



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nit: 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	NOTAS	30/06/2024	30/06/2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.530.342.982,43	10.130.234.833,39
Avances y Anticipos Entregados		1.738.037.845,00	922.883.584,00
Recursos Entregados en Administración		90.623.151.802,08	46.519.077.711,10
Cuentas por Cobrar		108.888.638.277,81	88.364.136.989,75
Inventarios		18.122.418.828,15	25.266.204.844,09
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.791.472.694,00	2.370.343.804,45
Total Activos Corrientes \$		225.694.062.429,47	173.572.881.766,78
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		2.228.762.248,21	1.392.090.546,26
Propiedades, Planta y Equipo		281.720.871.361,05	289.493.268.449,28
Otros Activos No Corrientes		650.413.779,00	880.390.164,00
Total Activos No Corrientes \$		284.600.047.388,26	291.765.749.159,54
TOTAL ACTIVO \$		510.294.109.817,73	465.338.630.926,32
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		89.672.484.725,56	80.640.681.895,38
Beneficios a los Empleados		12.466.863.132,40	9.572.250.088,10
Otros Pasivos		227.956.900,19	5.341.331.268,70
Total Pasivos Corrientes \$		102.367.304.758,15	95.554.263.252,18
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.034.039.375,27
Beneficios a los Empleados		13.944.416.211,60	13.018.613.955,90
Beneficios Post-empleo		344.309.065.673,00	206.352.464.848,00
Provisiones		611.439.087,00	298.051.218,00
Total Pasivos No corrientes \$		360.898.960.346,87	221.703.169.397,17
TOTAL PASIVO \$		463.266.265.105,02	317.257.432.649,35
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		31.320.635.361,89	31.760.139.257,64
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-6.128.351.000,00	-11.397.614.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		47.027.844.712,71	148.081.198.276,97
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		510.294.109.817,73	465.338.630.926,32

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



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	30/06/2024	30/06/2023
Ingresos por Prestación de Servicios		246.978.593.524,41	209.736.898.787,77
(-) Costo por Prestación de Servicios		-208.148.058.933,75	-178.906.397.000,27
Utilidad Bruta \$		38.830.534.590,66	30.830.501.787,50
(+) Otros Ingresos Ordinarios		3.581.394.474,39	2.436.807.283,26
(-) Gastos de Administración y Operación		-27.808.652.619,66	-25.855.871.881,99
(-) Otros Gastos Operacionales		-3.010.891.047,59	-1.402.582.560,28
Utilidad Operacional \$		11.592.385.397,80	6.008.854.628,49
(+) Ingresos Financieros		4.379.647.342,97	2.286.470.424,00
(-) Gastos Financieros		-17.822.533,40	-9.056.728,00
(+)Otros Ingresos No Operacionales		17.146.177.711,52	26.500.515.671,15
(-)Otros Gastos No Operacionales		-1.779.752.557,00	-3.026.644.738,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		31.320.635.361,89	31.760.139.257,64
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		31.320.635.361,89	31.760.139.257,64
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)		-17.016.933.676,00	-21.692.352.572,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-17.016.933.676,00	-21.692.352.572,00
Resultado Integral del Periodo \$		14.303.701.685,89	10.067.786.685,64

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 30 de junio de 2024.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los estados contables básicos al 30 de junio 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 22 días del mes de Julio 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

Doctora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa

Contador **Nelson Raúl Benítez Cely**
Profesional de Defensa



Unidad Financiera

T.P. No.170338 - T