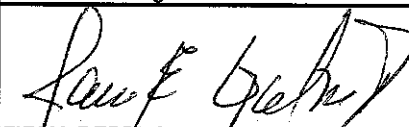
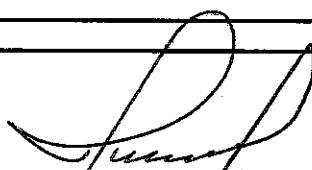




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2018 y 30/06/2017
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	30/06/2018	30/06/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	(3)	6.369.206.276,08	6.121.548.987,83
Avances y anticipos entregados	(4)	5.592.452.123,46	5.329.888.211,23
Recursos entregados en Administracion	(5)	67.406.074.549,24	17.292.628.083,00
Cuentas por Cobrar	(6)	66.474.603.589,89	115.277.664.450,14
Inventarios	(7)	17.457.709.998,12	16.159.698.600,22
Bienes y servicios pagados por anticipado	(9)	2.187.562.579,61	1.135.227.017,53
Total Activos Corrientes		165.487.609.116,40	161.316.655.349,95
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(6)	34.876.183.945,67	36.026.675.623,00
Propiedades, planta y equipo	(8)	263.657.828.438,85	254.793.587.958,98
Otros activos no corrientes	(10)	622.944.169,56	477.334.842,56
Total Activos No Corrientes		299.156.956.554,08	291.297.598.424,54
TOTAL ACTIVO		464.644.565.670,48	452.614.253.774,49
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(11)	65.173.897.021,53	58.696.681.748,49
Beneficios a los empleados	(12)	9.883.905.084,01	8.938.989.402,40
Otros pasivos	(13)	5.890.479.670,16	3.303.816.779,63
Total Pasivos Corrientes		80.948.281.775,70	70.939.487.930,52
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(11)	114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados	(12)	13.473.620.576,70	13.803.430.579,11
Beneficios post-empleo	(12)	232.126.048.811,00	201.733.427.306,00
Provisiones	(14)	9.208.984.486,80	7.336.094.014,85
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		254.922.892.655,50	222.994.603.041,96
TOTAL PASIVO		335.871.174.431,20	293.934.090.972,48
PATRIMONIO			
	(15)		
Capital fiscal		105.102.698.485,17	104.144.426.236,13
Resultado Ejercicios anteriores		33.837.365.876,20	33.837.365.876,20
Resultado del ejercicio		723.129.262,81	1.438.408.314,58
Impactos por la transicion al nuevo marco normativo		19.259.962.375,10	19.259.962.375,10
Ganancias o perdidas por planes de beneficios a los empleados		-30.149.764.760,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		128.773.391.239,28	158.680.162.802,01
Pasivo Contingente			
			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre: Brigadier General Médico. Clara Esperanza Galvis Diaz			
(Adjunto certificación)			
			
FIRMA CONTADOR PÚBLICO			
Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa			
T.P. 31757-T			

0,00

0,00



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30-06-2018 y 30-06-2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/06/2018	30/06/2017
Ingresos por prestacion de servicios	(16)	165.369.292.975,79	150.650.930.049,81
Costo por prestacion de servicios	(17)	147.149.184.096,47	132.483.271.640,97
Utilidad Bruta		18.220.108.879,32	18.167.658.408,84
Otros Ingresos Ordinarios	(18)	3.791.789.484,46	1.786.911.338,33
Gastos de administracion y operaci3n	(19)	15.793.391.379,45	14.516.853.890,18
Otros gastos operacionales	(20)	953.459.599,47	1.645.605.903,00
Utilidad Operacional		5.265.047.384,86	3.792.109.953,99
Ingresos Financieros	(21)	3.400.540,35	519.696.664,25
Gastos financieros	(22)	15.293.513,40	18.482.818,66
Otros ingresos no Operacionales	(23)	8.841.717.538,00	9.508.284.419,00
Otros gastos no Operacionales	(24)	13.371.742.687,00	12.363.199.904,00
Resultado del periodo antes de impuestos		723.129.262,81	1.438.408.314,58
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		723.129.262,81	1.438.408.314,58
Ganancias en inversiones de adm de liquidez 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		723.129.262,81	1.438.408.314,58
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Brigadier General M3dico Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificaci3n)			
 FIRMA CONTADOR P3BLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T			



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00022-2018015365-HMC Id: 84451
 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 16-julio-2018 02:38:38
 Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
 Origen: Alejandra Burgos
 Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
 Serie: 502-3.3 SubSerie: 503-3.3.2

**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 30 de junio de 2018, 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 30 de junio 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 30 de junio de 2018, 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 30 de junio 2018.

Se expide en Bogotá, DC. A los (16) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), como parte integral de los Estados Financieros.


 Brigadier General Médico **Clara Esperanza Galvis Díaz**
 Director de la Entidad Descentralizada Adscrita al Ministerio de Defensa
 Hospital Militar Central



P.D. Martha Jeaneth Vargas Velosa
 Contador Público



Ing. José Miguel Cortes García
 Subdirector de Finanzas

