Cely
C.C. N° 79.600.460
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 170338-T



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	28/02/2023	28/02/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	58.487.405.632,09	49.959.379.600,85
(-) Costo por Prestación de Servicios	-52.923.893.472,32	-48.061.649.946,79
Utilidad Bruta \$	5.563.512.159,77	1.897.729.654,06
(+) Otros Ingresos Ordinarios	605.278.477,82	790.376.954,68
(-) Gastos de Administración y Operación	-7.541.513.449,70	-5.662.789.573,45
(-) Otros Gastos Operacionales	-176.646.309,92	-39.230.781,60
Utilidad Operacional \$	-1.549.369.122,03	-3.013.913.746,31
(+) Ingresos Financieros	0,00	147.743.478,00
(-) Gastos Financieros	-3.339.659,00	-1.941.554,74
(+) Otros Ingresos No Operacionales	2.640.152.120,72	3.055.387.482,59
(-) Otros Gastos No Operacionales	0,00	-412.495.117,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	1.087.443.339,69	-225.219.458,05
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	1.087.443.339,69	-225.219.458,05
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-2.922.750.333,00	-2.618.604.990,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-2.922.750.333,00	-2.618.604.990,00
Resultado Integral del Periodo \$	-1.835.306.993,31	-2.843.824.448,05

Mayor General. Clara Esperanza Galyis Díaz
C.C. N° 51.725.245
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)

P.D. Nelson Raúl Benítez Cely
C.C. N° 79.600.460
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 170338-T



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

Página | 1

CERTIFICAN

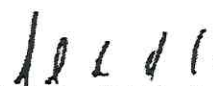
Que, los saldos de los Estados Financieros del Hospital Militar Central (Estado de la situación financiera individual y el Estado del Resultado Integral Individual) a 28 de febrero de 2023, fueron tomados fielmente de los libros contables y llevados de acuerdo a las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 que incorporan el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan y 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 28 de febrero de 2023.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los estados contables básicos al 28 de febrero de 2023; 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 14 días del mes de Abril de 2023.


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


Contador Nelson Raúl Benítez Cely
Profesional de Defensa
T.P. No.170338 - T


Doctora Martha Jeaneth Vargas Velosa
García
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera


Ingeniero José Miguel Cortés
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas