



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Bogotá D.C, Marzo de 2018



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEYENGA VIVE!"

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



INDICE

PAGINA.

OFICIO DE PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS	5
INTRODUCCION	6
CONSTANCIA SUBGERENCIA FINANCIERA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7
BALANCE GENERAL COMPARADO AÑOS 2017 / 2016	
ACTIVO	8
PASIVO	9
PATRIMONIO	10
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	
INGRESOS	11
EGRESOS	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	12
ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DE LAS RAZONES FINANCIERAS	
CAPITAL DE TRABAJO	13
RAZON CORRIENTE	14
CAPACIDAD DE PAGO O SOLIDEZ	15
ENDEUDAMIENTO TOTAL	16
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACIONES	17
CONSTANCIA GERENTE GENERAL Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
I – NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	
NOTA 1 – Naturaleza Jurídica y Función Social	19
NOTA 2 – Políticas y Prácticas Contables	21
NOTA 3 – Efectos y Cambios Significativos en la Información Contable	22
NOTA 4 – Limitaciones y/o Deficiencias de tipo operativo o administrativo Que inciden en el normal desarrollo del proceso contable	23





	PAGINA.
II – NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
NOTA 1 – Efectivo	24
NOTA 2 – Inversiones	25
NOTA 3 – Recursos Entregados en Admón.	26
NOTA 4 – Depósitos Entregados	27
NOTA 5 – Deudores	28
NOTA 6 – Propiedad, Planta y Equipo	30
NOTA 7 – Otros Activos	33
NOTA 8 – Cuentas de Orden Deudoras	37
NOTA 9 – Cuentas por Pagar	38
NOTA 10 – Obligaciones Laborales	40
NOTA 11 – Pasivos Estimados	41
NOTA 12 – Provisión para Pensiones	41
NOTA 13 - Cuenta de Orden Acreedoras	42
NOTA 14 – Patrimonio	42
NOTA 15 – Ingresos	44
NOTA 16 – Egresos	46



Handwritten signature or mark.



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C, Marzo 9 de 2018

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Ciudad

ASUNTO: Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017

Respetados Señores:

La Gerencia General de la Beneficencia de Cundinamarca presenta al Consejo Directivo de la Entidad para su conocimiento y aprobación, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio contable año 2017.

Cordialmente,


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General

 Revisó. Luis Hernan Vargas Forero. Subgerente Financiero
Proyectó. Angélica María Caicedo Murillo. Profesional Universitario

5



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEYENDA VIVE!"

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



INTRODUCCION

Este Informe tiene como finalidad presentar los Estados Financieros de la Beneficencia de Cundinamarca con corte al 31 de Diciembre de 2017, comparados con el año 2016, en cumplimiento de las normas que rigen sobre la materia.

En este orden de ideas se presentan:

- Balance General
- Estado de Actividad Financiera Económica y Social
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Análisis de las Tendencias de las Razones Financieras
- Notas a los Estados Financieros
- Anexos de los Estados Financieros

Con los instructivos impartidos por la Contaduría General de la Nación se debe continuar depurando la contabilidad como una actividad propia del proceso contable.





BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

**EL SUBGERENTE FINANCIERO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE
CONTABILIDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

HACEN CONSTAR

Que las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 fueron tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad, y sus procedimientos contables se ajustan a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas por la Contaduría General de la Nación; que los Libros Mayor y Balances, Diario y Auxiliares, se encuentran debidamente llevados, custodiados y registrados de acuerdo a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 400 del 01 de Diciembre de 2000 y las demás Resoluciones modificatorias.

La Presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 9 días del mes de Marzo de 2018.


LUIS HERNAN VARGAS FORERO
Subgerente Financiero


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEYENDA VIVE!"

