



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		34.928.936.312,75	9.569.502.532,55
Avances y anticipos entregados		2.764.820.235,86	5.846.958.372,86
Recursos entregados en Administracion		2.521.700.551,21	24.949.468.720,55
Cuentas por Cobrar		151.887.946.758,82	97.014.022.217,30
Inventarios		22.290.332.393,49	23.004.945.202,40
Bienes y servicios pagados por anticipado		3.361.934.711,87	2.440.262.698,97
Total Activos Corrientes		217.755.670.964,00	162.825.159.744,63
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		16.000.946.473,29	48.286.189.082,23
Propiedades, planta y equipo		276.194.704.630,40	264.446.839.561,72
Propiedades de inversion		0,00	0,00
Inversiones de Administracion de liquidez		0,00	0,00
Otros activos no corrientes		691.803.041,56	849.417.396,56
Total Activos No Corrientes		292.887.454.145,25	313.582.446.040,51
TOTAL ACTIVO		510.643.125.109,25	476.407.605.785,14
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		109.206.594.544,25	75.686.312.016,20
Beneficios a los empleados		11.269.160.297,67	10.723.074.708,64
Otros pasivos		0,00	85.374.928,41
Total Pasivos Corrientes		120.475.754.841,92	86.494.761.653,25
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		2.838.862.649,27	598.674.562,71
Beneficios a los empleados		13.837.930.957,24	14.075.759.715,07
Beneficios post empleo-pensiones		229.538.482.028,00	232.773.320.678,00
Provisiones		8.507.322.021,30	7.350.784.486,80
Otros pasivos		87.687.815,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.810.285.470,81	254.798.539.442,58
TOTAL PASIVO		375.286.040.312,72	341.293.301.095,83
PATRIMONIO			
Capital fiscal		105.102.698.485,17	105.102.698.485,17
Resultado Ejercicios anteriores		55.027.267.372,43	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio		2.125.194.190,93	7.064.042.712,84
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo		0,00	19.259.962.375,10
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados		-26.898.075.252,00	-30.149.764.760,00
TOTAL PATRIMONIO		135.357.084.796,53	135.114.304.689,31

Pasivo Contingente

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz
(Adjunto certificación)

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

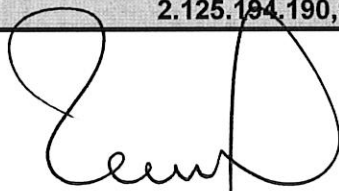
Nombre: Gustavo Adolfo Galvis Parada
Tarjeta Profesional N° 101015-T



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/01/2019	31/01/2018
Ingresos por Prestación de Servicios		23.617.848.695,80	21.831.581.328,64
Costo por Prestacion de Servicios		18.959.835.435,71	12.733.659.278,63
Utilidad Bruta		4.658.013.260,09	9.097.922.050,01
Otros Ingresos Ordinarios		185.955.395,00	136.906.928,78
Gastos de Administracion y Operación		2.364.433.249,59	2.222.986.171,50
Otros Gastos Operacionales		359.450.495,66	0,54
Utilidad Operacional		2.120.084.909,84	7.011.842.806,75
Ingresos Financieros		0,00	806.163,95
Gastos Financieros		1.034.042,91	821.855,86
Otros Ingresos no Operacionales		1.253.254.055,00	1.284.527.443,00
Otros Gastos no Operacionales		1.247.110.731,00	1.232.311.845,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		2.125.194.190,93	7.064.042.712,84
Gasto por Impuesto a las Ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		2.125.194.190,93	7.064.042.712,84
Ganancias en inversiones de adm de liquidéz con cambios en el ORI		0,00	0,00
Total ORI que se reclasificara a resultados en periodos posteriores		0,00	0,00
Resultado integral del Periodo		2.125.194.190,93	7.064.042.712,84


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Mayor General Clara Esperanza Galvis Diaz
(Adjunto certificación)


FIRMA CONTADOR PUBLICO
Nombre: Gustavo Adolfo Galvis Parada
Tarjeta Profesional N°101015-T



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201907952-HMC Id: 17548

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 25-abril-2019 15:56:35

Dependencia: CONTABILIDAD - CONT Origen: NELCY JOHANNA PEREZ MANTILLA

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 del Estado de la Situación Financiera Individual y el Estado del Resultado Integral Individual a 31 de enero de 2019, 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 fidedigna la situación Financiera de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos, realizados y registrados a 31 de enero 2019.

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 2019, 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 2019.

Se expide en Bogotá, DC. A los (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), 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

Doctora **Martha Jeaneth Vargas Velosa**
Subdirector de Finanzas (E)
Jefe Unidad Financiera

