



**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Periodo del 01-03-2021 al 31-03-2021*

*Expresado en Pesos*

**ACTIVOS**

**Corriente**

**EFFECTIVO**

**CAJA**

Caja Menor	18,170,520.00	
<b>SUBTOTAL CAJA</b>		<b>18,170,520.00</b>

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuenta Corriente	5,821.17	
Cuenta De Ahorro	2,440,078,419.39	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,440,084,240.56</b>

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Depósitos En Instituciones Financieras	1,116,255,218.16	
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1,116,255,218.16</b>

<b>SUBTOTAL EFFECTIVO</b>		<b>3,574,509,978.72</b>
---------------------------	--	-------------------------

**INVERSIONES**

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

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

<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>		<b>148,076,480.00</b>
-----------------------------	--	-----------------------

**CUENTAS POR COBRAR**

**VENTA DE BIENES**

Construcciones	25,264,184,000.00	
<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>25,264,184,000.00</b>

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Otros Servicios	269,970,406.00	
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>269,970,406.00</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**



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 @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

*Handwritten mark*



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Pago Por Cuenta De Terceros	70,143,680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,115,362,979.00	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,185,506,659.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		
Venta De Bienes	-20,416,114,202.89	
Prestacion De Servicios	-2,713,369.34	
Aportes Sobre La Nomina	-717,423.63	
Otras Cuentas Por Cobrar	-1,719,333,343.02	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		<b>-22,138,878,338.88</b>

## ACTIVOS

**SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR** 5,580,782,726.12

### INVENTARIOS

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39,900.00	
Otros Materiales Y Suministros	27,042,804.58	
<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>27,082,704.58</b>

#### DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

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

**SUBTOTAL INVENTARIOS** 25,707,354.04

**Total Corriente** 9,329,076,538.88

### No Corriente

#### INVERSIONES

##### INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas	10,215,980.41	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>		<b>10,215,980.41</b>

##### INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias	57,490,200.00	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>57,490,200.00</b>

##### INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

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

**SUBTOTAL INVERSIONES** 170,051,793.41

### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

#### TERRENOS

Urbanos 382,231,242,467.22



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  
@CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

Handwritten mark



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Rurales	9,347,114,712.00	
<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>		<b>391,578,357,179.22</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		
Maquinaria Y Equipo	249,579,262.81	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141,473,422.22	
Equipos De Comunicación Y Computación	17,944,675.87	
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>408,997,360.90</b>
<b>EDIFICACIONES</b>		
Edificios Y Casas	133,429,072,789.34	
Oficinas	23,025,989,331.00	
Locales	21,961,726,379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1,576,753,347.00	
Bodegas	1,728,279,715.00	
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>		<b>181,721,821,561.34</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
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	
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1,148,321,543.17</b>
<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		
Equipo De Laboratorio	119,358,601.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	172,905,957.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>292,264,558.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		
Muebles Y Enseres	480,712,827.50	
Equipo Y Máquina De Oficina	14,874,282.00	
<b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>495,587,109.50</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		
Equipo De Comunicación	70,486,700.40	
Equipo De Computación	477,428,042.13	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>547,914,742.53</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		
Terrestre	350,129,599.97	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>350,129,599.97</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532,298,715.76	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>532,298,715.76</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		
Edificaciones	-21,022,265,340.33	
Maquinaria Y Equipo	-1,114,715,171.00	



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

AR



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Equipo Médico Y Científico	-273,168,175.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-460,357,745.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-443,789,696.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-476,551,354.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-479,800,310.76	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>-24,270,647,792.93</b>
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>552,805,044,577.46</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
Seguros	383,510,307.00	
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>383,510,307.00</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346,172,545.00	
<b>SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>346,172,545.00</b>
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
Terrenos	52,379,800,437.00	
Edificaciones	98,171,863,725.17	
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>150,551,664,162.17</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>		
Edificaciones	-20,921,119,149.35	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>		<b>-20,921,119,149.35</b>
<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>130,360,227,864.82</b>
<b>Total No Corriente</b>		<b>683,335,324,235.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>692,664,400,774.57</b>

## 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 2,434,321,883.00

Inversiones 8,613,931,798.91

Rentas Por Cobrar 47,636,816,180.00

#### SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS

#### BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375,533,400.00



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

*[Handwritten signature]*



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## 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 6,366,327,520.84

## 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 -6,366,327,520.84

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 12,253,020,421.09

## SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 12,253,020,421.09

#### DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 80,900.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 109,300.00

