

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Periodo del 01-09-2021 al 30-09-2021*

*Expresado en Pesos*

**ACTIVOS**

**Corriente**

**EFECTIVO**

**CAJA**

Caja Menor	18.170.520.00	
<hr/>		
<b>SUBTOTAL CAJA</b>		<b>18.170.520.00</b>

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	2.187.395.347.59	
<hr/>		
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.187.401.168.76</b>

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Depósitos En Instituciones Financieras	1.119.049.899.78	
<hr/>		
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1.119.049.899.78</b>

<b>SUBTOTAL EFECTIVO</b>		<b>3.324.621.588.54</b>
--------------------------	--	-------------------------

**INVERSIONES**

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

Acciones Ordinarias	148.076.480.00	
<hr/>		
<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**

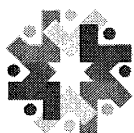
**VENTA DE BIENES**

Construcciones	25.264.184.000.00	
<hr/>		
<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>25.264.184.000.00</b>

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Otros Servicios	233.551.055.32	
<hr/>		
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>233.551.055.32</b>





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pago Por Cuenta De Terceros	70.143.680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.112.690.375.00	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.182.834.055.00</b>

## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR

Venta De Bienes	-20.416.114.202.89	
Prestacion De Servicios	-2.713.369.34	
Aportes Sobre La Nomina	-584.013.35	
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.719.333.343.02	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		<b>-22.138.744.928.60</b>

## ACTIVOS

<b>SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5.541.824.181.72</b>
------------------------------------	--	-------------------------

## INVENTARIOS

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39.900.00	
Otros Materiales Y Suministros	257.323.401.20	
<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>257.363.301.20</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>

<b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>		<b>255.987.950.66</b>
-----------------------------	--	-----------------------

<b>Total Corriente</b>		<b>9.270.510.200.92</b>
------------------------	--	-------------------------

## 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>

<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>		<b>170.051.793.41</b>
-----------------------------	--	-----------------------

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

### TERRENOS



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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Urbanos	382.221.496.568.22	
Rurales	9.347.114.712.00	
<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>		<b>391.568.611.280.22</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		
Maquinaria Y Equipo	61.649.262.81	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141.473.422.22	
Equipos De Comunicación Y Computación	17.944.675.87	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	187.930.000.00	
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>408.997.360.90</b>
<b>EDIFICACIONES</b>		
Edificios Y Casas	132.368.315.599.34	
Oficinas	23.025.989.331.00	
Locales	21.961.726.379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1.518.802.582.00	
Bodegas	1.721.078.732.00	
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>		<b>180.595.912.623.34</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>

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)



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

Edificaciones	-23.290.422.134.41	
Maquinaria Y Equipo	-1.125.338.369.00	
Equipo Médico Y Científico	-274.568.719.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-477.357.123.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-466.066.802.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-499.921.348.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-490.580.762.76	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>-26.624.255.259.01</b>
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>549.315.782.274.38</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
Seguros	127.497.592.00	
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>127.497.592.00</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	100.457.671.267.17	
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>152.837.471.704.17</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>		
Edificaciones	-22.809.620.462.99	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>		<b>-22.809.620.462.99</b>
<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>130.501.521.378.18</b>
<b>Total No Corriente</b>		<b>679.987.355.445.97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>689.257.865.646.89</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 2.166.354.897.00

Inversiones 8.613.931.798.91

Rentas Por Cobrar 47.636.816.180.00

##### SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375.533.400.00

### 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 7.065.993.200.84

### 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 -58.417.102.875.91

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 -7.065.993.200.84

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 10.750.294.809.47

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10.750.294.809.47

##### DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 3.475.700.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 3.368.400.00

Sindicatos 1.101.717.00

Cooperativas 9.234.391.00

Libranzas 37.114.048.00

Embargos Judiciales 971.436.00

Otros Descuentos De Nómina 610.183.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 55.875.875.00

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



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

[www.beneficiaciocundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciocundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Honorarios	1.120.200.00	
Servicios	553.500.00	
Rentas De Trabajo	11.531.000.00	
Impuesto A Las Ventas Retenido	765.150.00	
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	873.339.00	
<b>SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>14.843.189.00</b>
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
Otros Impuestos Departamentales	3.134.864.00	
<b>SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>3.134.864.00</b>
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		
Venta De Servicios	77.169.872.02	
Compra De Servicios (Db)	-5.145.896.40	
<b>SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>72.023.975.62</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Viáticos Y Gastos De Viaje	4.673.907.00	
Servicios	448.175.398.40	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>452.849.305.40</b>
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>11.349.022.018.49</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		
Obligaciones Fiscales	724.296.000.00	
Otros Litigios Y Demandas	285.000.000.00	
<b>SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>1.009.296.000.00</b>
<b>SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.009.296.000.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		
Otros Depósitos	33.340.332.27	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		<b>33.340.332.27</b>
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>33.340.332.27</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Total Corriente</b>		<b>12.391.658.350.76</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.391.658.350.76</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



