



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	oct-23	oct-22	PASIVO Y PATRIMONIO		
			oct-23	oct-22	Expresado en Pesos
Corriente			PASIVOS		
<i>Efectivo</i>			<i>Corriente</i>		
Caja	15.000.000.00	25.000.000.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	7.651.438.523.77	1.029.604.454.95	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	5.290.613.803.87	11.574.993.720.87
Efectivo De Uso Restringido	1.130.746.744.92	1.125.121.385.77	Descuentos De Nómina	39.795.669.00	1.113.777.00
Subtotal Efectivo	8.797.185.268.69	2.179.725.840.72	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	18.916.597.00	26.646.093.00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	4.464.423.00	1.127.024.00
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	159.710.151.90	170.530.821.00
Subtotal Inversiones	74.048.160.00	137.815.590.00	Otras Cuentas Por Pagar	367.830.418.00	1.115.734.316.15
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Subtotal Cuentas Por Pagar	5.881.331.062.77	12.890.046.206.02
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Prestación De Servicios	2.020.857.701.18	142.135.911.49	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0.00	9.662.151.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.122.989.783.00	2.122.027.439.00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	0.00	9.662.151.00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.239.184.091.02	-22.479.819.747.56	<i>Pasivos Estimados</i>		
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.168.847.393.16	5.048.527.602.93	Litigios Y Demandas	553.592.252.00	425.455.451.00
<i>Inventarios</i>			Subtotal Pasivos Estimados	553.592.252.00	425.455.451.00
			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	446.776.249.33	51.910.115.30
			Subtotal Otros Pasivos	446.776.249.33	51.910.115.30
	689.421.667.36	666.495.262.20			



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



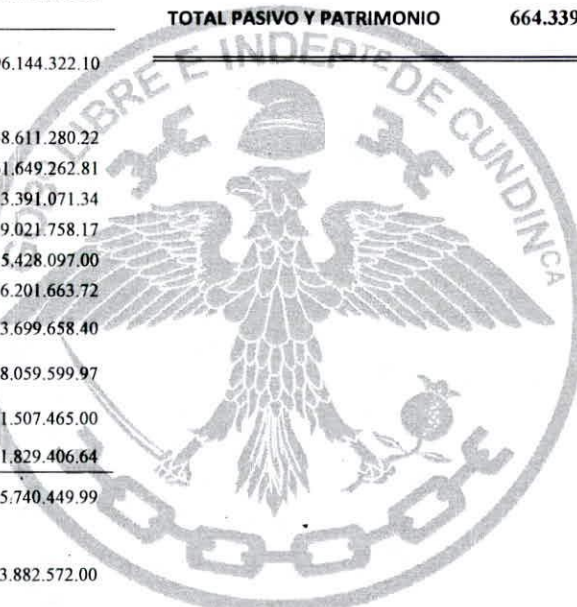
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
 f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros		
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40
Subtotal Inventarios	689.186.494.36	666.166.959.80
Total Corriente	14.729.267.316.21	8.032.235.993.45
No Corriente		
<i>Inversiones</i>		
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
Subtotal Inversiones	96.144.322.10	96.144.322.10
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	378.211.633.560.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	61.649.262.81
Edificaciones	183.326.290.371.34	183.733.391.071.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	749.021.758.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	45.428.097.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	526.201.663.72
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	523.699.658.40
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	371.507.465.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-35.827.925.059.33	-30.991.829.406.64
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	528.527.782.876.30	547.125.740.449.99
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	537.206.252.00	253.882.572.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Recursos De Inversión	151.139.661.493.17	152.820.019.286.17

Total Corriente	6.881.699.564.10	13.377.173.469.32
TOTAL PASIVOS	6.881.699.564.10	13.377.173.469.32
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	394.736.383.270.49	394.671.325.600.97
Resultado Del Ejercicio	-9.815.689.648.25	892.172.938.69
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	657.457.648.546.98	668.100.453.464.40
TOTAL PATRIMONIO	657.457.648.546.98	668.100.453.464.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	664.339.348.111.08	681.477.626.933.72



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

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-31.036.886.693.70	-27.196.568.234.99
Subtotal Otros Activos	120.986.153.596.47	126.223.506.168.18
Total No Corriente	649.610.080.794.87	673.445.390.940.27
TOTAL ACTIVO	664.339.348.111.08	681.477.626.933.72


YANNHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-t



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
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.beneficiaciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

oct-23

oct-22

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializados	1.093.538.491.88	28.952.513.64
	<u>1.093.538.491.88</u>	<u>28.952.513.64</u>

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	10.888.296.464.20	8.743.223.620.86
	<u>10.888.296.464.20</u>	<u>8.743.223.620.86</u>