Sindicatos 44,196.00

Cooperativas 220,981.00

Libranzas 2,075,233.00

Embargos Judiciales 1,105,314.00

Otros Descuentos De Nómina 45,895.00

## SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 3,681,819.00

#### RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 700,000.00

Rentas De Trabajo 9,197,487.00



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	432,425.00	
<b>SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>10,329,912.00</b>
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
Otros Impuestos Departamentales	7,514,359.00	
<b>SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>7,514,359.00</b>
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		
Venta De Servicios	32,240,682.00	
Compra De Servicios (Db)	-113,312.18	
<b>SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>32,127,369.82</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Servicios Públicos	185,195.92	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>185,195.92</b>
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>12,306,859,076.83</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		
Obligaciones Fiscales	676,249,000.00	
Otros Litigios Y Demandas	2,256,000,000.00	
<b>SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>2,932,249,000.00</b>
<b>SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>2,932,249,000.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		
Otros Depósitos	162,601,478.27	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		<b>162,601,478.27</b>
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>162,601,478.27</b>
<b>Total Corriente</b>		<b>15,401,709,555.10</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15,401,709,555.10</b>

## PATRIMONIO

<b>CAPITAL FISCAL</b>		
Capital Fiscal	272,536,954,924.74	
<b>SUBTOTAL CAPITAL FISCAL</b>		
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Excedente Acumulado	467,568,444,918.64	
Deficit Acumulado	-68,405,353,210.70	
<b>SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>3 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Resultado del Ejercicio	5,562,644,586.79	
<b>SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

TOTAL PATRIMONIO

677,262,691,219.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

692,664,400,774.57

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



SC-CER250232

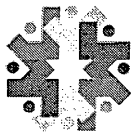


CO-SC-CER250232



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**

**NIT 899.999.072-1**

**Estado de Resultados**

**01 al 31 de marzo de 2021**

*Expresado en Pesos*

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

Construcciones	56,485,726.84	
		56,485,726.84

**VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios	274,838,193.04	
		274,838,193.04

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>331,323,919.88</b>
---	--	-----------------------

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	838,377,119.00	
Contribuciones Efectivas	221,674,800.00	
Aportes Sobre La Nómina	44,837,800.00	
Prestaciones Sociales	40,960,215.00	
Gastos De Personal Diversos	60,204,556.00	
Generales	340,635,284.07	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	18,721,091.00	
		1,565,410,865.07

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1,231,136,234.17	
Depreciación De Propiedades De Inversion	999,871,128.39	
		2,231,007,362.56

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	2,697,692,331.00	
		2,697,692,331.00

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>6,494,110,558.63</b>
---------------------------------------	--	-------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-6,162,786,638.75</b>
--	--	--------------------------

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	8,526,955.92	
Otros Ingresos Ordinarios	11,715,287,499.00	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,102,591.62	
		11,725,917,046.54

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>11,725,917,046.54</b>
---------------------------------	--	--------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		<b>5,563,130,407.79</b>
---	--	-------------------------



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

## OTROS GASTOS (7)

### OTROS GASTOS

Comisiones

242,000.00

Gastos Diversos

243,821.00

485,821.00

### TOTAL OTROS GASTOS (7)

**485,821.00**

### EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

5,562,644,586.79

SALOMON SAID ARIAS  
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETTE 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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	mar-21	mar-20	PASIVO Y PATRIMONIO	mar-21	mar-20
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	18,170,520.00	16,678,257.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	12,253,020,421.09	7,122,126,391.24
Depósitos En Instituciones Financieras	2,440,084,240.56	1,948,136,759.00	Descuentos De Nómina	3,681,819.00	8,695,567.00
Efectivo De Uso Restringido	1,116,255,218.16	1,087,366,825.51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	10,329,912.00	11,044,190.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>3,574,509,978.72</b>	<b>3,052,181,841.51</b>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7,514,359.00	21,672,219.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	32,127,369.82	87,747,392.02
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148,076,480.00	172,801,700.00	Otras Cuentas Por Pagar	185,195.92	257,595,626.00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>148,076,480.00</b>	<b>172,801,700.00</b>	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>12,306,859,076.83</b>	<b>7,508,881,385.26</b>
<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	0.00	56,715,043.00
Prestación De Servicios	1,269,970,406.00	492,657,160.80	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>56,715,043.00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	2,185,506,659.00	2,131,271,078.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5,580,782,726.12</b>	<b>5,542,614,343.13</b>	Litigios Y Demandas	2,932,249,000.00	3,432,249,000.00
<i>Inventarios</i>			<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>2,932,249,000.00</b>	<b>3,432,249,000.00</b>
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,878,338.88	-22,348,501,795.67	<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	162,601,478.27	1,333,886,162.10
			<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>162,601,478.27</b>	<b>1,333,886,162.10</b>



