

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	30/09/2023	30/09/2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		8.447.677.851,77	4.677.808.144,66
Avances y Anticipos Entregados		1.205.463.716,00	0,00
Recursos Entregados en Administración		48.744.687.663,86	94.015.581.513,08
Cuentas por Cobrar		97.847.469.257,89	49.674.609.282,26
Inventarios		21.310.610.573,43	19.786.641.013,01
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.477.196.231,45	456.662.290,00
Total Activos Corrientes \$		180.033.105.294,40	168.611.302.243,01
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		2.257.918.481,40	1.751.261.966,07
Propiedades, Planta y Equipo		288.610.569.796,83	293.494.493.340,74
Otros Activos No Corrientes		787.659.976,00	1.023.226.439,00
Total Activos No Corrientes \$		291.656.148.254,23	296.268.981.745,81
TOTAL ACTIVO \$		471.689.253.548,63	464.880.283.988,82
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		82.063.165.123,88	74.472.257.385,23
Beneficios a los Empleados		11.556.826.050,60	14.472.746.927,94
Otros Pasivos		148.337.791,19	24.296.459.660,38
Total Pasivos Corrientes \$		93.768.328.965,67	113.241.463.973,55
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.034.039.375,27
Beneficios a los Empleados		12.891.163.419,40	13.789.509.582,10
Beneficios Post-empleo		202.250.277.112,00	182.766.147.610,00
Provisiones		251.364.417,00	6.863.155.565,10
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		217.426.844.323,67	205.452.852.132,47
TOTAL PASIVO \$		311.195.173.289,34	318.694.316.106,02
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		49.218.065.239,96	27.133.838.782,16
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-16.442.658.000,00	-1.953.877.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		160.494.080.259,29	146.185.967.882,80
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		471.689.253.548,63	464.880.283.988,82

Mayor General Carlos Alberto Rincon Arango
 C.C. N° 79.485.970
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Adjunto certificación)

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

	NOTAS	30/09/2023	30/09/2022
Ingresos por Prestación de Servicios		315.702.623.262,17	291.776.512.060,81
(-) Costo por Prestación de Servicios		-272.015.654.716,73	-249.750.030.136,96
Utilidad Bruta \$		43.686.968.545,44	42.026.481.923,85
(+) Otros Ingresos Ordinarios		4.251.470.532,55	3.316.639.649,04
(-) Gastos de Administración y Operación		-39.216.541.804,59	-33.882.811.392,41
(-) Otros Gastos Operacionales		-1.465.269.504,95	-6.077.303.451,52
Utilidad Operacional \$		7.256.627.768,45	5.383.006.728,96
(+) Ingresos Financieros		4.942.811.177,60	4.180.282.626,00
(-) Gastos Financieros		-14.413.311,00	-9.239.631,73
(+) Otros Ingresos No Operacionales		40.467.226.500,91	19.358.561.566,06
(-) Otros Gastos No Operacionales		-3.434.186.896,00	-1.778.772.507,13
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		49.218.065.239,96	27.133.838.782,16
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		49.218.065.239,96	27.133.838.782,16
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)		-31.106.340.208,00	-15.221.423.887,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-31.106.340.208,00	-15.221.423.887,00
Resultado Integral del Periodo \$		18.111.725.031,96	11.912.414.895,16


 Mayor General Carlos Alberto Rincon Arango
 C.C. N° 79.485.970
 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**

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 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.

Atentamente,



Mayor General **Carlos Alberto Rincón Arango**
Director General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
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