

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

*Periodo del 01-11-2021 al 30-11-2021*

*Expresado en Pesos*

**ACTIVOS**

**Corriente**

**EFFECTIVO**

**CAJA**

Caja Menor	18,170,520.00	
<b>SUBTOTAL CAJA</b>		<b>18,170,520.00</b>

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuenta Corriente	5,821.17	
Cuenta De Ahorro	2,624,918,694.75	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,624,924,515.92</b>

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Depósitos En Instituciones Financieras	1,119,983,014.77	
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1,119,983,014.77</b>

<b>SUBTOTAL EFFECTIVO</b>		<b>3,763,078,050.69</b>
---------------------------	--	-------------------------

**INVERSIONES**

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

Acciones Ordinarias	148,076,480.00	
<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	
<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>25,264,184,000.00</b>

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Otros Servicios	213,629,073.32	
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>213,629,073.32</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Pago Por Cuenta De Terceros	70,143,680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,329,662,195.47	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,399,805,875.47</b>

**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR**





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

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>5,738,874,020.19</b>
------------------------------------	-------------------------

### INVENTARIOS

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39,900.00
Otros Materiales Y Suministros	880,916,527.20
<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>880,956,427.20</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>879,581,076.66</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>Total Corriente</b>	<b>10,529,609,627.54</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

Urbanos	382,221,496,568.22
Rurales	9,347,114,712.00
<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>	<b>391,568,611,280.22</b>

#### BIENES MUEBLES EN BODEGA

Maquinaria Y Equipo	61,649,262.81
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141,473,422.22



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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

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 Construcción	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	10,250,754.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	88,654,977.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>98,905,731.00</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>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		
Edificaciones	-24,085,074,994.13	
Maquinaria Y Equipo	-1,128,557,161.00	
Equipo Médico Y Científico	-81,643,980.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-482,979,985.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-473,298,872.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-507,711,346.00	



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-492,494,702.76	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-27,251,761,041.73</b>	
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>548,494,917,664.66</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
Seguros	42,499,196.00	
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>42,499,196.00</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 INVERSION</b>		
Terrenos	52,379,800,437.00	
Edificaciones	100,457,671,267.17	
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>152,837,471,704.17</b>	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>		
Edificaciones	-23,485,814,694.75	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>	<b>-23,485,814,694.75</b>	
<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>129,740,328,750.42</b>
<b>Total No Corriente</b>		<b>678,405,298,208.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>688,934,907,836.03</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 1,872,898,619.00

Inversiones 8,613,931,798.91

Rentas Por Cobrar 47,636,816,180.00

#### SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS

#### BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375,533,400.00

#### SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

#### BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

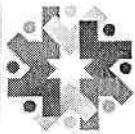
Propiedades, Planta Y Equipo 1,113,400,596.00

#### SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

#### RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO



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

Bienes Inmuebles	7,065,993,200.84
<b>SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	
Otras Cuentas Deudoras De Control	10,894,970,000.00
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
Garantías Contractuales	-433,165,464.00
<b>SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	
Bienes Y Derechos Retirados	-58,123,646,597.91
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
<b>SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	

## PASIVOS

### Corriente

#### CUENTAS POR PAGAR

##### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios	10,670,688,410.77
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	
	10,670,688,410.77

##### DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales	184,950.00
Aportes A Seguridad Social En Salud	184,950.00
Sindicatos	977,211.00
Cooperativas	8,864,893.00
Libranzas	40,830,384.00
Embargos Judiciales	1,475,056.00
Otros Descuentos De Nómina	954,419.00
<b>SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	
	53,471,863.00

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

Honorarios	1,625,100.00
Comisiones	5,362,300.00
Servicios	605,100.00
Rentas De Trabajo	10,307,000.00
Impuesto A Las Ventas Retenido	2,065,772.00
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,213,345.00
<b>SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	
	21,178,617.00

##### IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales	2,244,820.00
---------------------------------	--------------



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

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,244,820.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	86,093,149.77	
Compra De Servicios (Db)	-14,778,186.83	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		71,314,962.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	2,397,930.00	
Honorarios	15,791,752.00	
Servicios	409,441,061.40	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		427,630,743.40
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>11,246,529,417.11</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		
Nómina Por Pagar	22,346,256.00	
Prima De Vacaciones	22,009,926.00	
Bonificaciones	2,372,173.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		46,728,355.00
<b>SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>46,728,355.00</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		
Obligaciones Fiscales	724,296,000.00	
Otros Litigios Y Demandas	285,000,000.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		1,009,296,000.00
<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	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		33,340,332.27
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>33,340,332.27</b>
<b>Total Corriente</b>		<b>12,335,894,104.38</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12,335,894,104.38</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
Deficit Acumulado	-68,405,353,210.70



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

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 4,898,967,098.97

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO**

**676,599,013,731.65**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**688,934,907,836.03**

**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**  
**01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	14,234,696,742.82	
		<hr/> 14,234,696,742.82

