



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28/02/2017 y 29/02/2016
 (Cifras en pesos colombianos)

| | NOTAS | 28/02/2017 | 29/02/2016 |
|---|-------|---|---------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | (1) | 4.158.910.579,88 | 19.765.772.819,37 |
| Inversiones de administracion de liquidez | | 0,00 | 0,00 |
| Avances y anticipos entregados | (2) | 7.905.622.300,23 | 12.781.552.549,46 |
| Recursos entregados en Administracion | (3) | 31.767.693.480,49 | 47.240.342.141,53 |
| Cuentas por Cobrar | (4) | 74.875.196.005,59 | 84.997.571.982,49 |
| Inventarios | (5) | 16.380.146.149,19 | 18.043.871.993,12 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | (7) | 1.580.873.056,04 | 1.271.718.205,04 |
| Total Activos Corrientes | | 136.668.441.571,42 | 184.100.829.691,01 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar | (4) | 33.920.500.135,47 | 0,00 |
| Propiedades, planta y equipo | (6) | 254.040.449.242,76 | 155.656.192.596,43 |
| Propiedades de inversion | | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones de Administracion de liquidez | | 0,00 | 0,00 |
| Otros activos no corrientes | (8) | 433.222.584,56 | 43.721.251.492,70 |
| Total Activos No Corrientes | | 288.394.171.962,79 | 199.377.444.089,13 |
| TOTAL ACTIVO | | 425.062.613.534,21 | 383.478.273.780,14 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Cuentas por pagar | (9) | 60.559.539.589,78 | 47.250.336.286,37 |
| Impuesto a la ganancia corriente | | 0,00 | 0,00 |
| Beneficios a los empleados | (10) | 8.679.089.881,33 | 9.569.022.605,50 |
| Otros pasivos | (11) | 72.964.918,63 | 31.146.196.869,01 |
| Total Pasivos Corrientes | | 69.311.594.389,74 | 87.965.555.760,88 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas por pagar | (9) | 2.733.859.742,51 | 2.762.795.384,51 |
| Beneficios a los empleados | (10) | 13.524.072.075,53 | 13.281.165.831,50 |
| Beneficiospost empleo | | 201.689.127.062,00 | 111.599.281.232,99 |
| Provisiones | (12) | 0,00 | 4.534.680.812,65 |
| Otros pasivos | (11) | 0,00 | 0,00 |
| Total pasivos no corrientes | | 217.947.058.880,04 | 132.177.923.261,65 |
| TOTAL PASIVO | | 287.258.653.269,78 | 220.143.479.022,53 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital fiscal | | 104.144.426.236,13 | 89.603.939.763,61 |
| Reserva | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Ejercicios anteriores | | 33.837.365.876,20 | 45.929.174.608,46 |
| Resultado del ejercicio | | -19.437.794.223,00 | -18.863.786.448,78 |
| Superavit por valorizacion | | 0,00 | 3.558.699.876,58 |
| Superavit por Donacion | | 0,00 | 43.335.312.753,77 |
| Impactos por la transicion al nuevo marco normativo | | 19.259.962.375,10 | 0,00 |
| Impactos por la transicion al nuevo marco normativo | | 0,00 | -228.545.796,03 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 137.803.960.264,43 | 163.334.794.757,61 |
| Pasivo Contingente | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Mayor General (RA) Luis Eduardo Perez Arango (Adjunto certificación) | | FIRMA CONTADOR PUBLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T | |



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 29/02/2017 y 28/02/2016
(Cifras en pesos colombianos)

| | NOTAS | 29/02/2017 | 28/02/2016 |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos por prestación de servicios | | 15.537.608.186,79 | 11.884.054.953,00 |
| Costo por prestación de servicios | | 30.626.893.816,05 | 25.235.018.243,42 |
| Utilidad Bruta | | -15.089.285.629,26 | -13.350.963.290,42 |
| Otros Ingresos Ordinarios | | 398.393.237,92 | 426.102.452,00 |
| Gastos de administración y operación | | 4.618.200.422,51 | 3.607.815.200,11 |
| Otros gastos operacionales | | 0,00 | 636.355.263,82 |
| Utilidad Operacional | | -19.309.092.813,85 | -17.169.031.302,35 |
| Ingresos Financieros | | 0,00 | 4.111.630,27 |
| Gastos financieros | | 5.612.637,15 | 186.540,70 |
| Otros ingresos no Operacionales | | 2.446.616.148,00 | 2.329.934.064,00 |
| Otros gastos no Operacionales | | 2.569.704.920,00 | 4.028.614.300,00 |
| Resultado del periodo antes de impuestos | | -19.437.794.223,00 | -18.863.786.448,78 |
| Gasto por impuesto a las ganancias | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado del Periodo | | -19.437.794.223,00 | -18.863.786.448,78 |
| 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 | | -19.437.794.223,00 | -18.863.786.448,78 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Mayor General (RA) Luis Eduardo Perez Arango (Adjunto certificación) | | | |
| FIRMA CONTADOR PÚBLICO Nombre: Martha Jeaneth Vargas Velosa T.P. 31757-T | | | |



"Salud - Calidad - Humanización"

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL

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 28 de febrero de 2017, 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 28 febrero 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos se han revelado en los Estados Contables Básicos al 28 de febrero de 2017, 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 28 de febrero de 2017.

Se expiden en Bogotá, DC. A los (28) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), como parte integral de los Estados Financieros.

Mayor General (RA) Luis Eduardo Pérez Arango
Director Hospital Militar Central

Contador Martha Jeaneth Vargas Velosa
Profesional de Defensa
T.P. 31757-T

"Salud - Calidad - Humanización"