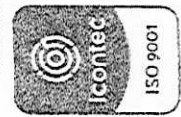


**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA- CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

*Expresado en Pesos*

	sep-23	sep-22	PASIVO Y PATRIMONIO	sep-23	sep-22
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	15.000.000,00	25.000.000,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	2.991.211.169,67	12.307.801.930,87
Depósitos En Instituciones Financieras	8.181.540.609,10	2.542.023.865,39	Descuentos De Nómina	618.639,00	11.479.872,00
Efectivo De Uso Restringido	1.130.267.883,37	1.124.614.906,68	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	29.076.108,00	18.134.891,00
<i>Subtotal Efectivo</i>	9.326.808.492,47	3.691.668.772,07	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	6.024.341,00	1.756.179,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	74.673.066,62	87.771.350,14
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160,00	137.815.590,00	Otras Cuentas Por Pagar	315.063.067,00	1.037.131.658,24
<i>Subtotal Inversiones</i>	74.048.160,00	137.815.590,00	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	3.419.666.391,29	13.464.075.881,25
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Positivos Estimados</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	Litigios Y Demandas	553.592.252,00	425.455.451,00
Prestación De Servicios	2.470.920.042,20	167.441.452,49	<i>Subtotal Positivos Estimados</i>	553.592.252,00	425.455.451,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.123.866.714,00	2.122.027.439,00	Otros Pasivos		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.251.322.465,92	-22.479.819.747,56	Depósitos Recibidos En Garantía	446.776.249,33	51.910.115,30
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.607.648.290,28	5.073.833.143,93	<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	446.776.249,33	51.910.115,30
<i>Inventarios</i>			<b>Total Corriente</b>	<b>4.420.034.892,62</b>	<b>13.941.441.447,55</b>
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.420.034.892,62</b>	<b>13.941.441.447,55</b>



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

**PATRIMONIO**



Material y Suministros	690.800.680,88	673.575.847,00
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173,00	-328.302,40
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>690.565.507,88</b>	<b>673.247.544,60</b>

<b>Total Corriente</b>	<b>15.699.070.450,63</b>	<b>9.576.565.050,60</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>

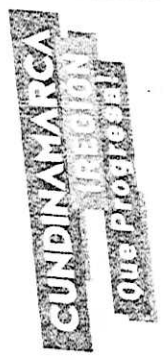
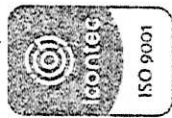
<b>Propiedades, Planta Y Equipo</b>		
Terrenos	378.211.633.560,22	391.568.611.280,22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761,81	61.649.262,81
Edificaciones	183.326.290.371,34	183.733.391.071,34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758,17	749.021.758,17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097,00	45.428.097,00
Muebles, 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)	-35.423.262.248,74	-30.584.167.235,54
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>528.932.445.686,89</b>	<b>547.533.402.621,09</b>

<b>Otros Activos</b>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	590.926.880,00	298.493.685,00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	346.172.545,00
Propiedades De Inversión	151.139.661.493,17	152.820.019.286,17

**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	-5.590.396.834,61	2.662.604.417,59
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>661.682.941.360,62</b>	<b>669.870.884.943,30</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>661.682.941.360,62</b>	<b>669.870.884.943,30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>666.102.976.253,24</b>	<b>683.812.326.390,85</b>



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
 Código Postal: 111321 - Teléfono: 719 1114715  
 @CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
 www.beneficenciacundinamarca.gov.co



Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Gr)	-30.701.445.124,55	-26.858.471.119,11
Subtotal Otros Activos	121.375.315.793,62	126.606.214.397,06
Total No Corriente	650.403.905.802,61	674.235.761.340,25
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>666.102.976.253,24</b>	<b>683.812.326.390,85</b>

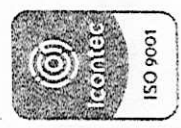
**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
Gerente General (E)