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	19.678.126.582.00	19.932.790.942.00
	<u>19.678.126.582.00</u>	<u>19.932.790.942.00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)

31.659.961.538.08	28.704.967.076.50
--------------------------	--------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	3.204.194.088.00	2.991.263.969.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	73.112.309.00
Contribuciones Efectivas	883.583.416.00	783.954.700.00
Aportes Sobre La Nómina	189.093.800.00	161.381.200.00
Aportaciones Sociales	643.649.280.00	451.687.672.00



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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Gastos De Personal Diversos	931.437.348.69	885.414.860.21
Generales	3.348.135.621.82	2.399.107.385.23
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.870.574.265.85	1.372.920.116.04
	<u>12.074.151.016.36</u>	<u>9.118.842.211.48</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.057.559.696.98	4.100.681.822.01
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.375.660.065.34	3.380.971.158.80
Provision Litigios y Demandas	0.00	0.00
	<u>7.433.219.762.32</u>	<u>7.481.652.980.81</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	25.816.580.550.00	19.457.907.574.00
	<u>25.816.580.550.00</u>	<u>19.457.907.574.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	45.323.951.328.68	36.058.402.766.29
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-13.663.989.790.60	-7.353.435.689.79
-------------------------------------	--------------------	-------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	109.377.431.99	9.684.267.69
Otros Ingresos Ordinarios	6.317.817.141.58	8.573.023.021.48
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	16.167.651.34	3.623.116.04
	<u>6.443.362.224.91</u>	<u>8.586.330.405.21</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	6.443.362.224.91	8.586.330.405.21
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-7.220.627.565.69	1.232.894.715.42
--	-------------------	------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	249.375.521.67	219.288.007.06
Financieros	1.479.524.490.94	
Gastos Diversos	621.225.175.45	6.797.987.67



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

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta
De Servicios

244.936.894.50

114.635.782.00

2.595.062.082.56

340.721.776.73

TOTAL OTROS GASTOS (7)

2.595.062.082.56

340.721.776.73

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

-9.815.689.648.25

892.172.938.69

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General

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

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DEL AÑO 2023

16/11/2023 11:26:02 Página 1 de 2

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	15,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,651,438,523.77
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,130,746,744.92
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	2,020,857,701.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,122,989,783.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,239,184,091.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	689,421,667.36
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,729,267,316.21

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	183,326,290,371.34
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	371,507,165.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35,827,925,059.33
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	537,206,252.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	151,139,661,493.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-31,036,886,693.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	649,610,080,794.87

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,290,613,803.87
DESCUENTOS DE NÓMINA	39,795,669.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,916,597.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,464,423.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	159,710,151.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	367,830,418.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446,776,249.33

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,881,699,564.10

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

6,881,699,564.10

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49

RESULTADO DEL EJERCICIO

-9,815,689,648.25

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

664,339,348,111.08



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DEL AÑO 2023

16/11/2023 11:26:03 Página 2 de 2

TOTAL ACTIVO

664,339,348,111.08

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

-75,009,235,346.68

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

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

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON

GERENTE GENERAL


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

TP No. 91756-1



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit: 899999072-1

ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

16/11/2023 11:27:49 Página 1 de 2

BIENES COMERCIALIZADOS	1,093,538,491.88	
OTROS SERVICIOS	10,888,296,464.20	
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,678,126,582.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		31,659,961,538.08
SUELDOS Y SALARIOS	3,204,194,088.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	883,583,416.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	189,093,800.00	
PRESTACIONES SOCIALES	643,649,280.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	931,437,348.69	
GENERALES	3,348,135,621.82	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,870,574,265.85	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,074,151,016.36
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,057,559,696.98	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,375,660,065.34	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7,433,219,762.32
SALUD	25,816,580,550.00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		25,816,580,550.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		45,323,951,328.68
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		-13,663,989,790.60
FINANCIEROS	109,377,431.99	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,317,817,141.58	
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	16,167,651.34	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		6,443,362,224.91
COMISIONES	249,375,521.67	
FINANCIEROS	1,479,524,490.94	
GASTOS DIVERSOS	621,225,175.45	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	244,936,894.50	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5)		2,595,062,082.56
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		3,848,300,142.35
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		-9,815,689,648.25

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

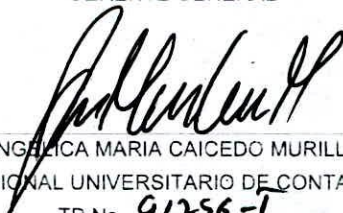
Nit: 899999072-1

ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

16/11/2023 11:27:51 Página 2 de 2


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP No. 91756-1