



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nit: 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/04/2023	30/04/2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		6.321.619.227,61	3.822.326.020,43
Avances y Anticipos Entregados		922.883.584,00	1.017.686,00
Recursos Entregados en Administración		74.256.370.973,65	133.330.540.624,80
Cuentas por Cobrar		83.191.879.733,96	83.574.344.710,69
Inventarios		23.579.287.797,81	17.662.532.565,54
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.606.300.776,61	863.499.988,00
Total Activos Corrientes \$		190.878.342.093,64	239.254.261.595,46
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		1.062.493.883,65	1.361.707.379,61
Propiedades, Planta y Equipo		290.846.123.789,77	292.261.004.233,82
Otros Activos No Corrientes		955.602.743,00	1.248.277.914,00
Total Activos No Corrientes \$		292.864.220.416,42	294.870.989.527,43
TOTAL ACTIVO \$		483.742.562.510,06	534.125.251.122,89
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		73.558.411.198,11	59.946.485.603,96
Beneficios a los Empleados		11.127.729.882,78	9.966.677.928,26
Otros Pasivos		30.623.601.789,78	124.223.531.318,38
Total Pasivos Corrientes \$		115.309.742.870,67	194.136.694.850,60
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.034.039.375,27
Beneficios a los Empleados		12.412.366.002,40	13.927.946.893,00
Beneficios Post-empleo		209.498.521.305,00	189.628.905.361,00
Provisiones		6.887.037.782,10	6.888.115.565,10
Total Pasivos No corrientes \$		230.831.964.464,77	212.479.007.194,37
TOTAL PASIVO \$		346.141.707.335,44	406.615.702.044,97
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		22.615.974.534,16	15.903.307.615,47
Resultado del Ejercicio		18.110.406.155,29	7.752.644.977,28
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-8.228.224.000,00	-1.249.102.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		137.600.855.174,62	127.509.549.077,92
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		483.742.562.510,06	534.125.251.122,89

Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano
C.C. N° 72.251.369
REPRESENTANTE LEGAL (E)
(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 30/04/2023 y 30/04/2022

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	30/04/2023	30/04/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	131.771.786.288,40	118.306.237.151,18
(-) Costo por Prestación de Servicios	-114.282.805.119,26	-102.123.161.584,76
Utilidad Bruta \$	17.488.981.169,14	16.183.075.566,42
(+) Otros Ingresos Ordinarios	1.283.846.900,71	1.528.703.820,48
(-) Gastos de Administración y Operación	-16.009.214.641,59	-15.238.652.810,73
(-) Otros Gastos Operacionales	-547.650.221,97	-581.747.227,30
Utilidad Operacional \$	2.215.963.206,29	1.891.379.348,87
(+) Ingresos Financieros	926.039.215,00	842.336.753,00
(-) Gastos Financieros	-5.796.243,00	-2.015.185,59
(+)Otros Ingresos No Operacionales	15.200.108.433,00	6.157.356.634,59
(-)Otros Gastos No Operacionales	-225.908.456,00	-1.136.412.573,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	18.110.406.155,29	7.752.644.977,28
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	18.110.406.155,29	7.752.644.977,28
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-5.896.597.941,00	-6.516.447.657,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-5.896.597.941,00	-6.516.447.657,00
Resultado Integral del Periodo \$	12.213.808.214,29	1.236.197.320,28

Teniente Coronel (RA) **Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**
C.C. N° 72.251.369
REPRESENTANTE LEGAL (E)
(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-00003-202312325-HMC Id: 258170

Folios: 1 Fecha: 2023-05-19 09:16:31

Anexos: 0

Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

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 30 de abril 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 30 de abril de 2023.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los estados contables básicos al 30 de abril 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 18 días del mes de Mayo de 2023.

Teniente Coronel (RA) **Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**

Director General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa (E)
Hospital Militar Central

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

Contador **Nelson Raúl Benítez Cely**
Profesional de Defensa
T.P N°170338 - T