

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	jul-23	jul-22	PASIVO Y PATRIMONIO	
			jul-23	jul-22
<b>Corriente</b>			<b>PASIVOS</b>	
<i>Efectivo</i>			<b>Corriente</b>	
Caja	15.000.000.00	25.000.000.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	12.672.397.593.25	2.155.165.978.08	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	5.845.924.601.05
Efectivo De Uso Restringido	1.129.326.199.53	1.123.707.907.64	Descuentos De Nómina	37.121.318.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>13.816.723.792.78</b>	<b>3.303.873.885.72</b>	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	26.062.914.00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	6.053.084.00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160.00	137.815.590.00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	177.786.432.84
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>74.048.160.00</b>	<b>137.815.590.00</b>	Otras Cuentas Por Pagar	252.196.367.00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.345.144.716.89</b>
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	<b>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</b>	
Prestación De Servicios	2.404.081.739.00	297.794.589.49	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	16.449.121.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.116.772.851.00	2.117.947.836.00	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>16.449.121.00</b>
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.251.322.465.92	-22.480.119.738.38	<b>Pasivos Estimados</b>	
	5.533.716.124.08	5.199.806.687.11	Litigios Y Demandas	553.592.252.00
			<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>553.592.252.00</b>
			<b>Otros Pasivos</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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## Subtotal Cuentas Por Cobrar Inventarios

Materiales Y Suministros	676.808.933.00	669.916.172.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>676.573.760.00</b>	<b>669.587.869.80</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>20.101.061.836.86</b>	<b>9.311.084.032.63</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	28.438.141.69	28.438.141.69
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>96.144.322.10</b>	<b>96.144.322.10</b>

### Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	378.211.633.560.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	61.649.262.81
Edificaciones	183.733.391.071.34	183.733.391.071.34
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	637.060.531.72
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	566.276.938.40
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	538.059.599.97	538.059.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-34.647.335.611.54	-30.535.725.211.10
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>530.115.473.024.09</b>	<b>548.348.849.463.29</b>

### Activos



SC-CER250232

CO-SC-CER250232



Depósitos Recibidos En Garantía	446.776.249.33	45.516.993.27
<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>446.776.249.33</b>	<b>45.516.993.27</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>7.361.962.339.22</b>	<b>14.064.527.163.27</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.361.962.339.22</b>	<b>14.064.527.163.27</b>

## 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	-1.395.871.798.14	3.854.900.983.86
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>665.877.466.397.09</b>	<b>671.063.181.509.57</b>

**TOTAL PATRIMONIO 665.877.466.397.09 671.063.181.509.57**


**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 673.239.428.736.31 685.127.708.672.84**

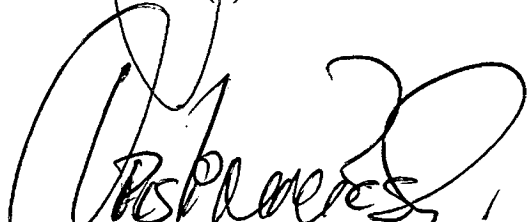
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	387.715.911.00
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)	-30.239.442.277.91	-26.182.276.887.35
<b>Subtotal Otras Activos</b>	<b>122.926.749.553.26</b>	<b>127.371.630.854.82</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>653.138.366.899.45</b>	<b>675.816.624.640.21</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>673.239.428.736.31</b>	<b>685.127.708.672.84</b>

  
**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
Gerente General (E)

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP 91756-t



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

**CUNDINAMARCA**  
**iREGIÓN**  
**Que Progresa!**

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 Comparativo**

*Expresado en Pesos*

	<i>jul-23</i>	<i>jul-22</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Bienes Comercializados	0.00	28.952.513.64
	0.00	28.952.513.64
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	6.814.295.438.00	6.150.420.093.76
	6.814.295.438.00	6.150.420.093.76
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	19.256.848.492.00	15.932.790.942.00
	19.256.848.492.00	15.932.790.942.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>26.071.143.930.00</b>	<b>22.112.163.549.40</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	2.246.478.336.00	1.979.036.718.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	67.745.464.00
Contribuciones Efectivas	616.626.124.00	519.969.700.00
Aportes Sobre La Nómina	134.355.200.00	108.358.800.00
Prestaciones Sociales	505.562.634.00	376.948.652.00



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  
📍/CundinamarcaGob 📧@CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Gastos De Personal Diversos	496.810.754.68	579.377.688.59
Generales	2.170.824.179.52	1.775.576.828.14
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.549.266.089.85	1.175.164.334.00
	<u>8.723.406.514.05</u>	<u>6.582.178.184.73</u>

## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.842.660.152.70	2.877.572.808.71
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.366.679.811.16	2.366.679.811.16
Provision Litigios y Demandas	0.00	0.00
	<u>5.209.339.963.86</u>	<u>5.244.252.619.87</u>

