



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

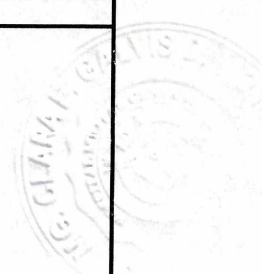
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3.290.754.396,69	6.181.171.267,55
Avances y Anticipos Entregados		1.017.686,00	270.350.280,00
Recursos Entregados en Administración		52.585.462.301,84	42.563.210.642,48
Cuentas por Cobrar		84.347.036.050,03	151.472.003.068,80
Inventarios		21.422.810.361,20	22.916.985.758,56
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3.120.780.557,09	4.537.263.230,31
Total Activos Corrientes \$		164.767.861.352,85	227.940.984.247,70
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		830.088.501,09	1.815.526.276,57
Propiedades, Planta y Equipo		290.110.747.762,53	287.944.612.754,72
Otros Activos No Corrientes		1.123.426.666,81	530.406.417,00
Total Activos No Corrientes \$		294.718.984.132,89	292.945.266.650,75
TOTAL ACTIVO \$		459.486.845.485,74	520.886.250.898,45
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		66.483.703.161,88	90.818.049.068,36
Beneficios a los Empleados		8.979.653.338,30	8.774.133.334,80
Otros Pasivos		33.119.427.269,00	31.043.051.874,00
Total Pasivos Corrientes \$		108.582.783.769,18	130.635.234.277,16
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		2.040.513.922,00	2.040.513.922,00
Beneficios a los Empleados		14.007.129.990,70	13.920.694.449,20
Beneficios Post-empleo		229.391.491.757,00	229.363.745.383,00
Provisiones		9.616.255.433,10	7.024.020.659,93
Otros pasivos		0,00	0,00
Total Pasivos No corrientes \$		255.055.391.102,80	252.348.974.414,13
TOTAL PASIVO \$		363.638.174.871,98	382.984.208.691,29
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		14.005.011.628,47	79.906.824.978,10
Resultado del Ejercicio		-4.965.048.634,88	-404.682.944,11
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-18.293.990.865,00	-46.702.798.312,00
TOTAL PATRIMONIO \$		95.848.670.613,76	137.902.042.207,16
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		459.486.845.485,74	520.886.250.898,45

Pasivo Contingente

Mayor General. Clara Esperanza Galvis Díaz
C.C. N° 51725245
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto certificación)

P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada
C.C. N° 88145579
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional N° 101015-T



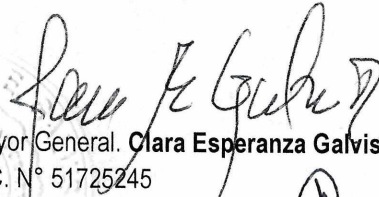


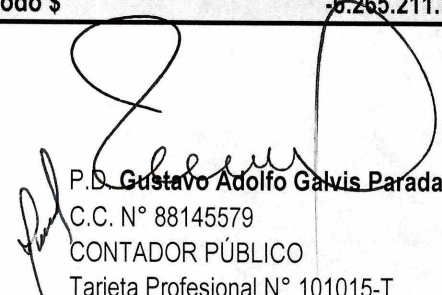
MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/01/2021	31/01/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	16.393.689.840,49	25.284.693.557,77
Costo por Prestación de Servicios	20.142.350.004,04	25.019.862.609,64
Utilidad Bruta \$	-3.748.660.163,55	264.830.948,13
Otros Ingresos Ordinarios	307.200.093,75	626.314.158,43
Gastos de Administración y Operación	2.746.847.794,23	2.666.458.532,20
Otros Gastos Operacionales	76.253.512,90	62.492.616,66
Utilidad Operacional \$	-6.264.561.376,93	-1.837.806.042,30
Ingresos Financieros	0,00	127.442.235,00
Gastos Financieros	649.311,95	855.548,81
Otros Ingresos No Operacionales	1.476.965.564,23	1.527.731.874,02
Otros Gastos No Operacionales	176.803.510,23	221.195.462,02
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$	-4.965.048.634,88	-404.682.944,11
Gastos por Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Resultado del Periodo \$	-4.965.048.634,88	-404.682.944,11
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales y Cuotas Partes de Pensiones)	-1.300.162.554,00	-1.302.593.711,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$	-1.300.162.554,00	-1.302.593.711,00
Resultado Integral del Periodo \$	-6.265.211.188,88	-1.707.276.655,11


 Mayor General. **Clara Esperanza Galvis Díaz**
 C.C. N° 51725245
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Adjunto certificación)


 P.D. **Gustavo Adolfo Galvis Parada**
 C.C. N° 88145579
 CONTADOR PÚBLICO
 Tarjeta Profesional N° 101015-T



Hospital Militar Central



Al contestar cite el radicado: I-00003-202106941-HMC IdControl: 129262
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 23-03-2021 16:51:06
Remitente: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ: Directora General Entidad Descentralizada del Sector Defensa
Destinatario: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA: Profesional de Defensa
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
Tipología: SOLICITUD

**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.) a 31 de enero de 2021, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Resoluciones 414/2014 y 426/2019 que incorporaron el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, dicho Marco hace parte integrante 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 a 31 de enero de 2021.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 31 de enero de 2021, 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 al 31 de enero de 2021.

Se expide en Bogotá, DC. A los 19 días del mes de Marzo del año 2021, como parte integral de los Estados Financieros.

Mayor General **Clara Esperanza Galvis Díaz**
Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central

Contador **Gustavo Adolfo Galvis Parada**
Profesional de Defensa
T.P. No.101015 - T

Doctora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Jefe de Unidad de seguridad y Defensa
Unidad Financiera

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

Elabora: **Julian Camilo Morinelli Arias** Auxiliar de Gestión Contable