**TRANSFERENCIAS**

Otras Transferencias	17,563,841,405.00	
		<hr/> 17,563,841,405.00

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>33,135,578,481.84</b>
---	--	--------------------------

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	3,277,456,237.00	
Contribuciones Efectivas	836,999,100.00	
Aportes Sobre La Nómina	169,357,400.00	
Prestaciones Sociales	349,904,488.00	
Gastos De Personal Diversos	737,526,837.72	
Generales	2,731,402,289.08	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	267,286,213.78	
		<hr/> 8,369,932,565.58

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4,520,047,735.56	
Depreciación De Propiedades De Inversion	3,698,229,150.38	
Provisión Litigios Y Demandas	48,047,000.00	
		<hr/> 8,266,323,885.94

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	31,173,969,770.00	
		<hr/> 31,173,969,770.00

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>47,810,226,221.52</b>
---------------------------------------	--	--------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-14,674,647,739.68</b>
--	--	---------------------------

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	24,403,118.59	
Otros Ingresos Ordinarios	19,789,884,137.19	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	





**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

	19,816,523,257.68
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	<b>19,816,523,257.68</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	5,141,875,518.00
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
Comisiones	224,327,203.03
Gastos Diversos	1,668,848.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16,912,368.00
	242,908,419.03
TOTAL OTROS GASTOS (7)	<b>242,908,419.03</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4,898,967,098.97

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA GAJEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



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**

**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**

**REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

En el mes de noviembre de 2021 se presentaron tres hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 23 de noviembre de 2021 por valor de \$3.200.000.000 TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de discapacidad mental. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).
2. La DIAN Cúcuta Norte de Santander mediante Resolución No. 007654 de 2021, efectuó una donación es especie (ropa, zapatos, medias, leggins, relojes) a la Beneficencia de Cundinamarca por un valor total de \$7.794.924, los cuales fueron registrados en almacén según ingreso por donación No. 9 de octubre de 2021.
3. Se aprobó según Resolución 451 de noviembre de 2021 la siguiente baja de bienes devolutivos obsoletos, así:

<b>RESOLUCION</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ELEMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
451	Obsoletos	4.122	293.456.278

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario  
TP 91756-T



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**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	nov-21	nov-20	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				nov-21	nov-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	10,670,688,410.77	8,489,133,784.09
Depósitos En Instituciones Financieras	2,624,924,515.92	1,650,745,553.92	Descuentos De Nómina	53,471,863.00	47,411,134.00
Efectivo De Uso Restringido	1,119,983,014.77	1,087,366,825.51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	21,178,617.00	9,434,238.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>3,763,078,050.69</b>	<b>2,754,790,636.43</b>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2,244,820.00	16,186,179.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	71,314,962.94	-3,073,032.42
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	427,630,743.40	740,438,433.02
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>148,076,480.00</b>	<b>172,801,700.00</b>	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>11,246,529,417.11</b>	<b>9,299,530,735.69</b>
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Venta De Bienes	25,264,184,000.00	25,264,184,000.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	46,728,355.00	7,655,662.00
Prestación De Servicios	213,629,073.32	345,171,021.99	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>46,728,355.00</b>	<b>7,655,662.00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	2,399,805,875.47	2,184,816,710.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,744,928.60	-22,339,904,733.80	Litigios Y Demandas	1,009,296,000.00	3,432,249,000.00
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5,738,874,020.19</b>	<b>5,454,266,998.19</b>	<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>1,009,296,000.00</b>	<b>3,432,249,000.00</b>
<i>Inventarios</i>			<i>Otros Pasivos</i>		
	880,956,427.20	27,943,230.54	Depósitos Recibidos En Garantía	33,340,332.27	1,333,886,162.10
			<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>33,340,332.27</b>	<b>1,333,886,162.10</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/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## Materiales Y Suministros

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17
<i>Subtotal Inventarios</i>	879,581,076.66	24,748,555.37

<b>Total Corriente</b>	<b>10,529,609,627.54</b>	<b>8,406,607,889.99</b>
<b>No Corriente</b>		

## 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	1,224,243,196.00
--	----------------	------------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	170,051,793.41	1,291,949,376.41
-----------------------------	----------------	------------------

## Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391,568,611,280.22	391,591,363,078.22
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	408,997,360.90
--------------------------	----------------	----------------

Edificaciones	180,595,912,623.34	182,080,144,992.34
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1,148,321,543.17	1,148,321,543.17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	98,905,731.00	292,264,558.00
----------------------------	---------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495,587,109.50	495,587,109.50
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	547,914,742.53	547,914,742.53
---------------------------------------	----------------	----------------

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	532,298,715.76
--	----------------	----------------

Depreciación Acumulada (Cr)	-27,251,761,041.73	-22,660,264,184.96
-----------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	548,494,917,664.66	554,786,757,515.43
--	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Inventarios</i>	879,581,076.66	24,748,555.37
-----------------------------	----------------	---------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	170,051,793.41	1,291,949,376.41
-----------------------------	----------------	------------------

<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	548,494,917,664.66	554,786,757,515.43
--	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	170,051,793.41	1,291,949,376.41
-----------------------------	----------------	------------------

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	42,499,196.00	34,532,500.00
---	---------------	---------------



SC-CER250232

CO-SC-CER250232

<b>Total Corriente</b>	<b>12,335,894,104.38</b>	<b>14,073,321,559.79</b>
------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,335,894,104.38</b>	<b>14,073,321,559.79</b>
----------------------	--------------------------	--------------------------

## 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
------------------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	671,700,046,632.68	693,285,123,974.34
---	--------------------	--------------------

### Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	4,898,967,098.97	-10,558,831,369.91
--------------------------	------------------	--------------------

<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	4,898,967,098.97	-10,558,831,369.91
--	------------------	--------------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>676,599,013,731.65</b>	<b>682,726,292,604.43</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>688,934,907,836.03</b>	<b>696,799,614,164.22</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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Recursos Entregados En Administración	346,172,545.00	346,172,545.00
Propiedades De Inversion	152,837,471,704.17	151,519,723,682.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-23,485,814,694.75	-19,586,129,344.78
<b>Subtotal Otros Activos</b>	<b>129,740,328,750.42</b>	<b>132,314,299,382.39</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>678,405,298,208.49</b>	<b>688,393,006,274.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>688,934,907,836.03</b>	<b>696,799,614,164.22</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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
[www.beneficiaciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciacundinamarca.gov.co)

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

*Expresado en Pesos*

	<i>nov-21</i>	<i>nov-20</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	14,234,696,742.82	22,456,974,089.89
	<hr/>	<hr/>
	14,234,696,742.82	22,456,974,089.89
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	17,563,841,405.00	8,460,672,959.00
	<hr/>	<hr/>
	17,563,841,405.00	8,460,672,959.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>33,135,578,481.84</b>	<b>30,917,647,048.89</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	3,277,456,237.00	3,096,889,022.00
Contribuciones Efectivas	836,999,100.00	788,790,900.00



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Aportes Sobre La Nómina	169,357,400.00	165,095,700.00
Prestaciones Sociales	349,904,488.00	334,601,237.00
Gastos De Personal Diversos	737,526,837.72	556,399,446.17
Generales	2,731,402,289.08	1,904,805,736.92
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	267,286,213.78	996,890,862.98
	<b>8,369,932,565.58</b>	<b>7,843,472,905.07</b>

## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4,520,047,735.56	4,572,100,977.03
Depreciación De Propiedades De Inversion	3,698,229,150.38	3,687,846,087.98
Provisión Litigios Y Demandas	48,047,000.00	0.00
	<b>8,266,323,885.94</b>	<b>8,259,947,065.01</b>

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	31,173,969,770.00	31,771,195,592.00
	<b>31,173,969,770.00</b>	<b>31,771,195,592.00</b>

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>47,810,226,221.52</b>	<b>47,874,615,562.08</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-14,674,647,739.68</b>	<b>-16,956,968,513.19</b>

## OTROS INGRESOS (5)

### OTROS INGRESOS

Financieros	24,403,118.59	25,454,945.60
Otros Ingresos Ordinarios	19,789,884,137.19	6,631,238,417.81
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	19,228,835.23
	<b>19,816,523,257.68</b>	<b>6,675,922,198.64</b>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>19,816,523,257.68</b>	<b>6,675,922,198.64</b>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>5,141,875,518.00</b>	<b>-10,281,046,314.55</b>

## OTROS GASTOS (7)

### OTROS GASTOS

Comisiones	224,327,203.03	126,150,556.30
Gastos Diversos	1,668,848.00	971,792.00



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

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios

16,912,368.00

150,662,707.06

242,908,419.03

277,785,055.36

TOTAL OTROS GASTOS (7)

242,908,419.03

277,785,055.36

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

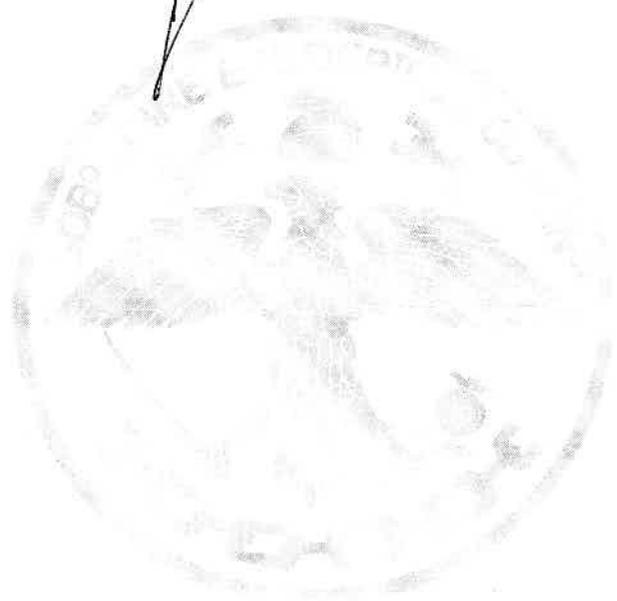
4,898,967,098.97

-10,558,831,369.91

  
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