



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nit: 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/03/2023	31/03/2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		31.546.358.161,01	3.933.200.093,37
Avances y Anticipos Entregados		310.118.784,00	1.017.686,00
Recursos Entregados en Administración		53.450.811.899,41	137.344.847.443,76
Cuentas por Cobrar		88.519.975.396,46	54.014.549.980,24
Inventarios		24.161.666.673,33	17.606.900.726,12
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.743.956.762,69	863.499.988,00
Total Activos Corrientes \$		200.732.887.676,90	213.764.015.917,49
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		1.408.219.225,32	1.390.374.146,61
Propiedades, Planta y Equipo		291.047.853.682,02	293.269.151.355,82
Otros Activos No Corrientes		993.208.956,00	614.958.572,00
Total Activos No Corrientes \$		293.449.281.863,34	295.274.484.074,43
TOTAL ACTIVO \$		494.182.169.540,24	509.038.499.991,92
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		71.609.162.242,40	56.134.294.442,31
Beneficios a los Empleados		10.564.805.876,20	10.398.408.087,06
Otros Pasivos		45.929.382.461,78	104.729.150.118,38
Total Pasivos Corrientes \$		128.103.350.580,38	171.261.852.647,75
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	0,00
Beneficios a los Empleados		12.066.773.336,80	13.520.872.320,20
Beneficios Post-empleo		213.278.984.052,00	191.221.988.815,00
Provisiones		7.166.013.236,10	6.888.115.565,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		232.511.770.624,90	211.630.976.700,30
TOTAL PASIVO \$		360.615.121.205,28	382.892.829.348,05
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		12.571.343.315,63	6.156.247.983,23
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-6.722.968.000,00	-643.760.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		133.567.048.334,96	126.145.670.643,87
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		494.182.169.540,24	509.038.499.991,92

Mayora 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 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/03/2023	31/03/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	97.698.325.182,89	88.112.499.945,00
(-) Costo por Prestación de Servicios	-84.278.732.496,62	-75.286.369.221,91
Utilidad Bruta \$	13.419.592.686,27	12.826.130.723,09
(+) Otros Ingresos Ordinarios	751.429.766,18	1.155.679.310,19
(-) Gastos de Administración y Operación	-11.756.653.474,88	-11.696.467.597,93
(-) Otros Gastos Operacionales	-248.648.669,94	-177.245.239,23
Utilidad Operacional \$	2.165.720.307,63	2.108.097.196,12
(+) Ingresos Financieros	901.681.060,00	433.531.880,00
(-) Gastos Financieros	-4.022.544,00	-1.688.797,89
(+)Otros Ingresos No Operacionales	9.722.412.245,00	4.740.255.212,59
(-)Otros Gastos No Operacionales	-214.447.753,00	-1.123.947.507,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	12.571.343.315,63	6.156.247.983,23
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	12.571.343.315,63	6.156.247.983,23
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-4.351.967.194,00	-3.974.608.369,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-4.351.967.194,00	-3.974.608.369,00
Resultado Integral del Periodo \$	8.219.376.121,63	2.181.639.614,23

Mayor General. Clara Esperanza Gálvis 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



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202310130-HMC Id: 253765

Folios: 1 Fecha: 2023-04-25 10:14:34

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION GENERAL - DIGE

Destinatario: CONTABILIDAD - CONT

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 marzo 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.

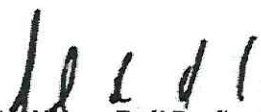
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados al 31 de marzo de 2023.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los estados contables básicos al 31 de marzo 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 20 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**
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera


Ingeniero **José Miguel Cortes García**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas