

BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-08-2022 al 31-08-2022

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	25.000.000.00	
SUBTOTAL CAJA		25.000.000.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	3.407.459.121.42	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.407.464.942.59

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1.124.183.989.83	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.124.183.989.83

SUBTOTAL EFFECTIVO		4.556.648.932.42
---------------------------	--	-------------------------

INVERSIONES

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

Acciones Ordinarias	137.815.590.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		137.815.590.00

SUBTOTAL INVERSIONES		137.815.590.00
-----------------------------	--	-----------------------

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializado	25.264.184.000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25.264.184.000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Otros Servicios	167.441.452.49	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		167.441.452.49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar	2.121.826.209.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.121.826.209.00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR

Venta De Bienes	-20.719.282.484.62	
-----------------	--------------------	--



SC-CER250232



GO-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

Prestacion De Servicios	-6.871.639.26	
Aportes Sobre La Nomina	-1.477.318.67	
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.752.188.305.01	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-22.479.819.747.56	
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR		5.073.631.913.93

ACTIVOS

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39.900.00	
Otros Materiales Y Suministros	668.342.437.20	
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		668.382.337.20

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

Materiales Y Suministros	-328.302.40	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-328.302.40	

SUBTOTAL INVENTARIOS		668.054.034.80
-----------------------------	--	-----------------------

Total Corriente		10.436.150.471.15
------------------------	--	--------------------------

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	28.438.141.69	
SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28.438.141.69	

SUBTOTAL INVERSIONES		96.144.322.10
-----------------------------	--	----------------------

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	61.649.262.81	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA	61.649.262.81	



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
www.beneficiaciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

EDIFICACIONES

Edificios Y Casas	135.500.794.047.34	
Oficinas	23.025.989.331.00	
Locales	21.961.726.379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1.518.802.582.00	
Bodegas	1.726.078.732.00	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		183.733.391.071.34

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo De Construccion	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

ACTIVOS

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Equipo De Laboratorio	10.250.754.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	88.654.977.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		98.905.731.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles Y Enseres	622.186.249.72	
Equipo Y Máquina De Oficina	14.874.282.00	
SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		637.060.531.72

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Equipo De Comunicación	74.603.048.40	
Equipo De Computación	491.673.890.00	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		566.276.938.40

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Terrestre	538.059.599.97	
SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		538.059.599.97

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	-27.678.157.191.63	
Maquinaria Y Equipo	-1.140.576.567.00	
Equipo Médico Y Científico	-83.506.326.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-507.539.420.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-496.202.840.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-538.059.599.97	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-499.467.936.76	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-30.943.509.882.20



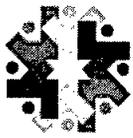
SC-CER250232



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.beneficiaciocundinamarca.gov.co



SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		547.941.064.792.19
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	343.104.798.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343.104.798.00
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	100.440.218.849.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION		152.820.019.286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-26.520.374.003.23	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-26.520.374.003.23
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		126.988.922.625.94
ACTIVOS		
Total No Corriente		675.026.131.740.23
TOTAL ACTIVO		685.462.282.211.38

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 529.229.615.00

Inversiones 2.302.586.359.44

Rentas 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 7.143.195.200.84



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/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
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 -50.468.632.154.44

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 -7.143.195.200.84

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 11.904.960.609.49

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 11.904.960.609.49

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 5.912.650.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 5.148.650.00

Sindicatos 1.168.644.00

Cooperativas 7.490.471.00

Libranzas 37.998.756.00

Otros Descuentos De Nómina 822.065.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 58.541.236.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 1.806.800.00

Comisiones 4.346.300.00

Servicios 154.900.00

Compras 215.800.00

Rentas De Trabajo 15.359.772.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 2.070.956.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 3.079.088.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 27.033.616.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales 4.992.103.00



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		4.992.103.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	107.744.650.35	
Compra De Servicios (Db)	-36.480.223.22	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		71.264.427.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	28.000.00	
Honorarios	138.850.217.98	
Servicios	924.504.608.41	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.063.382.826.39
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		13.130.174.818.01
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
Nómina Por Pagar	30.277.855.00	
Cesantías	15.128.889.00	
Intereses Sobre Cesantías	939.851.00	
Prima De Vacaciones	29.231.514.00	
Prima De Servicios	435.923.00	
Prima De Navidad	15.128.889.00	
Bonificaciones	7.912.562.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		99.055.483.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		99.055.483.00
PASIVOS		
INTEGRAL		
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS		
Otros Litigios Y Demandas	425.455.451.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		425.455.451.00
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		425.455.451.00
OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
Otros Depósitos	53.910.115.30	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		53.910.115.30
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		53.910.115.30
Total Corriente		13.708.595.867.31
TOTAL PASIVOS		13.708.595.867.31