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

52



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	27,082,704.58	42,394,700.13
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17
<i>Subtotal Inventarios</i>	25,707,354.04	39,200,024.96
<b>Total Corriente</b>	<b>9,329,076,538.88</b>	<b>8,806,797,909.60</b>

## 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
<i>Subtotal Inversiones</i>	170,051,793.41	3,152,797,603.41

### Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391,578,357,179.22	391,661,363,078.22
Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	298,136,571.43
Edificaciones	181,721,821,561.34	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 Hotelería	532,298,715.76	545,489,487.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-24,270,647,792.93	-19,441,524,720.46
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	552,805,044,577.46	557,653,303,120.85

### Otros Activos



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



<b>Total Corriente</b>	<b>15,401,709,555.10</b>	<b>12,331,731,590.36</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15,401,709,555.10</b>	<b>12,331,731,590.36</b>

## 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
<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	671,700,046,632.68	693,285,123,974.34
<i>Patrimonio Institucional</i>		

Resultados Del Ejercicio	5,562,644,586.79	-984,005,417.01
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	5,562,644,586.79	-984,005,417.01

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>677,262,691,219.47</b>	<b>692,301,118,557.33</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>692,664,400,774.57</b>	<b>704,632,850,147.69</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

52



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	383,510,307.00	329,005,861.00
Récursos Entregados En Administración	346,172,545.00	346,172,545.00
Propiedades De Inversion	150,551,664,162.17	151,248,874,588.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-20,921,119,149.35	-16,904,101,480.34
<b>Subtotal Otros Activos</b>	<b>130,360,227,864.82</b>	<b>135,019,951,513.83</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>683,335,324,235.69</b>	<b>695,826,052,238.09</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>692,664,400,774.57</b>	<b>704,632,850,147.69</b>

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
 Gerente General

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
 Subgerente Financiera

  
**ANGELICA MARIA 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  
 Facebook: /CundinamarcaGov Twitter: @CundinamarcaGov  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

*Handwritten initials*

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**Estado de Resultados Comparativo**

*Expresado en Pesos*

	<i>mar-21</i>	<i>mar-20</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Construcciones	56,485,726.84	0.00
	<hr/>	<hr/>
	56,485,726.84	0.00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	274,838,193.04	3,054,969,767.50
	<hr/>	<hr/>
	274,838,193.04	3,054,969,767.50
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras transferencias	0.00	4,230,336,480.00
	<hr/>	<hr/>
	0.00	4,230,336,480.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>331,323,919.88</b>	<b>7,285,306,247.50</b>

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	838,377,119.00	787,466,986.00
Contribuciones Efectivas	221,674,800.00	198,621,800.00
Aportes Sobre La Nómina	44,837,800.00	46,501,300.00
Prestaciones Sociales	40,960,215.00	132,148,021.00



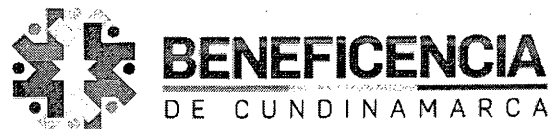
SC-CER250232



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



Gastos De Personal Diversos	60,204,556.00	2,050,000.00
Generales	340,635,284.07	245,902,710.56
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	18,721,091.00	451,036,588.50
	1,565,410,865.07	1,863,727,406.06

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1,231,136,234.17	1,251,914,625.13
Depreciación De Propiedades De Inversion	999,871,128.39	1,005,818,223.54
	2,231,007,362.56	2,257,732,848.67

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	2,697,692,331.00	5,417,827,160.00
	2,697,692,331.00	5,417,827,160.00

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6,494,110,558.63</b>	<b>9,539,287,414.73</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-6,162,786,638.75</b>	<b>-2,253,981,167.23</b>

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	8,526,955.92	4,023,843.16
Otros Ingresos Ordinarios	11,715,287,499.00	1,273,223,620.70
Reversión De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,102,591.62	10,631,773.36
	11,725,917,046.54	1,287,879,237.22

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>11,725,917,046.54</b>	<b>1,287,879,237.22</b>
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>5,563,130,407.79</b>	<b>-966,101,930.01</b>
---	-------------------------	------------------------

**OTROS GASTOS (7)**

**OTROS GASTOS**

Comisiones	242,000.00	8,175,242.00
Gastos Diversos	243,821.00	124,700.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	0.00	9,603,545.00



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.beneficiaciocundinamarca.gov.co



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

	485,821.00	17,903,487.00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	<b>485,821.00</b>	<b>17,903,487.00</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,562,644,586.79	-984,005,417.01

*[Handwritten signature]*

SALOMON SAID ARIAS  
Gerente General

*[Handwritten signature]*

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten mark]*