



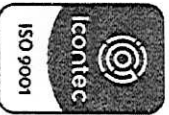
**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca  
TESORERIA GENERAL  
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	ago-23	ago-22	ago-23	ago-22
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>	
Efectivo	85.552.272,00	25.000.000,00	Cuentas Por Pagar	
Caja	10.253.045.328,24	3.407.464.942,59	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.073.270.732,87
Depósitos En Instituciones Financieras	1.129.804.662,08	1.124.183.989,83	Descuentos De Nómina	807.129,00
Efectivo De Uso Restringido	11.468.402.262,32	4.556.648.932,42	Retención En La Fuente El Impuesto De Timbre	43.079.567,00
<b>Inversiones</b>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	133.292.553,00
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	204.090.432,50
			Otras Cuentas Por Pagar	288.787.866,00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>74.048.160,00</b>	<b>137.815.590,00</b>	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.743.328.280,37</b>
<b>Cuentas Por Cobrar</b>			<b>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</b>	
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	6.956.752,00
Prestación De Servicios	2.242.671.401,00	167.441.452,49	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>6.956.752,00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	2.119.409.154,00	2.121.826.209,00	<b>Posivos Estimados</b>	
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.251.322.465,92	-22.479.819.747,56	Litigios Y Demandas	553.592.252,00
			<b>Subtotal Posivos Estimados</b>	<b>553.592.252,00</b>
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.374.942.089,08</b>	<b>5.073.631.913,93</b>	<b>Otros Posivos</b>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	446.776.249,33



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.beneficenciacundinamarca.gov.co

446.776.249,33 53.910.115,30



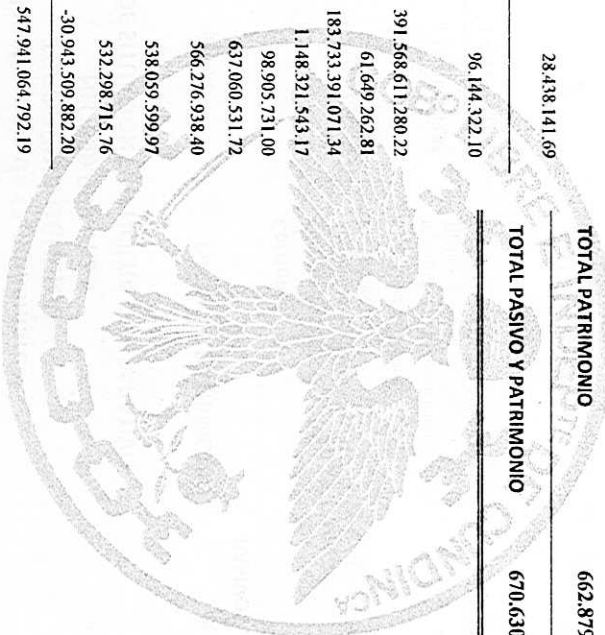
# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## Inventarios

Materiales Y Suministros	673.544.541,00	668.382.337,20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173,00	-328.302,40
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>673.309.368,00</b>	<b>668.054.034,80</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>17.590.701.879,40</b>	<b>10.436.150.471,15</b>
<b>No Corriente</b>		
<b>Inversiones</b>		
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>
<b>Propiedades, Planta Y Equipo</b>		
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 Hotelera	371.507.465,00	532.298.715,76
Depreciación Acumulada (Cr)	-35.052.909.534,64	-30.943.509.882,20
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>529.709.899.100,99</b>	<b>547.941.064.792,19</b>
<b>Otros Activos</b>		



SC-CER250232 CO-SC-CER250232



<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	446.776.249,33	53.910.115,30
<b>Total Corriente</b>	<b>7.750.653.533,70</b>	<b>13.708.595.867,31</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.750.653.533,70</b>	<b>13.708.595.867,31</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>		
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	-4.393.946.482,04	4.545.405.818,36
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>662.879.391.713,19</b>	<b>671.753.686.344,07</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>662.879.391.713,19</b>	<b>671.753.686.344,07</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>670.630.045.246,89</b>	<b>685.462.282.211,38</b>

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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado

644.647.507,02

343.104.798,00

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)

-30.577.539.393,79

-26.520.374.003,23

Subtotal Otros Activos

123.233.299.944,40

126.988.922.625,94

Total No Corriente

653.039.343.367,49

675.026.131.740,23

TOTAL ACTIVO

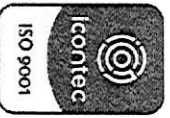
670.630.045.246,89

685.462.282.211,38

CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO  
Gerente General (E)

YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON  
Subgerente Financiera

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP91756-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

[CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)

[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 Resultados Comparativo**

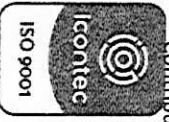
Expresado en Pesos

	ago-23	ago-22
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Bienes Comercializados	0.00	28.952.513,64
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	8.391.752.690,00	7.173.496.714,06
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	19.678.126.582,00	19.932.790.942,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>28.069.879.272,00</b>	<b>27.135.240.169,70</b>

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	2.561.271.278,00	2.388.461.700,00
Contribuciones Imputadas	3.483.196,00	69.858.738,00
Contribuciones Efectivas	706.894.588,00	593.059.500,00



