



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nit: 830.040.256-0

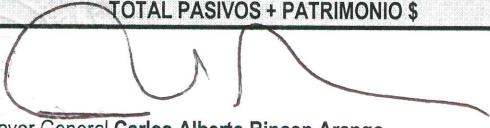
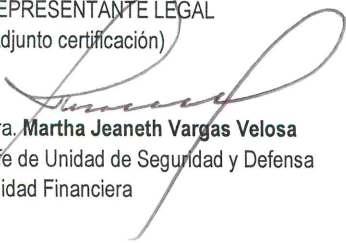
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	NOTAS	30/09/2024	30/09/2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.736.065.031,45	8.447.677.851,77
Avances y Anticipos Entregados		1.107.285.222,00	1.205.463.716,00
Recursos Entregados en Administración		65.364.488.653,29	48.744.687.663,86
Cuentas por Cobrar		148.022.674.428,44	97.847.469.257,89
Inventarios		17.359.438.067,37	21.310.610.573,43
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1.672.152.801,52	2.477.196.231,45
Total Activos Corrientes \$		237.262.104.204,07	180.033.105.294,40
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		2.453.232.268,16	2.257.918.481,40
Propiedades, Planta y Equipo		281.077.854.587,36	288.610.569.796,83
Otros Activos No Corrientes		684.560.861,00	787.659.976,00
Total Activos No Corrientes \$		284.215.647.716,52	291.656.148.254,23
TOTAL ACTIVO \$		521.477.751.920,59	471.689.253.548,63
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		93.945.531.826,82	82.063.165.123,88
Beneficios a los Empleados		12.825.318.444,50	11.556.826.050,60
Otros Pasivos		251.913.676,19	148.337.791,19
Total Pasivos Corrientes \$		107.022.763.947,51	93.768.328.965,67
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.034.039.375,27	2.034.039.375,27
Beneficios a los Empleados		14.506.611.703,50	12.891.163.419,40
Beneficios Post-empleo		338.647.225.160,00	202.250.277.112,00
Provisiones		158.670.000,00	251.364.417,00
Total Pasivos No corrientes \$		355.346.546.238,77	217.426.844.323,67
TOTAL PASIVO \$		462.369.310.186,28	311.195.173.289,34
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		46.049.012.383,49	49.218.065.239,96
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-8.776.131.000,00	-16.442.658.000,00
TOTAL PATRIMONIO \$		59.108.441.734,31	160.494.080.259,29
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		521.477.751.920,59	471.689.253.548,63
 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 30/09/2024 y 30/09/2023

(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	30/09/2024	30/09/2023
Ingresos por Prestación de Servicios		385.986.372.849,85	315.702.623.262,17
(-) Costo por Prestación de Servicios		-328.703.361.012,65	-272.015.654.716,73
Utilidad Bruta \$		57.283.011.837,20	43.686.968.545,44
(+) Otros Ingresos Ordinarios		5.365.728.418,35	4.251.470.532,55
(-) Gastos de Administración y Operación		-43.418.066.398,30	-39.216.541.804,59
(-) Otros Gastos Operacionales		-3.133.699.517,96	-1.465.269.504,95
Utilidad Operacional \$		16.096.974.339,29	7.256.627.768,45
(+) Ingresos Financieros		6.270.702.159,07	4.942.811.177,60
(-) Gastos Financieros		-13.392.904,39	-14.413.311,00
(+) Otros Ingresos No Operacionales		26.562.415.725,52	40.467.226.500,91
(-) Otros Gastos No Operacionales		-2.867.686.936,00	-3.434.186.896,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		46.049.012.383,49	49.218.065.239,96
(-) Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		46.049.012.383,49	49.218.065.239,96
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)		-24.470.293.051,00	-31.106.340.208,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-24.470.293.051,00	-31.106.340.208,00
Resultado Integral del Periodo \$		21.578.719.332,49	18.111.725.031,96

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 las Resoluciones 414 de 2014, 426 de 2019 y 286 de 2023 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 2024.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelados en los estados contables básicos al 30 de septiembre 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 23 días del mes de Octubre de2024.

Atentamente,

Mayor General **Carlos Alberto Rincón Arango**

Director General Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central

Ingeniero **José Miguel Cortés García**

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 1 de 3

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5



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
TP 170338-T



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202430281-HMC Id: 360959

Folios: 2 Fecha: 2024-10-24 16:17:16

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION GENERAL - DIGE

Destinatario: CONTABILIDAD - CONT