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

Deficit Acumulado	-68.405.353.210.70
<hr/>	
SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	5.166.160.663.45
<hr/>	
SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>676.866.207.296.13</b>
<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>689.257.865.646.89</b>

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



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

**Estado de Resultados**

*Periodo del 01-09-2021 al 30-09-2021*

*Expresado en Pesos*

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

Construcciones	1.337.040.334.02	
		<hr/> 1.337.040.334.02

**VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios	11.707.512.588.00	
		<hr/> 11.707.512.588.00

**TRANSFERENCIAS**

Otras Transferencias	9.725.776.279.00	
		<hr/> 9.725.776.279.00

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>22.770.329.201.02</b>
---	--	--------------------------

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	2.653.071.603.00	
Contribuciones Efectivas	665.221.400.00	
Aportes Sobre La Nómina	133.603.400.00	
Prestaciones Sociales	303.648.320.00	
Gastos De Personal Diversos	523.622.386.00	
Generales	2.147.409.712.07	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	227.820.657.03	
		<hr/> 6.654.397.478.10

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.699.183.125.84	
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.022.034.918.62	
Provisión Litigios Y Demandas	48.047.000.00	
		<hr/> 6.769.265.044.46

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	22.905.931.329.00	
		<hr/> 22.905.931.329.00

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>36.329.593.851.56</b>
---------------------------------------	--	--------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-13.559.264.650.54</b>
--	--	---------------------------

**OTROS INGRESOS (5)**

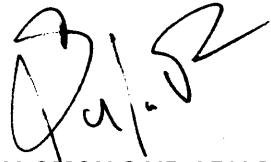
**OTROS INGRESOS**

Financieros	21.636.440.42	
Otros Ingresos Ordinarios	18.853.215.270.85	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2.236.001.90	





	18.877.087.713.17
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	<b>18.877.087.713.17</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	5.317.823.062.63
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
Comisiones	133.081.183.18
Gastos Diversos	1.668.848.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16.912.368.00
	151.662.399.18
TOTAL OTROS GASTOS (7)	<b>151.662.399.18</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5.166.160.663.45



**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General



**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad



**YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	sep-21	sep-20	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				sep-21	sep-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	10.750.294.809.47	8.487.690.953.09
Depósitos En Instituciones Financieras	2.187.401.168.76	1.824.875.574.15	Descuentos De Nómina	55.875.875.00	12.003.041.00
Efectivo De Uso Restringido	1.119.049.899.78	1.087.366.825.51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.843.189.00	21.988.566.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>3.324.621.588.54</b>	<b>2.928.920.656.66</b>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	3.134.864.00	41.039.152.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	72.023.975.62	53.596.887.05
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	452.849.305.40	607.637.119.22
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>148.076.480.00</b>	<b>172.801.700.00</b>	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>11.349.022.018.49</b>	<b>9.223.955.718.36</b>
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Pasivos Estimados</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	Litigios Y Demandas	1.009.296.000.00	3.432.249.000.00
Prestación De Servicios	233.551.055.32	437.323.485.74	<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>1.009.296.000.00</b>	<b>3.432.249.000.00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	2.182.834.055.00	2.184.398.310.00	<i>Otros Pasivos</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.138.744.928.60	-22.339.904.733.80	Depósitos Recibidos En Garantía	33.340.332.27	1.333.886.162.10
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.541.824.181.72</b>	<b>5.546.001.061.94</b>	<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>33.340.332.27</b>	<b>1.333.886.162.10</b>
			<b>Total Corriente</b>	<b>12.391.658.350.76</b>	<b>13.990.090.880.46</b>
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12.391.658.350.76</b>	<b>13.990.090.880.46</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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## Inventarios

Materiales Y Suministros	257.363.301.20	33.363.439.94
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1.375.350.54	-3.194.675.17
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>255.987.950.66</b>	<b>30.168.764.77</b>

**Total Corriente 9.270.510.200.92 8.677.892.183.37**

## 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
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>170.051.793.41</b>	<b>3.152.797.603.41</b>

### Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280.22	391.661.363.078.22
Bienes Muebles En Bodega	408.997.360.90	408.997.360.90
Edificaciones	180.595.912.623.34	182.197.833.293.18
Maquinaria Y Equipo	1.148.321.543.17	1.155.754.897.17
Equipo Médico Y Científico	292.264.558.00	295.188.658.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495.587.109.50	503.580.909.50
Equipos De Comunicación Y Computación	547.914.742.53	616.269.354.69
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	547.039.737.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-26.624.255.259.01	-21.933.729.155.72

**Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo 549.315.782.274.38 555.802.427.732.91**

### Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	127.497.592.00	40.056.331.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Propiedades De Inversión	152.837.471.704.17	151.555.723.682.17



SC-CER250232

CO-SC-CER250232

## 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

**Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno 671.700.046.632.68 693.285.123.974.34**

### Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio 5.166.160.663.45 -6.615.882.704.36

**Subtotal Patrimonio Institucional 5.166.160.663.45 -6.615.882.704.36**

**TOTAL PATRIMONIO 676.866.207.296.13 686.669.241.269.98**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 689.257.865.646.89 700.659.332.150.44**

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

*Expresado en Pesos*

	<i>Septiembre de 2021</i>	<i>Septiembre de 2020</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Construcciones	1.337.040.334.02	0.00
	<hr/>	<hr/>
	1.337.040.334.02	0.00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	11.707.512.588.00	19.022.449.595.23
	<hr/>	<hr/>
	11.707.512.588.00	19.022.449.595.23
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	9.725.776.279.00	8.460.672.959.00
	<hr/>	<hr/>
	9.725.776.279.00	8.460.672.959.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>22.770.329.201.02</b>	<b>27.483.122.554.23</b>

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios

2.653.071.603.00

2.522.953.851.00

Contribuciones Efectivas

665.221.400.00

619.099.100.00



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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Depreciación Acumulada Propiedades	-22.809.620.462.99	-18.915.737.927.42
De Inversión (Cr)		
<b>Subtotal Otros Activos</b>	<b>130.501.521.378.18</b>	<b>133.026.214.630.75</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>679.987.355.445.97</b>	<b>691.981.439.967.07</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>689.257.865.646.89</b>	<b>700.659.332.150.44</b>

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



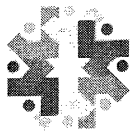
SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficiaciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Aportes Sobre La Nómina	133.603.400.00	130.911.800.00
Prestaciones Sociales	303.648.320.00	305.380.388.00
Gastos De Personal Diversos	523.622.386.00	357.176.646.17
Generales	2.147.409.712.07	1.597.890.155.78
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	227.820.657.03	955.202.917.48
	<b>6.654.397.478.10</b>	<b>6.488.614.858.43</b>

## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.699.183.125.84	3.744.119.060.39
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.022.034.918.62	3.017.454.670.62
Provisión Litigios Y Demandas	48.047.000.00	0.00
	<b>6.769.265.044.46</b>	<b>6.761.573.731.01</b>

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	22.905.931.329.00	25.832.810.981.00
	<b>22.905.931.329.00</b>	<b>25.832.810.981.00</b>

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>36.329.593.851.56</b>	<b>39.082.999.570.44</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-13.559.264.650.54	-11.599.877.016.21

## OTROS INGRESOS (5)

### OTROS INGRESOS

Financieros	21.636.440.42	24.764.425.79
Otros Ingresos Ordinarios	18.853.215.270.85	5.207.230.487.70
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2.236.001.90	19.228.835.23
	<b>18.877.087.713.17</b>	<b>5.251.223.748.72</b>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>18.877.087.713.17</b>	<b>5.251.223.748.72</b>
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>5.317.823.062.63</b>	<b>-6.348.653.267.49</b>
---	-------------------------	--------------------------

## OTROS GASTOS (7)

### OTROS GASTOS

Comisiones	133.081.183.18	116.441.237.81
------------	----------------	----------------




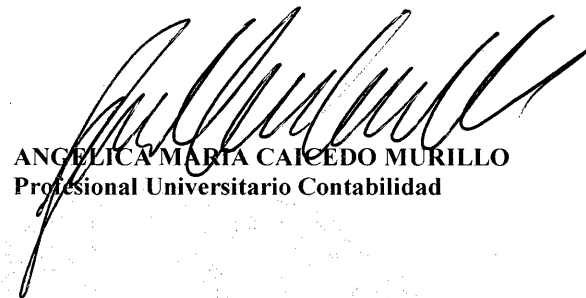
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

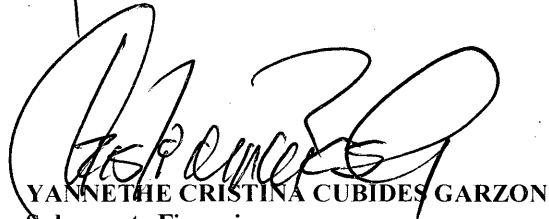


**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

Gastos Diversos	1.668.848.00	125.492.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16.912.368.00	150.662.707.06
	151.662.399.18	267.229.436.87
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>151.662.399.18</b>	<b>267.229.436.87</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>5.166.160.663.45</b>	<b>-6.615.882.704.36</b>

  
**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: 7491114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co