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Aportes Sobre La Nómina	153.189.000,00	122.755.500,00	
Prestaciones Sociales	565.011.020,00	414.618.403,00	
Gastos De Personal Diversos	696.981.202,68	672.375.985,61	
Generales	2.369.642.994,44	1.982.890.601,24	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.714.166.625,85	1.335.060.036,00	
	9.770.639.904,97	7.579.080.463,85	

## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.248.234.075,80	3.285.357.479,81	
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.704.776.927,04	2.704.776.927,04	
Provision Litigios Y Demandas	0,00	0,00	
	5.953.011.002,84	5.990.134.406,85	

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	19.552.813.999,00	15.879.379.612,00	
	19.552.813.999,00	15.879.379.612,00	

## TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-7.206.585.634,81	-2.313.354.313,00	
	<b>35.276.464.906,81</b>	<b>29.448.594.482,70</b>	

## OTROS INGRESOS (5)

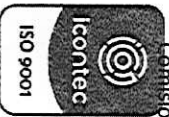
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	85.331.162,26	8.352.550,07	
Otros Ingresos Ordinarios	5.101.630.082,58	7.132.931.835,35	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	4.029.276,44	3.623.116,04	
	5.190.990.521,28	7.144.907.501,46	

## TOTAL OTROS INGRESOS (5)

Saldo NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-2.015.595.113,53	7.144.907.501,46	
	<b>5.190.990.521,28</b>	<b>7.144.907.501,46</b>	
		4.831.553.188,46	

## OTROS GASTOS (7)

Comisiones	201.125.414,12	164.713.600,43	
<b>OTROS GASTOS</b>			



SC-CER250232 CO-SC-CER250232

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 114/15  
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficenciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Financieros 1.479.524.490,94  
 Gastos Diversos 599.289.019,45  
 Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios 98.412.444,00

0,00  
 6.797.987,67  
 114.635.782,00

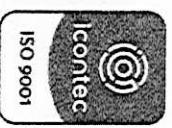
TOTAL OTROS GASTOS (7) 2.378.351.368,51  
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) -4.393.946.482,04

286.147.370,10  
 286.147.370,10  
 4.545.405.818,36

CARLOS GUILLELMO GRANADOS PALACIO  
 Gerente General (E)

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
 Profesional Universitario Contabilidad  
 TP91756-1

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  
 @CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

NIT: 899999072-1

## ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO DEL AÑO 2023

20/09/2023 09:05:02 Página 1 de 2

### ACTIVO CORRIENTE

CAJA	85,552,272.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,253,045,328.24
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,129,804,662.08
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	2,242,671,401.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,119,409,154.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,251,322,465.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	673,544,541.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,590,701,879.40</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)	-35,052,909,534.64
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	644,647,507.02
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,820,019,286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-30,577,539,393.79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>653,039,343,367.49</b>

### PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,073,270,732.87
DESCUENTOS DE NÓMINA	807,129.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,079,567.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	133,292,553.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	204,090,432.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288,787,866.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,956,752.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446,776,249.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,750,653,533.70</b>

### PASIVO NO CORRIENTE

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,750,653,533.70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,750,653,533.70</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,393,946,482.04</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>670,630,045,246.89</b>



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA


NIT. 899999072-1

## ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO DEL AÑO 2023

20/09/2023 09:05:03 Pagina 2 de 2

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>670,630,045,246.89</b>		
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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>

  
 CARLOS GUILLERMO GRAMADOS PALACIO  
 GERENTE GENERAL (E.)

  
 YANNECHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
 SUBGERENTE FINANCIERA

  
 ANGELICA MARIA CAEDO MURILLO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
 TP No. 91356-T



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

NIT: 899999072-1

ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

20/09/2023 09:07:57 Página 1 de 2

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



OTROS SERVICIOS	8,391,752,690.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>28,069,879,272.00</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2,561,271,278.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	706,894,588.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	153,189,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	565,011,020.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	696,981,202.68
GENERALES	2,369,642,994.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,714,166,625.85
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>9,770,639,904.97</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,248,234,075.80
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,704,776,927.04
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5,953,011,002.84</b>
SALUD	19,552,813,999.00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>19,552,813,999.00</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>35,276,464,906.81</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)</b>	<b>-7,206,585,634.81</b>
FINANCIEROS	85,331,162.26
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,101,630,082.58
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	4,029,276.44
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)</b>	<b>5,190,990,521.28</b>
COMISIONES	201,125,414.12
FINANCIEROS	1,479,524,490.94
GASTOS DIVERSOS	599,289,019.45
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	98,412,444.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5)</b>	<b>2,378,351,368.51</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)</b>	<b>2,812,639,152.77</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)</b>	<b>-4,393,946,482.04</b>

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

NIT: 899999072-1

**ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO DEL AÑO 2023**

*Expresado en pesos colombianos*

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO  
GERENTE GENERAL (E.)

*[Handwritten signature of Carlos Guillermo Granados Palacios]*

ANSELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
IP No. 91756-I

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
SUBGERENTE FINANCIERA

*[Handwritten signature of YanneTHE CRISTINA CUBIDES GARZON]*



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**

**REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2023**

En el mes de agosto 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 el 01 y 24 de agosto de 2023, por valor total de \$421.278.090 CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS M/CTE, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso y 442803 (Para Funcionamiento).

**ANGELICA MARCA 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  
 @CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co



Faint, illegible text block in the middle section of the page.

Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text block in the lower section of the page.

Faint, illegible text block near the bottom of the page.

