



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	abr-23	abr-22	PASIVO Y PATRIMONIO	
			abr-23	abr-22
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			Corriente	
Caja	1.679.983.462.00	10.000.000.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	5.508.721.350.66	788.616.339.58	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	
Efectivo De Uso Restringido	1.127.907.442.54	1.122.296.205.16	8.760.263.318.71	13.638.657.853.07
Subtotal Efectivo	8.316.612.255.20	1.920.912.544.74	Descuentos De Nómina	2.026.808.00
<i>Inversiones</i>			Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	18.012.937.00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160.00	137.815.590.00	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.425.000.00
Subtotal Inversiones	74.048.160.00	137.815.590.00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	151.059.817.12
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Otras Cuentas Por Pagar	714.617.864.19
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	9.647.405.745.02
Prestación De Servicios	1.729.072.734.00	374.542.290.42	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.151.814.213.00	2.115.644.598.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.253.425.615.55	-22.481.267.930.14	94.913.354.00	9.656.978.00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	4.891.645.331.45	5.273.102.958.28	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	94.913.354.00
			Pasivos Estimados	
			Litigios Y Demandas	
			553.592.252.00	1.201.472.451.00
			Subtotal Pasivos Estimados	553.592.252.00
			Otros Pasivos	
			Depósitos Recibidos En Garantía	
			446.776.249.33	42.316.993.27



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

Inventarios

Materiales Y Suministros	654.739.597.00	818.848.040.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40

Subtotal Inventarios 654.504.424.00 818.519.737.80

Total Corriente 13.936.810.170.65 8.150.350.830.82

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 28.438.141.69 28.438.141.69

Subtotal Inversiones 96.144.322.10 96.144.322.10

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	409.414.880.90
Edificaciones	183.733.391.071.34	180.594.202.876.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	98.905.731.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	495.587.109.50
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	547.914.742.53
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	538.059.599.97	350.129.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-33.430.091.431.24	-29.299.309.089.03

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo 544.689.694.924.39 546.446.077.390.36

Subtotal Otras Pasivos 446.776.249.33 42.316.993.27

Total Corriente 10.742.687.600.35 15.942.720.342.02

TOTAL PASIVOS 10.742.687.600.35 15.942.720.342.02

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal 272.536.954.924.74 272.536.954.924.74

Resultado De Ejercicios Anteriores 394.736.383.270.49 394.671.325.600.97

Resultado Del Ejercicio 4.647.664.522.46 61.327.215.01

Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno 671.921.002.717.69 667.269.607.740.72

TOTAL PATRIMONIO 671.921.002.717.69 667.269.607.740.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 682.663.690.318.04 683.212.328.082.74



Activos



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

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	521.549.248.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.820.019.286.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-29.225.150.930.27	-25.167.985.539.71
Subtotal Otras Activos	123.941.040.900.90	128.519.755.539.46
Total No Corriente	668.726.880.147.39	675.061.977.251.92
TOTAL ACTIVO	682.663.690.318.04	683.212.328.082.74


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-t



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

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados Compartivo

Expresado en Pesos

	<i>abr-23</i>	<i>abr-22</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Bienes Comercializados	0.00	20.862.316.44
	0.00	20.862.316.44
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	2.662.012.369.00	2.025.043.737.30
	2.662.012.369.00	2.025.043.737.30
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	12.876.524.492.00	4.360.000.000.00
	12.876.524.492.00	4.360.000.000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	15.538.536.861.00	6.405.906.053.74
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.165.987.019.00	1.110.163.043.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	14.447.355.00
Contribuciones Efectivas	305.360.988.00	291.221.400.00
Aportes Sobre La Nómina	63.488.000.00	59.008.900.00
Prestaciones Sociales	150.183.202.00	103.055.997.00
Gastos De Personal Diversos	128.449.661.34	204.313.343.88
Generales	1.574.025.359.23	968.714.500.08
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.029.525.050.00	61.873.964.00
	4.420.502.475.57	2.812.798.502.96
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1.625.415.972.40	1.637.115.742.44
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.352.388.463.52	1.352.388.463.52
	2.977.804.435.92	2.989.504.205.96



