

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/05/2023

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/05/2024	31/05/2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.873.125.379,01	30.603.467.388,81
Avances y Anticipos Entregados		1.738.037.845,00	922.883.584,00
Recursos Entregados en Administración		103.703.284.670,55	41.101.125.422,87
Cuentas por Cobrar		104.239.659.003,34	86.114.186.356,65
Inventarios		17.868.557.656,78	25.398.542.636,94
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.916.271.672,00	2.507.999.790,53
Total Activos Corrientes \$		234.338.936.226,68	186.648.205.179,80
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		2.137.905.873,67	2.283.471.746,25
Propiedades, Planta y Equipo		284.187.680.954,43	289.773.911.777,29
Otros Activos No Corrientes		661.941.681,00	917.996.378,00
Total Activos No Corrientes \$		286.987.528.509,10	292.975.379.901,54
TOTAL ACTIVO \$		521.326.464.735,78	479.623.585.081,34
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		88.038.970.148,43	79.568.655.126,58
Beneficios a los Empleados		12.236.798.098,30	12.249.377.328,74
Otros Pasivos		15.246.893.705,19	19.163.480.262,25
Total Pasivos Corrientes \$		115.522.661.951,92	110.981.512.717,57
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.034.039.375,27
Beneficios a los Empleados		13.279.531.202,70	12.781.989.992,10
Beneficios Post-empleo		346.417.742.989,00	209.177.042.823,00
Provisiones		190.686.266,00	1.212.540.392,10
Total Pasivos No corrientes \$		361.921.999.832,97	225.205.612.582,47
TOTAL PASIVO \$		477.444.661.784,89	336.187.125.300,04
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		-83.267.138.134,35	22.615.974.534,16
Resultado del Ejercicio		25.954.154.600,07	25.721.854.761,97
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-3.907.912.000,00	-10.004.068.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		43.881.802.950,89	143.436.459.781,30
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		521.326.464.735,78	479.623.585.081,34

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	31/05/2024	31/05/2023
Ingresos por Prestación de Servicios		204.568.188.007,37	171.431.557.554,16
(-) Costo por Prestación de Servicios		-172.378.421.753,72	-147.232.304.233,11
Utilidad Bruta \$		32.189.766.253,65	24.199.253.321,05
(+) Otros Ingresos Ordinarios		2.972.054.172,69	1.578.798.527,54
(-) Gastos de Administración y Operación		-22.454.788.726,65	-20.859.164.196,49
(-) Otros Gastos Operacionales		-2.188.877.586,15	-572.266.090,06
Utilidad Operacional \$		10.518.154.113,54	4.346.621.562,04
(+) Ingresos Financieros		3.392.186.669,00	2.286.470.424,00
(-) Gastos Financieros		-12.610.894,99	-7.597.533,00
(+) Otros Ingresos No Operacionales		12.655.588.347,52	19.425.864.626,93
(-) Otros Gastos No Operacionales		-599.163.635,00	-329.504.318,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		25.954.154.600,07	25.721.854.761,97
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		25.954.154.600,07	25.721.854.761,97
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)		-11.793.104.571,00	-17.422.127.940,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-11.793.104.571,00	-17.422.127.940,00
Resultado Integral del Periodo \$		14.161.050.029,07	8.299.726.821,97


 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, Estado del Resultado Integral Individual, fueron tomados fielmente de los libros contables y llevados de acuerdo a la Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones, 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 2024.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelados en los estados contables básicos al 31 de mayo de 2024; 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 21 días del mes de Junio de 2024.

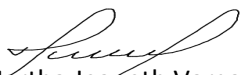
Atentamente,



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



Nelson Raúl **Benítez Cely**
Profesional de Defensa

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202417588-HMC Id: 333961
Folios: 1 Fecha: 2024-06-27 11:53:26
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION GENERAL - DIGE
Destinatario: DIRECCION GENERAL - DIGE

Unidad Financiera

T.P. No.170338 - T