

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA- CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	abr-21	abr-20	PASIVO Y PATRIMONIO	
			abr-21	abr-20
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			Corriente	
Caja	18,170,520.00	16,678,257.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	2,231,925,148.56	5,833,142,655.99	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	
Efectivo De Uso Restringido	1,116,712,682.91	1,087,366,825.51	12,217,411,210.46	6,801,485,163.24
Subtotal Efectivo	3,366,808,351.47	6,937,187,738.50	Descuentos De Nómina	136,602,358.00
<i>Inversiones</i>			Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	14,368,856.00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148,076,480.00	172,801,700.00	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	10,044,528.00
Subtotal Inversiones	148,076,480.00	172,801,700.00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	98,441,097.91
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Otras Cuentas Por Pagar	192,476,500.70
Venta De Bienes	25,264,184,000.00	25,264,184,000.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	12,669,344,551.07
Prestación De Servicios	199,219,456.00	360,727,769.30	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,180,155,284.00	2,134,274,978.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	16,777,754.00
Deterioro Acumulado, De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,744,928.60	-22,345,520,809.40	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	16,777,754.00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5,504,811,811.40	5,413,665,937.90	<i>Pasivos Estimados</i>	
			Litigios Y Demandas	2,932,249,000.00
			Subtotal Pasivos Estimados	2,932,249,000.00
			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	162,601,478.27
				1,333,886,162.10



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
@CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Inventarios

Materiales Y Suministros	35,079,908.58	36,180,946.94
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17
Subtotal Inventarios	33,704,558.04	32,986,271.77
Total Corriente	9,053,401,200.91	12,556,641,648.17

No Corriente

Inversiones

Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10,215,980.41	10,215,980.41
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57,490,200.00	57,490,200.00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	102,345,613.00	3,085,091,423.00
Subtotal Inversiones	170,051,793.41	3,152,797,603.41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391,568,611,280.22	391,661,363,078.22
Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	298,136,571.43
Edificaciones	181,673,757,042.34	181,560,740,487.18
Maquinaria Y Equipo	1,148,321,543.17	1,154,387,587.17
Equipo Médico Y Científico	292,264,558.00	295,188,658.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495,587,109.50	619,869,734.98
Equipos De Comunicación Y Computación	547,914,742.53	609,522,637.36
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350,129,599.97	350,129,599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	532,298,715.76	545,489,487.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-24,671,925,839.82	-19,858,792,232.17
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	552,345,956,112.57	557,236,035,609.14

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	340,841,521.00	274,163,806.00
---	----------------	----------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Subtotal Otros Pasivos	162,601,478.27	1,333,886,162.10
Total Corriente	15,780,972,783.34	12,330,418,839.53
TOTAL PASIVOS	15,780,972,783.34	12,330,418,839.53

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272,536,954,924.74	272,536,954,924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	399,163,091,707.94	420,748,169,049.60
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	671,700,046,632.68	693,285,123,974.34

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	3,938,957,322.56	1,959,768,764.50
Subtotal Patrimonio Institucional	3,938,957,322.56	1,959,768,764.50

TOTAL PATRIMONIO	675,639,003,955.24	695,244,892,738.84
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691,419,976,738.58	707,575,311,578.37
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15.
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Recursos Entregados En Administración	346,172,545.00	346,172,545.00
Propiedades De Inversion	150,308,700,382.17	151,248,874,588.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-21,145,146,816.48	-17,239,374,221.52
Subtotal Otras Activos	129,850,567,631.69	134,629,836,717.65
Total No Corriente	682,366,575,537.67	695,018,669,930.20
TOTAL ACTIVO	691,419,976,738.58	707,575,311,578.37

SALOMÓN SAID ARIAS
Gerente General

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

ANGÉLICA MARÍA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Expresado en Pesos

	<i>abr-21</i>	<i>abr-20</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	559,683,217.34	0.00
	<hr/> 559,683,217.34	<hr/> 0.00
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	1,465,656,159.40	7,163,166,879.58
	<hr/> 1,465,656,159.40	<hr/> 7,163,166,879.58
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	0.00	8,460,672,959.00
	<hr/> 0.00	<hr/> 8,460,672,959.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	<hr/> 2,025,339,376.74	<hr/> 15,623,839,838.58

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1,129,581,331.00	1,045,610,046.00
Contribuciones Efectivas	293,499,100.00	264,298,300.00
Aportes Sobre La Nómina	59,205,900.00	59,634,600.00
Prestaciones Sociales	59,567,456.00	136,561,657.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Gastos De Personal Diversos	125,360,143.00	12,202,610.00
Generales	662,642,045.44	546,551,691.92
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	30,701,954.78	495,876,773.58
	<u>2,360,557,930.22</u>	<u>2,560,735,678.50</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1,641,344,915.56	1,669,182,136.84
Depreciación De Propiedades De Inversion	1,332,572,169.52	1,341,090,964.72
	<u>2,973,917,085.08</u>	<u>3,010,273,101.56</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	5,906,170,243.00	9,539,899,532.00
	<u>5,906,170,243.00</u>	<u>9,539,899,532.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	11,240,645,258.30	15,110,908,312.06
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,215,305,881.56	512,931,526.52