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



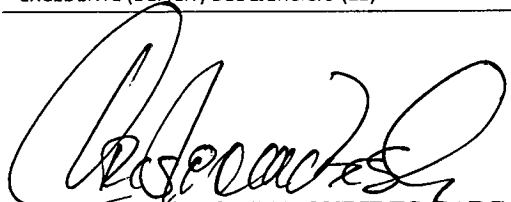
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	4.005.536.464.00	4.899.036.188.00
	4.005.536.464.00	4.899.036.188.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	11.403.843.375.49	10.701.338.896.92
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.134.693.485.51	-4.295.432.843.18
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	65.919.297.87	5.106.754.97
Otros Ingresos Ordinarios	2.382.429.825.74	4.489.844.182.36
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	2.174.933.46
	2.450.275.250.42	4.497.125.870.79
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	2.450.275.250.42	4.497.125.870.79
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	6.584.968.735.93	201.693.027.61
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	92.990.681.53	55.622.954.93
Financieros	1.479.524.490.94	0.00
Gastos Diversos	359.910.641.00	4.204.488.67
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	4.878.400.00	80.538.369.00
	1.937.304.213.47	140.365.812.60
TOTAL OTROS GASTOS (7)	1.937.304.213.47	140.365.812.60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.647.664.522.46	61.327.215.01


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-t



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



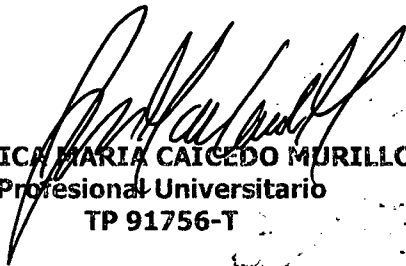
BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2023

En el mes de abril de 2023 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó dos transferencias, así: el 12 de abril de 2023, una por valor de \$1.000.000.000 MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental, \$2.000.000.000 DOS MIL MILLONES DE PESOS, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión) y 442803 (Para Funcionamiento) respectivamente.


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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

Nit. 899999072-1

BALANCE GENERAL DE ABRIL A ABRIL DEL AÑO 2023



10/05/2023 01:56:59 Página 1 de 2

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	1,679,983,462.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,508,721,350.66
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,127,907,442.54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	74,048,160.00
VENTA DE BIENES	25,264,184,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,729,072,734.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,151,814,213.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,253,425,615.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	654,739,597.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,936,810,170.65

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10,215,980.41
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,490,200.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28,438,141.69
TERRENOS	391,568,611,280.22
BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,865,761.81
EDIFICACIONES	183,733,391,071.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	749,021,758.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45,428,097.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526,201,663.72
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	523,699,658.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	538,059,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	371,507,465.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33,430,091,431.24
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,820,019,286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-29,225,150,930.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	668,726,880,147.39

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,760,263,318.71
DESCUENTOS DE NÓMINA	2,026,808.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,012,937.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,425,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	151,059,817.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714,617,864.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	94,913,354.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446,776,249.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,742,687,600.35

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	10,742,687,600.35

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,647,664,522.46
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	682,663,690,318.04



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1

BALANCE GENERAL DE ABRIL A ABRIL DEL AÑO 2023



10/05/2023 01:57:00 Página 2 de 2

TOTAL ACTIVO	682,663,690,318.04		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,165,464.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	74,576,069,882.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-75,009,235,346.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E.)

ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP No. 91756-1

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 899999072-1



ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL A ABRIL DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

10/05/2023 01:55:20 Página 1 de 2

OTROS SERVICIOS	2,662,012,369.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	12,876,524,492.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		15,538,536,861.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,165,987,019.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305,360,988.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	63,488,000.00	
PRESTACIONES SOCIALES	150,183,202.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	128,449,661.34	
GENERALES	1,574,025,359.23	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,029,525,050.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,420,502,475.57
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,625,415,972.40	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	1,352,388,463.52	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,977,804,435.92
SALUD	4,005,536,464.00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		4,005,536,464.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		11,403,843,375.49
EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		4,134,693,485.51
FINANCIEROS	65,919,297.87	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,382,429,825.74	
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1,926,126.81	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		2,450,275,250.42
COMISIONES	92,990,681.53	
FINANCIEROS	1,479,524,490.94	
GASTOS DIVERSOS	359,910,641.00	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4,878,400.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5)		1,937,304,213.47
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		512,971,036.95
EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		4,647,664,522.46

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 899999072-1



ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL A ABRIL DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

10/05/2023 01:55:21 Página 2 de 2

GÉRENTE GENERAL (E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

TP No. 91756-1