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL



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

Capital Fiscal	272.536.954.924.74
<hr/>	
SUBTOTAL CAPITAL FISCAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Excedente Acumulado	467.568.444.918.64
Deficit Acumulado	-72.897.119.317.67
<hr/>	
SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	4.545.405.818.36
<hr/>	
SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO	671.753.686.344.07
<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.462.282.211.38

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
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializados	28.952.513.64	
		28.952.513.64

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	7.173.496.714.06	
		7.173.496.714.06

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	19.932.790.942.00	
		19.932.790.942.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		27.135.240.169.70
---	--	--------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	2.388.461.700.00	
Contribuciones Imputadas	69.858.738.00	
Contribuciones Efectivas	593.059.500.00	
Aportes Sobre La Nómina	122.755.500.00	
Prestaciones Sociales	414.618.403.00	
Gastos De Personal Diversos	672.375.985.61	
Generales	1.982.890.601.24	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.335.060.036.00	
		7.579.080.463.85

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.285.357.479.81	
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.704.776.927.04	
		5.990.134.406.85

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	15.879.379.612.00	
		15.879.379.612.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		29.448.594.482.70
---------------------------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-2.313.354.313.00
--	--	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	8.352.550.07	
Otros Ingresos Ordinarios	7.132.931.835.35	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.623.116.04	



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

	7.144.907.501.46
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	7.144.907.501.46
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	4.831.553.188.46
OTROS GASTOS (7)	
OTROS GASTOS	
Comisiones	164.713.600.43
Gastos Diversos	6.797.987.67
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	114.635.782.00
	286.147.370.10
TOTAL OTROS GASTOS (7)	286.147.370.10
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.545.405.818.36


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TF 91756-T



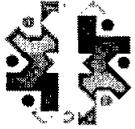
SC-CER250232



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 AGOSTO DE 2022

En el mes de agosto de 2022 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el 23 de agosto de 2022 por valor de \$1.500.000.000 MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión), y el 24 de agosto de 2022 una transferencia por valor de \$2.500.000.000 DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para el mantenimiento de los predios de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442803 (Otras Transferencias – Para Funcionamiento)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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 COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	ago-22	ago-21	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				ago-22	ago-21
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	25.000.000.00	18.170.520.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	11.904.960.609.49	13.723.314.229.49
Depósitos En Instituciones Financieras	3.407.464.942.59	4.526.859.625.37	Descuentos De Nómina	58.541.236.00	56.786.750.00
Efectivo De Uso Restringido	1.124.183.989.83	1.118.591.276.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	27.033.616.00	19.860.744.00
Subtotal Efectivo	4.556.648.932.42	5.663.621.421.37	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	4.992.103.00	168.533.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	71.264.427.13	119.634.059.92
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	137.815.590.00	148.076.480.00	Otras Cuentas Por Pagar	1.063.382.826.39	336.287.427.24
Subtotal Inversiones	137.815.590.00	148.076.480.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	13.130.174.818.01	14.256.051.743.65
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	99.055.483.00	0.00
Prestación De Servicios	167.441.452.49	387.617.669.23	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	99.055.483.00	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.121.826.209.00	2.182.810.929.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.479.819.747.56	-22.138.744.928.60	Litigios Y Demandas	425.455.451.00	1.009.296.000.00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.073.631.913.93	5.695.867.669.63	Subtotal Pasivos Estimados	425.455.451.00	1.009.296.000.00
			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	53.910.115.30	33.340.332.27



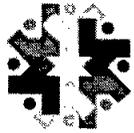
SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Inventarios

Materiales Y Suministros	668.382.337.20	254.775.373.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-328.302.40	-1.375.350.54
Subtotal Inventarios	668.054.034.80	253.400.022.66