*[Signature]*

**YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera

*[Signature]*

**ANGELINA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesora Universitario Contabilidad  
TP 91776-4



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

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

**Estado de Resultados Comparativos**

Expresado en Pesos

sep-23

sep-22

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

Bienes Comercializados

1.093.538.491.88

28.952.513.64

1.093.538.491.88

28.952.513.64

**VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios

9.856.200.933.20

8.162.622.174.26

9.856.200.933.20

8.162.622.174.26

**TRANSFERENCIAS**

Otras Transferencias

19.678.126.582.00

19.932.790.942.00

19.678.126.582.00

19.932.790.942.00

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**30.627.866.007.08**

**28.124.365.629.90**

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios

2.889.794.907.00

2.684.938.860.00

Contribuciones Imputadas

3.483.196.00

69.858.738.00

Contribuciones Efectivas

796.468.498.00

671.731.600.00

Aportes Sobre La Nómina

171.334.300.00

138.739.600.00

Prestaciones Sociales

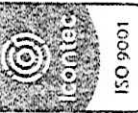
601.156.650.00

432.174.566.00

Gastos De Personal Diversos

836.343.112.02

741.269.692.61



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Gastos Diversos

600.366.497.45

6.797.987.67

Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta De Servicios

142.759.704.00

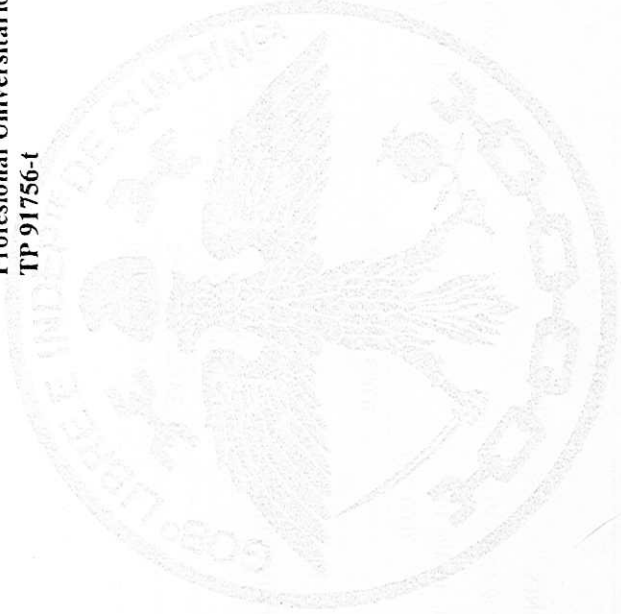
114.635.782.00

TOTAL OTROS GASTOS (7)	2.471.929.134.06	314.067.886.10
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-5.590.396.834.61	2.662.604.417.59

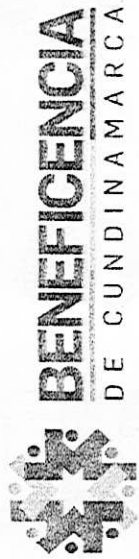
*[Signature]*  
**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
 Gerente General/(R)

*[Signature]*  
**YANNE THE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
 Subgerente Financiera

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



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



Generales	3.056.651.119,09	11.091.537.731,96	2.188.036.072,20	8.296.846.248,85
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.736.305.949,85		1.370.097.120,04	

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.652.896.886,39	3.693.019.650,91		
Depreciacion De Propiedades De Inversion	3.040.218.496,19	3.042.874.042,92		
Provision Litigios y demandas	0,00	0,00		
	6.693.115.382,58	6.735.893.693,83		

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	21.747.646.092,00	17.889.444.016,00		
-------	-------------------	-------------------	--	--

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>21.747.646.092,00</b>	<b>17.889.444.016,00</b>	<b>32.922.183.958,68</b>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8.904.433.199,46		-4.797.818.328,78	

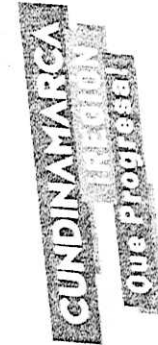
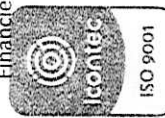
**OTROS INGRESOS (5)**

