

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2023 y 31/05/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/05/2023	31/05/2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		30.603.467.388,81	4.451.819.622,15
Avances y Anticipos Entregados		922.883.584,00	1.017.686,00
Recursos Entregados en Administración		41.101.125.422,87	125.628.376.004,10
Cuentas por Cobrar		86.114.186.356,65	49.901.740.939,84
Inventarios		25.398.542.636,94	19.044.426.870,46
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.507.999.790,53	1.466.636.958,00
Total Activos Corrientes \$		186.648.205.179,80	200.494.018.080,55
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		2.283.471.746,25	624.969.678,07
Propiedades, Planta y Equipo		289.773.911.777,29	292.337.599.178,37
Otros Activos No Corrientes		917.996.378,00	1.191.774.672,00
Total Activos No Corrientes \$		292.975.379.901,54	294.154.343.528,44
TOTAL ACTIVO \$		479.623.585.081,34	494.648.361.608,99
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		79.568.655.126,58	64.235.844.165,72
Beneficios a los Empleados		12.249.377.328,74	10.708.113.164,66
Otros Pasivos		19.163.480.262,25	79.371.007.399,38
Total Pasivos Corrientes \$		110.981.512.717,57	154.314.964.729,76
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.034.039.375,27
Beneficios a los Empleados		12.781.989.992,10	14.113.471.776,60
Beneficios Post-empleo		209.177.042.823,00	188.310.024.666,00
Provisiones		1.212.540.392,10	6.888.115.565,10
Total Pasivos No corrientes \$		225.205.612.582,47	211.345.651.382,97
TOTAL PASIVO \$		336.187.125.300,04	365.660.616.112,73
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		25.721.854.761,97	9.330.714.395,62
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-10.004.068.000,00	-1.348.975.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		143.436.459.781,30	128.987.745.496,26
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		479.623.585.081,34	494.648.361.608,99

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

NIT 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2023 y 31/05/2022

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	31/05/2023	31/05/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	171.431.557.554,16	151.999.479.802,77
(-) Costo por Prestación de Servicios	-147.232.304.233,11	-129.878.143.477,69
Utilidad Bruta \$	24.199.253.321,05	22.121.336.325,08
(+) Otros Ingresos Ordinarios	1.578.798.527,54	1.775.382.996,82
(-) Gastos de Administración y Operación	-20.859.164.196,49	-20.158.790.213,79
(-) Otros Gastos Operacionales	-572.266.090,06	-1.109.259.185,47
Utilidad Operacional \$	4.346.621.562,04	2.628.669.922,64
(+) Ingresos Financieros	2.286.470.424,00	1.390.557.848,00
(-) Gastos Financieros	-7.597.533,00	-2.541.307,02
(+) Otros Ingresos No Operacionales	19.425.864.626,93	6.464.467.846,59
(-) Otros Gastos No Operacionales	-329.504.318,00	-1.150.439.914,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	25.721.854.761,97	9.330.714.395,62
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	25.721.854.761,97	9.330.714.395,62
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-17.422.127.940,00	-7.943.072.264,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-17.422.127.940,00	-7.943.072.264,00
Resultado Integral del Periodo \$	8.299.726.821,97	1.387.642.131,62

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



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

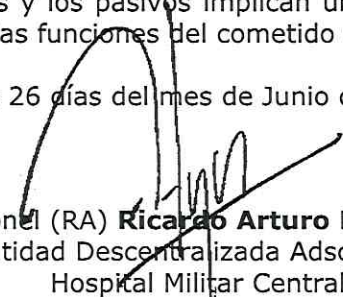
C E R T I F I C A N

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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 26 días del mes de Junio 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



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



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