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	16.108.361.031.00	12.983.443.773.00
	<u>16.108.361.031.00</u>	<u>12.983.443.773.00</u>

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>30.041.107.508.91</b>	<b>24.809.874.577.60</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-3.969.963.578.91</b>	<b>-2.697.711.028.20</b>

## OTROS INGRESOS (5)

### OTROS INGRESOS

Financieros	82.709.311.61	6.999.740.64
Otros Ingresos Ordinarios	4.660.440.067.23	6.754.449.793.71
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	4.029.276.44	3.323.125.22
	<u>4.747.178.655.28</u>	<u>6.764.772.659.57</u>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.747.178.655.28</b>	<b>6.764.772.659.57</b>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>777.215.076.37</b>	<b>4.067.061.631.37</b>

## OTROS GASTOS (7)

### OTROS GASTOS

147.872.080.12

125.154.290.84



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

Comisiones		
Comisiones	1.479.524.490.94	0.00
Gastos Diversos	447.277.859.45	6.467.987.67
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	98.412.444.00	80.538.369.00
	<u>2.173.086.874.51</u>	<u>212.160.647.51</u>
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2.173.086.874.51</b>	<b>212.160.647.51</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-1.395.871.798.14</b>	<b>3.854.900.983.86</b>

**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
Gerente General (E)

**ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP 91756-t

**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**

**REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2023**

En el mes de julio 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 una transferencia el 27 de julio de 2023, por valor de \$2.000.000.000 DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso y 442803 (Para Funcionamiento).

  
**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  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1

### ESTADOS FINANCIEROS A JULIO DEL AÑO 2023

15/08/2023 09:00:38 Página 1 de 2

#### ACTIVO CORRIENTE

CAJA	15,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,672,397,593.25
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,129,326,199.53
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	2,404,081,739.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,116,772,851.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,251,322,465.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	676,808,933.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,101,061,836.86</b>

#### 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	378,211,633,560.22
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)	-34,647,335,611.54
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,820,019,286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-30,239,442,277.91
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>653,138,366,899.45</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>673,239,428,736.31</b>

#### PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,845,924,601.05
DESCUENTOS DE NÓMINA	37,121,318.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,062,914.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,053,084.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	177,786,432.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	252,196,367.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,449,121.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446,776,249.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,361,962,339.22</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,361,962,339.22</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,361,962,339.22</b>

#### PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,395,871,798.14</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>673,239,428,736.31</b>





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

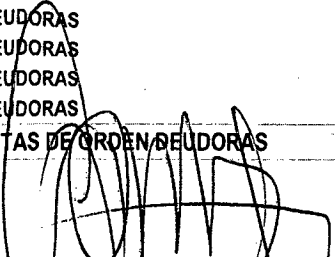
Nit. 899999072-1


## ESTADOS FINANCIEROS A JULIO DEL AÑO 2023

15/08/2023 09:00:38 Página 2 de 2

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-75,009,235,346.68
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,165,464.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	74,576,069,882.68
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>

  
 CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO  
 GERENTE GENERAL ( E.)

  
 YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
 SUBGERENTE FINANCIERA

  
 ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
 TP No. 91756-T



## BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit: 899999072-1

### ESTADO DE RESULTADOS A JULIO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

15/08/2023 09:03:51 Página 1 de 2

OTROS SERVICIOS	6,814,295,438.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,256,848,492.00	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>26,071,143,930.00</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2,246,478,336.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	616,626,124.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	134,355,200.00	
PRESTACIONES SOCIALES	505,562,634.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	496,810,754.68	
GENERALES	2,170,824,179.52	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,549,266,089.85	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>8,723,406,514.05</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,842,660,152.70	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	2,366,679,811.16	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>5,209,339,963.86</b>
SALUD	16,108,361,031.00	
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>16,108,361,031.00</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)</b>		<b>30,041,107,508.91</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)</b>		<b>-3,969,963,578.91</b>
FINANCIEROS	82,709,311.61	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,660,440,067.23	
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	4,029,276.44	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)</b>		<b>4,747,178,655.28</b>
COMISIONES	147,872,080.12	
FINANCIEROS	1,479,524,490.94	
GASTOS DIVERSOS	447,277,859.45	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	98,412,444.00	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5)</b>		<b>2,173,086,874.51</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)</b>		<b>2,574,091,780.77</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)</b>		<b>-1,395,871,798.14</b>

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 89999072-1

## ESTADO DE RESULTADOS A JULIO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

15/08/2023 09:03:52 Página 2 de 2

CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO  
GERENTE GENERAL (E.)

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
SUBGERENTE FINANCIERA

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP No. 91756-T