



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

Expresado en Pesos

ACTIVO	jul-20	jul-19	PASIVO Y PATRIMONIO	jul-20	jul-19
Corriente			PASIVOS		
<i>Efectivo</i>			<i>Corriente</i>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	1.891.578.118,59	513.470.203,56	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	8.432.520.445,29	4.255.627.440,86
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.375.001.677,76	Descuentos De Nómina	1.124.354,00	9.701.921,70
Subtotal Efectivo	2.995.623.201,10	1.905.034.201,32	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	19.987.062,00	13.251.698,00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	28.195.073,00	47.765.079,00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	52.003.442,83	51.850.585,50
Subtotal Inversiones	172.801.700,00	116.071.020,00	Otras Cuentas Por Pagar	474.268.948,48	136.954.905,00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Subtotal Cuentas Por Pagar	9.008.099.325,60	4.515.151.630,06
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Prestación De Servicios	237.101.885,44	179.980.609,93	Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.184.340.648,00	2.366.475.012,00	Subtotal Pasivos Estimados	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.340.357.473,42	-22.634.510.502,70	<i>Otros Pasivos</i>		
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.345.269.060,02	5.176.129.119,23	Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	0,00
<i>Inventarios</i>			Subtotal Otros Pasivos	1.333.886.162,10	0,00
			Total Corriente	13.774.234.487,70	7.271.151.630,06
			TOTAL PASIVOS	13.774.234.487,70	7.271.151.630,06

PATRIMONIO

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



SC-CER250232



CO-SC-CER250232





BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	33.363.439,94	41.432.983,88
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00

Subtotal Inventarios 30.168.764,77 36.300.495,88

Total Corriente 8.543.862.725,89 7.233.534.836,43

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

Subtotal Inversiones 3.152.797.603,41 213.938.829.398,41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos 391.661.363.078,22 181.150.718.298,80

Bienes Muebles En Bodega 407.813.149,90 470.947.170,17

Edificaciones 181.253.891.393,18 178.489.608.878,18

Maquinaria Y Equipo 1.154.387.587,17 1.145.611.845,17

Equipo Médico Y Científico 295.188.658,00 282.898.927,00

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina 501.099.728,18 457.082.480,40

Equipos De Comunicación Y Computación 618.616.065,69 510.428.185,20

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación 350.129.599,97 510.618.599,97

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria 545.489.487,00 533.226.780,00

Depreciación Acumulada (Cr) -21.107.001.105,30 -16.469.946.285,38

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo 555.680.977.642,01 347.081.194.879,51

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 152.576.638,00 143.493.486,00

Recursos Entregados En Administración 346.172.545,00 795.646.807,00

Propiedades De Inversion 151.555.723.682,17 151.248.874.588,17

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

Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno 693.285.123.974,34 703.062.970.208,49

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio -5.872.440.070,62 -4.114.467.393,93

Subtotal Patrimonio Institucional -5.872.440.070,62 -4.114.467.393,93

TOTAL PATRIMONIO 687.412.683.903,72 698.948.502.814,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 701.186.918.391,42 706.219.654.444,62



SC-CER250232



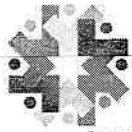
CO-SC-CER250232



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

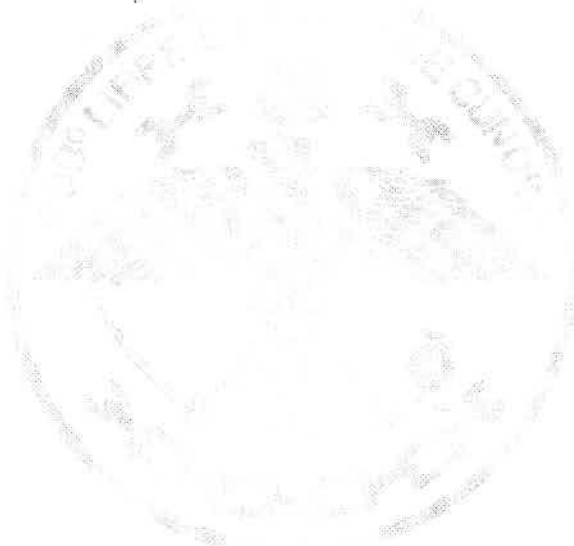
DE CUNDINAMARCA

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-18.245.192.445,06	-14.221.919.550,90
<i>Subtotal Otros Activos</i>	133.809.280.420,11	137.966.095.330,27
Total No Corriente	692.643.055.665,53	698.986.119.608,19
TOTAL ACTIVO	701.186.918.391,42	706.219.654.444,62


SALOMÓN SAÍD ARIAS
Gerente General


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 451-53 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
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados Comparativo
01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Expresado en Pesos

	<i>jul-20</i>	<i>jul-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	14.223.321.104,98	13.292.710.816,97
	<u>14.223.321.104,98</u>	<u>13.292.710.816,97</u>
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	7.000.000.000,00
	<u>8.460.672.959,00</u>	<u>7.000.000.000,00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	22.683.994.063,98	20.292.710.816,97
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.858.127.001,00	1.860.391.765,00
Contribuciones Efectivas	470.428.000,00	455.513.000,00
Aportes Sobre La Nómina	100.859.600,00	93.615.800,00
Prestaciones Sociales	269.943.917,00	277.763.420,00
Gastos De Personal Diversos	157.373.483,00	300.867.308,00
Generales	1.112.086.415,89	1.154.399.243,46
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	782.698.266,48	1.959.383.172,16
	<u>4.751.516.683,37</u>	<u>6.101.933.708,62</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.917.391.009,97	3.581.884.967,57
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.346.909.188,26	1.676.363.705,90
Provision Litigios y Demandas	0,00	1.264.000.000,00
	<u>5.264.300.198,23</u>	<u>6.522.248.673,47</u>
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	21.078.715.480,00	16.024.448.006,00



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

	21.078.715.480,00	16.024.448.006,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	31.094.532.361,60	28.648.630.388,09
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8.410.538.297,62	-8.355.919.571,12
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	24.022.484,42	60.492.288,25
Otros Ingresos Ordinarios	2.704.420.571,70	4.306.364.475,32
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	18.776.095,61	5.061.913,62
	2.747.219.151,73	4.371.918.677,19
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	2.747.219.151,73	4.371.918.677,19
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-5.663.319.145,89	-3.984.000.893,93
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	84.395.280,67	125.175.315,00
Gastos Diversos	125.404,00	1.884.986,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	124.600.240,06	3.406.199,00
	209.120.924,73	130.466.500,00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	209.120.924,73	130.466.500,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-5.872.440.070,62	-4.114.467.393,93

SAHOMÓN SAÍD ARIAS
Gerente General

ANGÉLICA 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

/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co