

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 31/08/2025 y 31/08/2024

(Cifras en pesos colombianos)



| ACTIVO                                                        | 31/08/2025                | 31/08/2024                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |                           |                           |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo                            | 52.140.588.786,04         | 2.862.378.095,18          |
| Avances y Anticipos Entregados                                | 191.520.000,00            | 1.740.307.753,00          |
| Recursos Entregados en Administración                         | 46.811.752.397,80         | 84.146.672.426,76         |
| Cuentas por Cobrar                                            | 167.940.322.245,57        | 132.035.944.771,83        |
| Inventarios                                                   | 19.464.267.550,85         | 19.600.597.269,50         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                     | 894.148.398,00            | 2.524.192.784,00          |
| <b>Total Activos Corrientes \$</b>                            | <b>287.442.599.378,26</b> | <b>242.910.093.100,27</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |                           |                           |
| Cuentas por Cobrar                                            | 1.277.656.786,99          | 2.392.099.073,66          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                  | 275.344.353.542,42        | 280.706.446.606,36        |
| Otros Activos No Corrientes                                   | 509.913.267,00            | 702.961.860,00            |
| <b>Total Activos No Corrientes \$</b>                         | <b>277.131.923.596,41</b> | <b>283.801.507.540,02</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO \$</b>                                        | <b>564.574.522.974,67</b> | <b>526.711.600.640,29</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                 |                           |                           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                     |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                             | 99.593.466.666,91         | 98.636.492.722,87         |
| Beneficios a los Empleados                                    | 13.397.374.733,56         | 12.246.975.486,00         |
| Otros Pasivos                                                 | 208.492.709,19            | 280.279.729,19            |
| <b>Total Pasivos Corrientes \$</b>                            | <b>113.199.334.109,66</b> | <b>111.163.747.938,06</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                  |                           |                           |
| Cuentas por Pagar                                             | 2.034.039.375,27          | 2.034.039.375,27          |
| Beneficios a los Empleados                                    | 13.467.471.638,60         | 14.270.233.075,00         |
| Beneficios Post-empleo                                        | 364.097.753.033,00        | 341.603.779.438,00        |
| Provisiones                                                   | 0,00                      | 244.168.244,00            |
| <b>Total Pasivos No corrientes \$</b>                         | <b>379.599.264.046,87</b> | <b>358.152.220.132,27</b> |
| <b>TOTAL PASIVO \$</b>                                        | <b>492.798.598.156,53</b> | <b>469.315.968.070,33</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                             |                           |                           |
| Capital Fiscal                                                | 105.102.698.485,17        | 105.102.698.485,17        |
| Resultado Ejercicios Anteriores                               | -78.569.802.871,30        | -83.267.138.134,35        |
| Resultado del Ejercicio                                       | 53.861.366.204,27         | 44.583.535.219,14         |
| Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados | -8.618.337.000,00         | -9.023.463.000,00         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO \$</b>                                    | <b>71.775.924.818,14</b>  | <b>57.395.632.569,96</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$</b>                          | <b>564.574.522.974,67</b> | <b>526.711.600.640,29</b> |

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

Ingeniero José Miguel Cortés García  
Jefe de Unidad Financiera ( E )

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

P.D. Olga Wilena Peñuela Useda  
C.C. N° 30.016.777  
CONTADOR PÚBLICO  
Tarjeta Profesional N° 156770-T



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT 830.040.256-0

VIGILADO SUPERSALUD

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 31/08/2025 y 31/08/2024

(Cifras en pesos colombianos)



|                                                                                                                                    | 31/08/2025                | 31/08/2024                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos por Prestación de Servicios                                                                                               | 386.250.531.125,74        | 341.553.092.061,10        |
| (-) Costo por Prestación de Servicios                                                                                              | -324.089.402.456,74       | -287.388.423.391,59       |
| <b>Utilidad Bruta \$</b>                                                                                                           | <b>62.161.128.669,00</b>  | <b>54.164.668.669,51</b>  |
| (+) Otros Ingresos Ordinarios                                                                                                      | 3.719.732.148,72          | 4.632.677.985,45          |
| (-) Gastos de Administración y Operación                                                                                           | -40.392.543.767,15        | -37.955.937.336,17        |
| (-) Otros Gastos Operacionales                                                                                                     | -2.019.929.397,13         | -3.130.360.885,76         |
| <b>Utilidad Operacional \$</b>                                                                                                     | <b>23.468.387.653,44</b>  | <b>17.711.048.433,03</b>  |
| (+) Ingresos Financieros                                                                                                           | 4.228.175.345,74          | 5.750.527.066,97          |
| (-) Gastos Financieros                                                                                                             | -47.652.703,73            | -12.112.090,38            |
| (+) Otros Ingresos No Operacionales                                                                                                | 27.828.964.424,56         | 23.637.513.756,52         |
| (-) Otros Gastos No Operacionales                                                                                                  | -1.616.508.515,74         | -2.503.441.947,00         |
| <b>Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$</b>                                                                                 | <b>53.861.366.204,27</b>  | <b>44.583.535.219,14</b>  |
| (-) Gastos por Impuesto a las Ganancias                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Resultado del Periodo \$</b>                                                                                                    | <b>53.861.366.204,27</b>  | <b>44.583.535.219,14</b>  |
| Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados<br>(Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones) | -22.834.995.379,00        | -23.124.273.773,00        |
| <b>Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$</b>                                                      | <b>-22.834.995.379,00</b> | <b>-23.124.273.773,00</b> |
| <b>Resultado Integral del Periodo \$</b>                                                                                           | <b>31.026.370.825,27</b>  | <b>21.459.261.446,14</b>  |

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

Ingeniero **José Miguel Cortés García**  
Jefe de Unidad Financiera ( E )

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

P.D. **Olga Milena Peñuela Useda**  
C.C. N° 30.016.777  
CONTADOR PÚBLICO  
Tarjeta Profesional N° 156770-T



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO  
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
NIT: 830.040.256-0**

**CERTIFICAN**

Que los saldos de los Estados Financieros del Hospital Militar Central (Estado de la situación financiera individual y Estado del Resultado Integral Individual), a 31 de agosto de 2025, fueron tomados fielmente de los libros contables y llevados de acuerdo a las Resoluciones 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 agosto de 2025.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos se han revelado en los estados contables básicos al 31 de agosto de 2025; 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 Septiembre del 2025.

**Coronel Amparo López Pico**

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa (E)  
Hospital Militar Central

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

**Contador. Olga Milena Peñuela Useda**



|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                        |  |
| <b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>                                                        |  |
| Al contestar cite Radicado I-00165-202526513-HMC Id: 434901                            |  |
| Folios: 1 Fecha: 23-09-2025 12:41:02                                                   |  |
| Anexos: 0                                                                              |  |
| Remitente: SUBDIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  |
| Destinatario: UNIDAD FINANCIERA                                                        |  |

Profesional de Defensa T.P N°156770-T