

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVO                                                        | NOTAS | 31/10/2023                | 31/10/2022                |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |       |                           |                           |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo                            |       | 31.087.055.042,42         | 1.802.006.222,75          |
| Avances y Anticipos Entregados                                |       | 1.205.463.716,00          | 5.146.600,00              |
| Recursos Entregados en Administración                         |       | 21.585.620.853,46         | 88.377.464.102,28         |
| Cuentas por Cobrar                                            |       | 113.408.272.950,60        | 42.120.776.592,43         |
| Inventarios                                                   |       | 20.277.416.039,86         | 19.960.540.604,91         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                     |       | 2.347.295.245,45          | 306.894.222,00            |
| <b>Total Activos Corrientes \$</b>                            |       | <b>189.911.123.847,79</b> | <b>152.572.828.344,37</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |       |                           |                           |
| Cuentas por Cobrar                                            |       | 1.858.423.146,40          | 1.603.160.181,81          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                  |       | 288.045.266.824,05        | 292.604.969.955,07        |
| Otros Activos No Corrientes                                   |       | 742.637.065,00            | 967.557.463,00            |
| <b>Total Activos No Corrientes \$</b>                         |       | <b>290.646.327.035,45</b> | <b>295.175.687.599,88</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO \$</b>                                        |       | <b>480.557.450.883,24</b> | <b>447.748.515.944,25</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                 |       |                           |                           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                     |       |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                             |       | 87.895.700.505,29         | 76.244.360.115,48         |
| Beneficios a los Empleados                                    |       | 11.322.417.632,70         | 13.733.145.960,84         |
| Otros Pasivos                                                 |       | 161.360.804,19            | 4.958.455.003,38          |
| <b>Total Pasivos Corrientes \$</b>                            |       | <b>99.379.478.942,18</b>  | <b>94.935.961.079,70</b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                  |       |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                             |       | 2.034.039.375,27          | 2.034.039.375,27          |
| Beneficios a los Empleados                                    |       | 13.149.262.818,30         | 13.949.585.101,20         |
| Beneficios Post-empleo                                        |       | 201.964.836.237,00        | 180.352.813.443,00        |
| Provisiones                                                   |       | 213.027.517,00            | 6.963.702.782,10          |
| Otros pasivos                                                 |       | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total Pasivos No corrientes \$</b>                         |       | <b>217.361.165.947,57</b> | <b>203.300.140.701,57</b> |
| <b>TOTAL PASIVO \$</b>                                        |       | <b>316.740.644.889,75</b> | <b>298.236.101.781,27</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                             |       |                           |                           |
| 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                                       |       | 55.445.620.974,16         | 30.580.641.062,34         |
| Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados |       | -19.347.488.000,00        | -2.074.233.000,00         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO \$</b>                                    |       | <b>163.816.805.993,49</b> | <b>149.512.414.162,98</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$</b>                          |       | <b>480.557.450.883,24</b> | <b>447.748.515.944,25</b> |

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

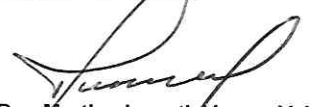
Dra. Martha Jeaneth Vargas Velosa  
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa  
Unidad Financiera

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

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

|                                                                                                                                    | NOTAS | 31/10/2023                | 31/10/2022                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos por Prestación de Servicios                                                                                               |       | 354.262.121.445,12        | 324.842.667.716,16        |
| (-) Costo por Prestación de Servicios                                                                                              |       | -303.527.383.805,66       | -277.723.458.404,27       |
| <b>Utilidad Bruta \$</b>                                                                                                           |       | <b>50.734.737.639,46</b>  | <b>47.119.209.311,89</b>  |
| (+) Otros Ingresos Ordinarios                                                                                                      |       | 4.719.343.314,43          | 3.529.889.306,70          |
| (-) Gastos de Administración y Operación                                                                                           |       | -43.479.306.892,45        | -38.086.297.073,81        |
| (-) Otros Gastos Operacionales                                                                                                     |       | -2.137.774.948,67         | -6.081.036.379,82         |
| <b>Utilidad Operacional \$</b>                                                                                                     |       | <b>9.836.999.112,77</b>   | <b>6.481.765.164,96</b>   |
| (+) Ingresos Financieros                                                                                                           |       | 4.809.375.900,00          | 4.180.282.626,00          |
| (-) Gastos Financieros                                                                                                             |       | -1.080.396.727,35         | -14.888.264,55            |
| (+) Otros Ingresos No Operacionales                                                                                                |       | 45.313.829.584,74         | 21.970.202.993,06         |
| (-) Otros Gastos No Operacionales                                                                                                  |       | -3.434.186.896,00         | -2.036.721.457,13         |
| <b>Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$</b>                                                                                 |       | <b>55.445.620.974,16</b>  | <b>30.580.641.062,34</b>  |
| (-) Gastos por Impuesto a las Ganancias                                                                                            |       | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Resultado del Periodo \$</b>                                                                                                    |       | <b>55.445.620.974,16</b>  | <b>30.580.641.062,34</b>  |
| Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados<br>(Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones) |       | -35.576.048.083,00        | -16.736.564.944,00        |
| <b>Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$</b>                                                      |       | <b>-35.576.048.083,00</b> | <b>-16.736.564.944,00</b> |
| <b>Resultado Integral del Periodo \$</b>                                                                                           |       | <b>19.869.572.891,16</b>  | <b>13.844.076.118,34</b>  |

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

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

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

  
 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 octubre 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 octubre de 2023.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelados en los estados contables básicos al 31 de octubre 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 Noviembre de 2023.



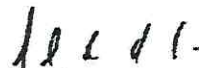
**Mayor General Carlos Alberto Rincón Arango**  
Director General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa  
Hospital Militar Central



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