

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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	feb-20	feb-19	PASIVO Y PATRIMONIO	feb-20	feb-19
<b>Corriente</b>			<b>PASIVOS</b>		
<i>Efectivo</i>			<b>Corriente</b>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	3.038.213.786,70	1.791.757.194,20	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.963.129.729,46	3.965.579.644,86
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.353.946.166,81	Descuentos De Nómina	133.310.591,70	68.893.037,70
<i>Subtotal Efectivo</i>	4.142.258.869,21	3.162.265.681,01	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	5.802.487,00	8.787.901,00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	21.672.219,00	10.381.827,00
Inversiones De Administración De			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	119.232.997,02	62.059.168,97
Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El	172.801.700,00	116.071.020,00	Otras Cuentas Por Pagar	333.356.588,01	144.036.587,00
<i>Resultado</i>			<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	7.576.504.612,19	4.259.738.166,53
<i>Subtotal Inversiones</i>	172.801.700,00	116.071.020,00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	4.697.907,00	15.887.175,00
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	<i>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</i>	4.697.907,00	15.887.175,00
Prestación De Servicios	576.531.440,00	304.141.365,93	<i>Pasivos Estimados</i>		
Otras Cuentas Por Cobrar	2.084.271.460,00	2.367.165.304,00	Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	1.492.000.000,00
Deposito Acumulado Por Cobrar	-22.350.972.320,53	-22.635.697.927,80	<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	3.432.249.000,00	1.492.000.000,00
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.574.014.579,47	5.098.932.686,17	<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	379.690.163,15





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## Inventarios

Materiales Y Suministros	44.400.326,13	26.243.229,80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00

<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>41.205.650,96</b>	<b>21.110.741,80</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------

<b>Total Corriente</b>	<b>9.930.280.799,64</b>	<b>8.599.240.319,88</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	3.085.091.423,00	213.871.123.218,00

<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>3.152.797.603,41</b>	<b>213.938.829.398,41</b>
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

### Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.661.363.078,22	233.530.518.735,80
Bienes Muebles En Bodega	309.136.570,43	220.831.134,85
Edificaciones	181.565.097.287,18	274.721.491.233,35
Maquinaria Y Equipo	1.154.387.587,17	1.145.611.845,17
Equipo Médico Y Científico	295.188.658,00	274.379.282,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	619.869.734,98	439.135.267,40
Equipos De Comunicación Y Computación	598.522.638,36	521.335.420,52
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	533.877.999,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	545.489.487,00	532.231.093,00

Depreciación Acumulada (Cr)	-19.024.173.042,75	-26.920.546.954,61
-----------------------------	--------------------	--------------------

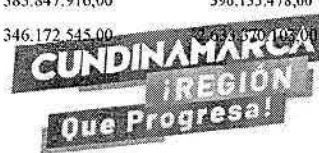
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>558.075.011.598,56</b>	<b>485.038.865.057,45</b>
--	---------------------------	---------------------------

### Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	383.847.916,00	396.135.478,00
---	----------------	----------------

Requisitos Entregados En Administración

346.172.545,00



SC-CER250232

CO-SC-CER250232

<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>1.333.886.162,10</b>	<b>379.690.163,15</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------

<b>Total Corriente</b>	<b>12.347.337.681,29</b>	<b>6.147.315.504,68</b>
------------------------	--------------------------	-------------------------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12.347.337.681,29</b>	<b>6.147.315.504,68</b>
----------------------	--------------------------	-------------------------

## PATRIMONIO

### Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74
----------------	--------------------	--------------------

Resultado De Ejercicios Anteriores	420.748.169.049,60	430.526.015.283,75
------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>693.285.123.974,34</b>	<b>703.062.970.208,49</b>
---	---------------------------	---------------------------

### Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	935.694.655,99	1.396.154.643,57
--------------------------	----------------	------------------

