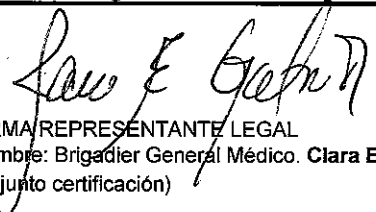
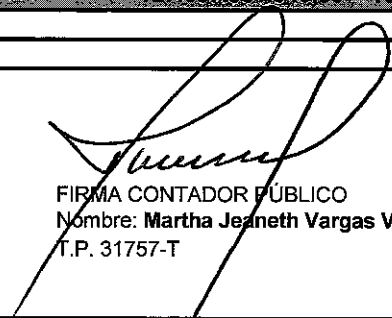


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2018 y 30/09/2017
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/09/2018	30/09/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo		6.332.953.631,96	6.706.026.443,71
Avances y anticipos entregados		6.693.442.457,16	4.620.592.706,23
Recursos entregados en Administracion		15.359.348.269,53	35.379.302.801,28
Cuentas por Cobrar		143.568.983.891,80	135.400.569.051,15
Inventarios		15.519.594.955,94	15.395.516.377,17
Bienes y servicios pagados por anticipado		1.997.340.347,76	1.420.851.902,65
Total Activos Corrientes		189.471.663.554,15	198.922.859.282,19
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar		5.331.639.447,13	46.527.363,53
Propiedades, planta y equipo		263.507.034.160,85	254.169.561.481,24
Otros activos no corrientes		518.398.120,56	613.171.174,56
Total Activos No Corrientes		269.357.071.728,54	254.829.260.019,33
TOTAL ACTIVO		458.828.735.282,69	453.752.119.301,52
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar		65.104.075.787,37	53.512.511.927,76
Beneficios a los empleados		11.023.300.244,64	7.183.422.090,05
Otros pasivos		98.621.196,00	3.477.120.984,63
Total Pasivos Corrientes		76.225.997.228,01	64.173.055.002,44
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar		114.238.781,00	121.651.142,00
Beneficios a los empleados		13.385.353.491,38	16.761.318.210,11
Beneficios post-empleo		231.824.127.397,00	201.747.695.150,00
Provisiones		10.221.436.435,80	7.071.463.004,85
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		255.545.156.105,18	225.702.127.506,96
TOTAL PASIVO		321.771.153.333,19	289.875.182.509,39
PATRIMONIO			
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		-992.680.026,97	6.635.182.304,70
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		127.057.581.949,50	163.876.936.792,13
Pasivo Contingente			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Brigadier General Médico. Clara Esperanza Galvis Diaz (Adjunto certificación)		 FIRMA CONTADOR PÚBLICO Nombre: Martha Jeanneth Vargas Velosa T.P. 31757-T	



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30-09-2018 y 30-09-2017
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/09/2018	30/09/2017
Ingresos por prestación de servicios		256.081.033.572,81	233.419.595.619,72
Costo por prestación de servicios		227.534.339.235,54	204.537.173.155,63
Utilidad Bruta		28.546.694.337,27	28.882.422.464,09
Otros Ingresos Ordinarios		5.147.517.360,04	3.296.383.268,70
Gastos de administracion y operaci3n		23.839.064.511,93	21.491.409.194,44
Otros gastos operacionales		4.062.915.828,45	1.709.573.947,24
Utilidad Operacional		5.792.231.356,93	8.977.822.591,11
Ingresos Financieros		4.984.081,70	533.066.078,57
Gastos financieros		189.374.616,60	22.490.354,98
Otros ingresos no Operacionales		12.746.303.118,00	13.677.199.776,00
Otros gastos no Operacionales		19.346.823.967,00	16.530.415.786,00
Resultado del periodo antes de impuestos		-992.680.026,97	6.635.182.304,70
Gasto por impuesto a las ganancias		0,00	0,00
Resultado del Periodo		992.680.026,97	6.635.182.304,70
Ganancias en inversiones de adm de liquidez con cambios en el ORI		0,00	0,00
Total ORI que se reclasifica a resultados en periodos posteriores		0,00	0,00
Resultado integral del Periodo		992.680.026,97	6.635.182.304,70

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



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00022-2018025113-HMC id: 105275
 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 02-noviembre-2018 08:52:34
 Dependencia: CONTABILIDAD - CONT
 Origen: nancy perez
 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 septiembre 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 septiembre 2018.

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

Se expide en Bogotá, DC. A los (30) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), como parte integral de los Estados Financieros.

Brigadier General Clara Esperanza Galvis Díaz
 Director General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa
 Hospital Militar Central

Dra. Martha Jeaneth Vargas V.
 Contador Público
 T.P. No. 31757 - T

Ing. José Miguel Cortés G.
 Subdirector del Sector Defensa
 Subdirección de Finanzas

Elaboró: Luz Benitez

X