<b>OTROS INGRESOS</b>				
Financieros	87.835.085,89		9.059.832,56	
Otros Ingresos Ordinarios	5.694.101.136,58		7.761.807.683,87	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	4.029.276,44		3.623.116,04	

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5.785.965.498,91</b>	<b>7.774.490.632,47</b>	<b>7.774.490.632,47</b>	
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-3.118.467.700,55		2.976.672.303,69	

**OTROS GASTOS (7)**

<b>OTROS GASTOS</b>				
Comisiones	249.278.441,67		192.634.116,43	
Financieros	1.479.524.490,94		0,00	



Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
 Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 11115  
 @CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1

## ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

18/10/2023 02:57:52 Página 1 de 2

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA	15.000.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.994.211,169,67
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.181.540.909,10	DESCUENTOS DE NÓMINA	618.639,00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.130.287.883,37	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.076,108,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	74.048.160,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.024,341,00
VENTA DE BIENES	25.264.184.000,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	74.673,066,62
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.470.920.042,20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315.063,067,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.123.866.714,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	553.592,252,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24.251.322,465,92	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446.776,249,33
MATERIALES Y SUMINISTROS	690.800,680,88	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.420.034,892,62</b>
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173,00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.699,070,450,63</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.420,034,892,62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10.215.980,41	CAPITAL FISCAL	272.536,954,924,74
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57.490.200,00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394.736,383,270,49
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28.438,141,69	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.590,396,834,67</b>
TERRENDOS	378.211,633,560,22	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>666,102,976,253,24</b>
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	371,507,465,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	-35,423,262,248,74		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	590,926,880,00		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545,00		
PROPIEDADES DE INVERSION	151,139,661,493,17		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-30,701,445,124,55		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>650,403,905,802,61</b>		

CALLE 26 NO 51 53 PISO 6 TORRE OCCIDENTAL CUNDINAMARCA



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899899072-1

## ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

18/10/2023 02:57:52 Página 2 de 2

### TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

666,102,976,253.24

-75,009,235,346.88

433,165,464.00

0.00

74,576,969,882.68

0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  
 CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIOS  
 GERENTE GENERAL (E.)

  
 YANNETTE CRISMINA CUBIDES GARZON  
 SUBGERENTE FINANCIERA

  
 ANGÉLICA MARÍA CANDEO MURILLO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
 TP No. 91756-T





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit: 899999072-1

## ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

18/10/2023 03:00:32 Página 1 de 2

BIENES COMERCIALIZADOS	1,093,538,491.88	
OTROS SERVICIOS	9,856,200,933.20	
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,678,126,582.00	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>30,627,866,007.08</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2,889,794,907.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	796,468,498.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	171,334,300.00	
PRESTACIONES SOCIALES	601,156,650.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	836,343,112.02	
GENERALES	3,056,651,119.09	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,736,305,949.85	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>11,091,537,731.96</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,652,896,886.39	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	3,040,218,496.19	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>6,693,115,382.58</b>
SALUD	21,747,646,092.00	
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>21,747,646,092.00</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)</b>		<b>39,532,299,206.54</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)</b>		<b>-8,904,433,199.46</b>
FINANCIEROS	87,835,085.89	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,694,101,136.58	
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	4,029,276.44	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)</b>		<b>5,785,965,498.91</b>
COMISIONES	249,278,441.67	
FINANCIEROS	1,479,524,490.94	
GASTOS DIVERSOS	600,366,497.45	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	142,759,704.00	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5)</b>		<b>2,471,929,134.06</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)</b>		<b>3,314,036,364.85</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)</b>		<b>-5,590,396,834.61</b>



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit: 899999072-1

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

18/10/2023 03:00:34 Página 2 de 2

CARLOS GUILLERMO GRANADA PALACIO  
GERENTE GENERAL ( E. )

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
SUBGERENTE FINANCIERA

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