<b>Subtotal Patrimonio Institucional</b>	<b>935.694.655,99</b>	<b>1.396.154.643,57</b>
--	-----------------------	-------------------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>694.220.818.630,33</b>	<b>704.459.124.852,06</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>706.568.156.311,62</b>	<b>710.606.440.356,74</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Cundinamarca 0501 Cundinamarca 0505  
Código Postal: 141921 Teléfono: 749 1111  
www.beneficiaciundinamarca.gov.co



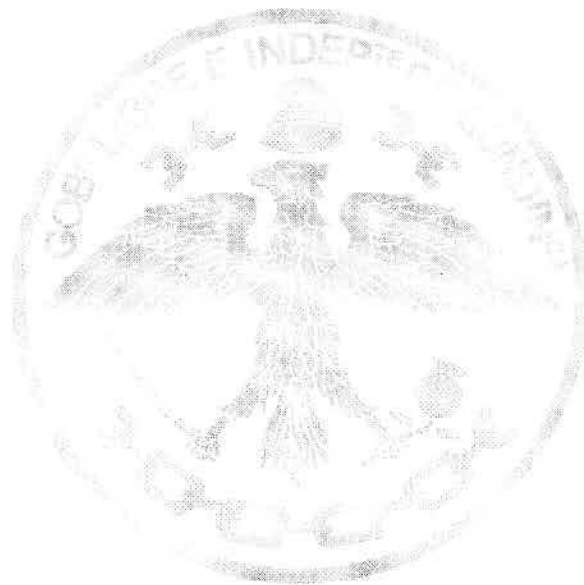
# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Propiedades De Inversion	151.248.874.588,17	0,00
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-16.568.828.739,16	0,00
<b>Subtotal Otros Activos</b>	<b>135.410.066.310,01</b>	<b>3.029.505.581,00</b>
Total No Corriente	696.637.875.511,98	702.007.200.036,86
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>706.568.156.311,62</b>	<b>710.606.440.356,74</b>

  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Gerente General

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera

  
**ANGÉLICA 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  
@CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

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

*Expresado en Pesos*

	<i>feb-20</i>	<i>feb-19</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	3.022.060.739,00	3.576.842.266,31
	<u>3.022.060.739,00</u>	<u>3.576.842.266,31</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.022.060.739,00</b>	<b>3.576.842.266,31</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	508.893.892,00	470.601.247,00
Contribuciones Efectivas	131.555.300,00	130.081.500,00
Aportes Sobre La Nómina	33.086.700,00	26.627.300,00
Prestaciones Sociales	85.401.979,00	27.148.588,00
Gastos de Personal Diversos	0,00	12.885.500,00
Generales	149.850.641,56	141.325.466,01
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	414.683.170,00	317.221.119,00
	<u>1.323.471.682,56</u>	<u>1.125.890.720,01</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	834.562.947,42	1.486.929.791,80
Depreciación De Propiedades De Inversion	670.545.482,36	0,00
	<u>1.505.108.429,78</u>	<u>1.486.929.791,80</u>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.828.580.112,34</b>	<b>2.612.820.511,81</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>193.480.626,66</b>	<b>964.021.754,50</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

## OTROS INGRESOS (5)

### OTROS INGRESOS

Financieros	3.052.191,83	19.917.067,93
Otros Ingresos Ordinarios	740.790.062,00	436.524.277,68
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	8.161.248,50	3.874.623,46
	752.003.502,33	460.315.969,07
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>752.003.502,33</b>	<b>460.315.969,07</b>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>945.484.128,99</b>	<b>1.424.337.723,57</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	185.928,00	25.673.321,00
Gastos Diversos	0,00	1.477,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	9.603.545,00	2.508.282,00
	9.789.473,00	28.183.080,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>9.789.473,00</b>	<b>28.183.080,00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>935.694.655,99</b>	<b>1.396.154.643,57</b>

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**YANNETTE 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  
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)