Total Corriente	10.436.150.471.15	11.760.965.593.66
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	102.345.613.00
Subtotal Inversiones	96.144.322.10	170.051.793.41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	61.649.262.81	408.997.360.90
Edificaciones	183.733.391.071.34	180.595.912.623.34
Maquinaria Y Equipo	1.148.321.543.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	98.905.731.00	292.264.558.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	637.060.531.72	495.587.109.50
Equipos De Comunicación Y Computación	566.276.938.40	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	532.298.715.76	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-30.943.509.882.20	-26.212.701.212.15
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	547.941.064.792.19	549.727.336.321.24



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Subtotal Otros Pasivos	53.910.115.30	33.340.332.27
Total Corriente	13.708.595.867.31	15.298.688.075.92
TOTAL PASIVOS	13.708.595.867.31	15.298.688.075.92
PATRIMONIO		
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	394.671.325.600.97	399.163.091.707.94
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	667.208.280.525.71	671.700.046.632.68
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	4.545.405.818.36	5.541.906.279.77
Subtotal Patrimonio Institucional	4.545.405.818.36	5.541.906.279.77
TOTAL PATRIMONIO	671.753.686.344.07	677.241.952.912.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.462.282.211.38	692.540.640.988.37

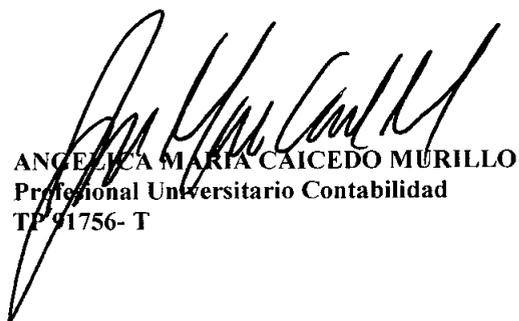
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficiaciocundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	343.104.798.00	170.166.378.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.837.471.704.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-26.520.374.003.23	-22.471.523.347.11
Subtotal Otros Activos	126.988.922.625.94	130.882.287.280.06
Total No Corriente	675.026.131.740.23	680.779.675.394.71
TOTAL ACTIVO	685.462.282.211.38	692.540.640.988.37


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZÓN
 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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficiaciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

ago-22

ago-21

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializados

28.952.513.64

1.337.040.334.02

28.952.513.64

1.337.040.334.02

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios

7.173.496.714.06

9.174.235.318.00

7.173.496.714.06

9.174.235.318.00

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias

19.932.790.942.00

9.725.776.279.00

19.932.790.942.00

9.725.776.279.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)

27.135.240.169.70

20.237.051.931.02

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios

2.388.461.700.00

2.292.803.703.00

Contribuciones Imputadas

69.858.738.00

0.00

Contribuciones Efectivas

593.059.500.00

587.109.900.00

Aportes Sobre La Nómina

122.755.500.00

117.971.800.00

Prestaciones Sociales

414.618.403.00

277.381.911.00

Gastos De Personal Diversos

672.375.985.61

435.937.941.00



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.beneficienciacundina.gov.co

Generales	1.982.890.601.24	1.793.864.725.37
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.335.060.036.00	217.712.805.03
	7.579.080.463.85	5.722.782.785.40
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.285.357.479.81	3.287.629.078.98
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.704.776.927.04	2.683.937.802.74
Provision Litigios y Demandas	0.00	48.047.000.00
	5.990.134.406.85	6.019.613.881.72
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	15.879.379.612.00	21.001.721.441.00
	15.879.379.612.00	21.001.721.441.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	29.448.594.482.70	32.744.118.108.12
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.313.354.313.00	-12.507.066.177.10
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	8.352.550.07	20.096.408.54
Otros Ingresos Ordinarios	7.132.931.835.35	18.176.834.018.61
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.623.116.04	2.236.001.90
	7.144.907.501.46	18.199.166.429.05
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	7.144.907.501.46	18.199.166.429.05
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	4.831.553.188.46	5.692.100.251.95
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	164.713.600.43	133.037.183.18
Gastos Diversos	6.797.987.67	244.421.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	114.635.782.00	16.912.368.00
	286.147.370.10	150.193.972.18



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
 Facebook: /CundinamarcaGob Twitter: @CundinamarcaGob
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS GASTOS (7)	286.147.370.10	150.193.972.18
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.545.405.818.36	5.541.906.279.77

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.beneficiaciundinar .a.gov.co