



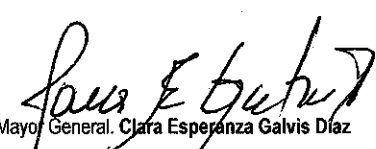
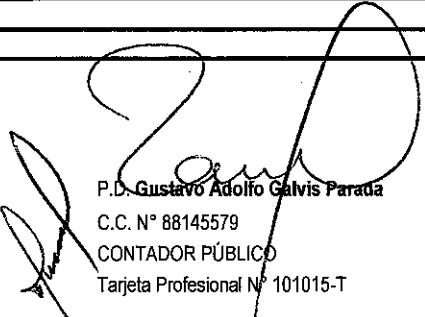
MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		6.181.171.267,55	34.928.936.312,75
Avances y Anticipos Entregados		270.350.280,00	110.099.033,40
Recursos Entregados en Administración		42.563.210.642,48	2.521.700.551,21
Cuentas por Cobrar		151.472.003.068,80	151.887.946.758,82
Inventarios		22.916.985.758,56	22.290.332.393,49
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		4.537.263.230,31	3.361.934.711,87
Total Activos Corrientes \$		227.940.984.247,70	215.100.949.761,54
ACTIVO NO CORRIENTE			
Avances y Anticipos Entregados		2.654.721.202,46	2.654.721.202,46
Cuentas por Cobrar		1.815.526.276,57	16.000.946.473,29
Propiedades, Planta y Equipo		287.944.612.754,72	276.194.704.630,40
Otros Activos No Corrientes		530.406.417,00	691.803.041,56
Total Activos No Corrientes \$		292.945.266.650,75	295.542.175.347,71
TOTAL ACTIVO \$		520.886.250.898,45	510.643.125.109,25
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		92.858.562.990,36	109.206.594.544,25
Beneficios a los Empleados		8.774.133.334,80	11.269.160.297,67
Otros Pasivos		31.043.051.874,00	0,00
Total Pasivos Corrientes \$		132.675.748.199,16	120.475.754.841,92
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar		0,00	2.838.862.649,27
Beneficios a los Empleados		13.920.694.449,20	13.837.930.957,24
Beneficios Post-empleo		229.363.745.383,00	229.538.482.028,00
Provisiones		7.024.020.659,93	8.507.322.021,30
Otros pasivos		0,00	87.687.815,00
Total Pasivos No corrientes \$		250.308.460.492,13	254.810.285.470,81
TOTAL PASIVO \$		382.984.208.691,29	375.286.040.312,72
PATRIMONIO			
Capital Fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios Anteriores		79.906.824.978,10	55.027.267.372,43
Resultado del Ejercicio		-404.682.944,11	2.125.194.190,93
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		-46.702.798.312,00	-26.898.075.252,00
TOTAL PATRIMONIO \$		137.902.042.207,16	135.357.084.796,53
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$		520.886.250.898,45	510.643.125.109,25
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	


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202008221-HMC Id: 78509
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 24-abril-2020 10:49:46
Dependencia: CONTABILIDAD - CONT Origen: ERMIN ANDRES PEREZ ANDRADE
Destino: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA
Serie: 3 SubSerie: 2

**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 y Estado del Resultado Integral Individual) a 31 de enero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a la Resolución 414 de 2014 que incorporó 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.

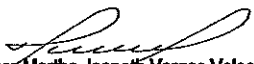
Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 31 de enero de 2020.

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 2020, 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 2020..

Se expide en Bogotá, DC. A los (23) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), 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


PD. **Gustavo Adolfo Galvis Parada**
Contador
T.P. No.101015 - T


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

Elaboró: Luz Benitez


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



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

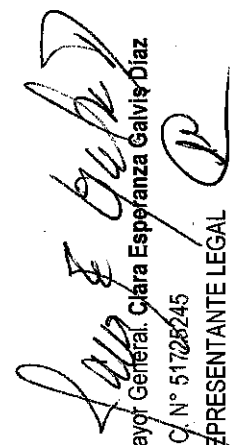
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
Ingresos por Prestación de Servicios		25.284.693.557,77	23.617.848.695,80
Costo por Prestación de Servicios		25.019.862.609,64	18.959.835.435,71
Utilidad Bruta \$		264.830.948,13	4.658.013.260,09
Otros Ingresos Ordinarios		626.314.158,43	185.955.395,00
Gastos de Administración y Operación		2.666.458.532,20	2.364.433.249,59
Otros Gastos Operacionales		62.492.616,66	359.450.495,66
Utilidad Operacional \$		-1.837.806.042,30	2.120.084.909,84
Ingresos Financieros		127.442.235,00	0,00
Gastos Financieros		855.548,81	1.034.042,91
Otros Ingresos No Operacionales		1.527.731.874,02	1.253.254.055,00
Otros Gastos No Operacionales		221.195.462,02	0,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos \$		-404.682.944,11	3.372.304.921,93
Gastos por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo \$		-404.682.944,11	3.372.304.921,93
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados (Pensiones de Jubilación Patronales)		-1.302.593.711,00	-1.247.110.731,00
Total ORI que se reclasificará a resultados en periodos posteriores \$		-1.302.593.711,00	-1.247.110.731,00

Resultado Integral del Periodo \$ -1.707.276.655,11

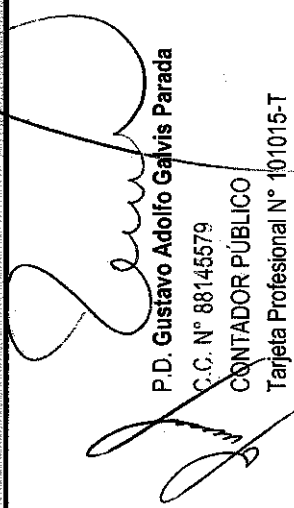


 Mayor General, Clara Esperanza Galvis Díaz

 C.C. N° 51728245

 REPRESENTANTE LEGAL

 (Adjunto certificación)



 P.D. Gustavo Adolfo Galvis Parada

 C.C. N° 88145579

 CONTADOR PÚBLICO

 Tarjeta Profesional N° 101015-T