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	9,994,943.10	10,955,780.65
Otros Ingresos Ordinarios	13,162,358,850.09	1,472,589,630.70
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	13,612,759.63
	<u>13,174,589,795.09</u>	<u>1,497,158,170.98</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	13,174,589,795.09	1,497,158,170.98
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	3,959,283,913.53	2,010,089,697.50
--	------------------	------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	20,082,769.97	8,180,542.00
Gastos Diversos	243,821.00	124,700.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	0.00	42,015,691.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

	20,326,590.97	50,320,933.00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	20,326,590.97	50,320,933.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3,938,957,322.56	1,959,768,764.50

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo del 01-04-2021 al 30-04-2021

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	18,170,520.00	
SUBTOTAL CAJA		18,170,520.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5,821.17	
Cuenta De Ahorro	2,231,919,327.39	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,231,925,148.56

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1,116,712,682.91	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,116,712,682.91

SUBTOTAL EFFECTIVO		3,366,808,351.47
---------------------------	--	-------------------------

INVERSIONES

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO

Acciones Ordinarias	148,076,480.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		148,076,480.00

SUBTOTAL INVERSIONES		148,076,480.00
-----------------------------	--	-----------------------

GUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Construcciones	25,264,184,000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25,264,184,000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Otros Servicios	199,219,456.00	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		199,219,456.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pago Por Cuenta De Terceros	70,143,680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,110,009,604.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,180,153,284.00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Venta De Bienes	-20,416,114,202.89
Prestacion De Servicios	-2,713,369.34
Aportes Sobre La Nomina	-584,013.35
Otras Cuentas Por Cobrar	-1,719,333,343.02
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-22,138,744,928.60

ACTIVOS

SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR	5,504,811,811.40
------------------------------------	-------------------------

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39,900.00
Otros Materiales Y Suministros	35,040,008.58
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	35,079,908.58

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

Materiales Y Suministros	-1,375,350.54
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-1,375,350.54

SUBTOTAL INVENTARIOS	33,704,558.04
-----------------------------	----------------------

Total Corriente	9,053,401,200.91
------------------------	-------------------------

No Corriente

INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas	10,215,980.41
SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10,215,980.41

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias	57,490,200.00
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,490,200.00

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Sociedades De Economía Mixta	102,345,613.00
SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	102,345,613.00

SUBTOTAL INVERSIONES	170,051,793.41
-----------------------------	-----------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

Urbanos	382,221,496,568.22
Rurales	9,347,114,712.00
SUBTOTAL TERRENOS	391,568,611,280.22

BIENES MUEBLES EN BODEGA

Maquinaria Y Equipo	249,579,262.81
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141,473,422.22



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Equipos De Comunicación Y Computación	17,944,675.87	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		408,997,360.90
EDIFICACIONES		
Edificios Y Casas	133,381,008,270.34	
Oficinas	23,025,989,331.00	
Locales	21,961,726,379.00	
Parquaderos Y Garajes	1,576,753,347.00	
Bodegas	1,728,279,715.00	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		181,673,757,042.34
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Equipo De Construcción	1,072,716,931.00	
Equipo De Música	17,770,640.00	
Equipo De Recreación Y Deporte	23,204,470.00	
Herramientas Y Accesorios	34,629,502.17	
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,148,321,543.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
Equipo De Laboratorio	119,358,601.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	172,905,957.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		292,264,558.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
Muebles Y Enseres	480,712,827.50	
Equipo Y Máquina De Oficina	14,874,282.00	
SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		495,587,109.50
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
Equipo De Comunicación	70,486,700.40	
Equipo De Computación	477,428,042.13	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		547,914,742.53
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
Terrestre	350,129,599.97	
SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		350,129,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532,298,715.76	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		532,298,715.76

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Edificaciones	-21,409,298,776.22
Maquinaria Y Equipo	-1,116,485,704.00
Equipo Médico Y Científico	-273,401,599.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-463,193,807.00
Equipos De Comunicación Y Computación	-447,502,547.84
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-480,446,353.00
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-481,597,052.76



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co



SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-24,671,925,839.82	
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		552,345,956,112.57
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	340,841,521.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340,841,521.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346,172,545.00	
SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		
Terrenos	52,379,800,437.00	
Edificaciones	97,928,899,945.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	150,308,700,382.17	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-21,145,146,816.48	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-21,145,146,816.48	
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		129,850,567,631.69
Total No Corriente		682,366,575,537.67
TOTAL ACTIVO		691,419,976,738.58

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES

Otras Garantías Contractuales 433,165,464.00

SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES

ACTIVOS RETIRADOS

Propiedades, Planta Y Equipo 2,134,321,883.00

Inversiones 8,613,931,798.91

Rentás Por Cobrar 47,636,816,180.00

SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS

BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375,533,400.00

SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Propiedades, Planta Y Equipo 1,113,400,596.00

SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

Bienes Inmuebles 7,052,645,200.84



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Otras Cuentas Deudoras De Control 10,894,970,000.00

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Garantías Contractuales -433,165,464.00

SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Bienes Y Derechos Retirados -58,685,069,861.91

Bienes Y Derechos Titularizados -375,533,400.00

Bienes Entregados A Terceros -1,113,400,596.00

Recaudo Por La Enajenación De Activos Al Sector Privado -7,052,645,200.84

Otras Cuentas Deudoras De Control -10,894,970,000.00

SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

PASIVOS

Corriente

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios 12,217,411,210.46

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 12,217,411,210.46

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 48,001,100.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 36,092,900.00

Sindicatos 759,967.00

Cooperativas 7,420,822.00

Libranzas 40,973,263.00

Embargos Judiciales 951,436.00

Otros Descuentos De Nómina 2,402,870.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 136,602,358.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 420,200.00

Comisiones 2,179,500.00

Servicios 520,100.00

Rentas De Trabajo 8,641,487.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 1,281,789.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 1,325,780.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 14,368,856.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales 10,044,528.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		10,044,528.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	107,178,528.78	
Compra De Servicios (Db)	-8,737,430.87	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		98,441,097.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	2,045,553.00	
Aportes Al Icbf Y Sena	25,860,400.00	
Honorarios	5,010,368.00	
Servicios	159,560,179.70	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		192,476,500.70
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		12,669,344,551.07
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
Nómina Por Pagar	7,010,806.00	
Cesantías	1,324,897.00	
Intereses Sobre Cesantías	28,225.00	
Prima De Vacaciones	4,461,188.00	
Prima De Servicios	2,236,918.00	
Prima De Navidad	1,324,897.00	
Bonificaciones	390,823.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16,777,754.00
PASIVOS		
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		16,777,754.00
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS		
Obligaciones Fiscales	676,249,000.00	
Otros Litigios Y Demandas	2,256,000,000.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		2,932,249,000.00
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		2,932,249,000.00
OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
Otros Depósitos	162,601,478.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		162,601,478.27
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		162,601,478.27
Total Corriente		15,780,972,783.34
TOTAL PASIVOS		15,780,972,783.34

PATRIMONIO



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal 272,536,954,924.74

SUBTOTAL CAPITAL FISCAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedente Acumulado 467,568,444,918.64

Deficit Acumulado -68,405,353,210.70

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 3,938,957,322.56

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

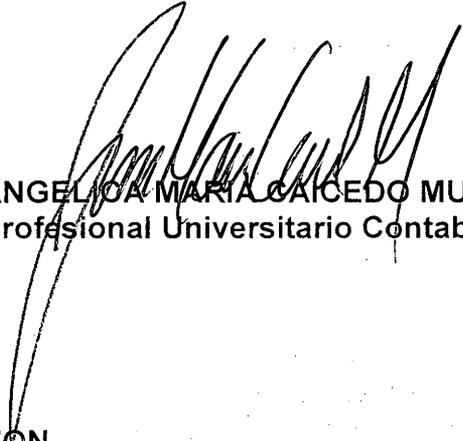
TOTAL PATRIMONIO

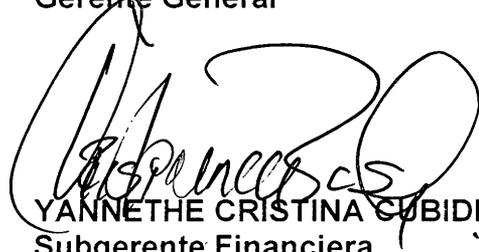
675,639,003,955.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

691,419,976,738.58


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD NIT 899.999.072-1

ESTADO DE RESULTADOS
01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Construcciones	559,683,217.34	
		559,683,217.34

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	1,465,656,159.40	
		1,465,656,159.40

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		2,025,339,376.74
---	--	-------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1,129,581,331.00	
Contribuciones Efectivas	293,499,100.00	
Aportes Sobre La Nómina	59,205,900.00	
Prestaciones Sociales	59,567,456.00	
Gastos De Personal Diversos	125,360,143.00	
Generales	662,642,045.44	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	30,701,954.78	
		2,360,557,930.22

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1,641,344,915.56	
Depreciación De Propiedades De Inversion	1,332,572,169.52	
		2,973,917,085.08

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	5,906,170,243.00	
		5,906,170,243.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		11,240,645,258.30
---------------------------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		9,215,305,881.56
--	--	-------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	9,994,943.10	
Otros Ingresos Ordinarios	13,162,358,850.09	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	
		13,174,589,795.09

TOTAL OTROS INGRESOS (5)		13,174,589,795.09
---------------------------------	--	--------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		3,959,283,913.53
---	--	-------------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Comisiones	20,082,769.97	
Gastos Diversos	243,821.00	
		20,326,590.97
TOTAL OTROS GASTOS (7)		20,326,590.97
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		3,938,957,322.56

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co