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

NIT 899.999.072-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Expresado en Miles de Pesos

ACTIVO	NOTA	2017	2016	VARIACION
Corriente				
<i>Efectivo</i>				
	1			
Caja		0	2,858	-2,858
Depósitos En Instituciones Financieras		9,815,651	14,803,021	-4,987,370
Subtotal Efectivo		9,815,651	14,805,879	-4,990,228
<i>Inversiones</i>				
	2			
Inversiones Administración De Liquidez-Renta Fi		4,000,000	0	4,000,000
Inversiones Admón. De Liquidez-En Títulos Partic		4,595,900	3,982,218	613,682
Inversiones Patrimoniales No Controlantes		199,829,982	199,735,485	94,497
Subtotal Inversiones		208,425,882	203,717,703	4,708,179
<i>Deudores</i>				
Venta De Bienes	5	25,730,684	25,988,284	-257,600
Prestación De Servicios	5	976,610	0	976,610
Recursos Entregados En Administración	3	4,845,191	27,882,049	-23,036,858
Depósitos Entregados	4	265,015	440,675	-175,660
Otros Deudores	5	3,076,541	4,138,790	-1,062,249
Provisión Para Deudores(Cr)		-720,516	-620,437	-100,079
Subtotal Deudores		34,173,525	57,829,361	-23,655,836
<i>Otros Activos</i>				
	7			
Seguros Pagados Por Anticipado (pólizas)		296,655	61,851	234,804
Bienes de consumo en bodega		45,319	0	45,319
Subtotal Otros Activos		341,974	61,851	280,123
Total Corriente		252,757,032	276,414,793	-23,657,761
0				
No Corriente				
0				
<i>Inversiones</i>				
Inversiones Patrimoniales En Entidades Controla	2	59,906	60,094	-188
Subtotal Inversiones		59,906	60,094	-188
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>				
	6			
Terrenos		95,910	1,714,923	-1,619,013
Semovientes		128	128	0
Bienes Muebles En Bodega		76,430	29,630	46,800
Edificaciones		23,876,833	29,866,147	-5,989,314
Maquinaria Y Equipo		1,611,905	1,536,441	75,464
Equipo Médico Y Científico		533,508	525,605	7,903
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		1,627,042	1,502,476	124,566
Equipos De Comunicación Y Computación		703,125	609,580	93,545
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		768,606	534,906	233,700
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría		650,142	579,457	70,685
Depreciación Acumulada (Cr)		-20,140,785	-19,278,794	-861,991
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo		9,802,844	17,620,499	-7,817,655
<i>Otros Activos</i>				
	7			
Póliza Infidelidad y Riesgos Financieros		18,855	0	18,855
Dotación a Trabajadores		10,789	10,789	0
Bienes Entregados A Terceros (Comodatos)		9,993,120	448,769	9,544,351



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
LA LEYENSA VIVE!

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Recibidos En Dación De Pago	54,118,314	54,171,672	-53,358
Bienes De Arte Y Cultura	529,221	527,506	1,715
Intangibles	84,970	84,970	0
Valorizaciones	211,003,827	215,071,643	-4,067,816
Subtotal Otros Activos	275,759,096	270,315,349	5,443,747
Total No Corriente	285,621,846	287,995,942	-2,374,096
TOTAL ACTIVO	538,378,878	564,410,735	-26,031,857

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8

Derechos Contingentes

Marca de Zapatos Gutembergto	426,811	426,811	0
Bono de Solidaridad Banco de Occidente-Hotel la Cascada	6,354	6,354	0
Subtotal Derechos Contingentes	433,165	433,165	0

Deudoras de Control

Cusezar	11,561,091	0	11,561,091
Ospinas	2,171,658	0	2,171,658
Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta	47,636,816	0	47,636,816
Subtotal Deudoras de Control	61,369,565	0	61,369,565
Total Cuentas de Orden Deudoras	61,802,730	433,165	61,369,565

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVOS	NOTA	2017	2016	VARIACION
Corriente				
Cuentas Por Pagar	9			
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		2,259,901	0	2,259,901
Acreedores		183,055	86,665	96,390
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		38,134	37,300	834
Impuestos Departamentales		8,355	9,766	-1,411
Impuesto Al Valor Agregado - Iva		143,079	65,608	77,471
Depósitos Recibidos En Garantía (valores custodia)		390,168	951,232	-561,064
Subtotal Cuentas Por Pagar		3,022,692	1,150,571	1,872,121
Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	10			
Salarios Y Prestaciones Sociales		424,321	286,827	137,494
Pensiones Y Prestaciones Económicas Por Pagar		0	138,678	-138,678
Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad		424,321	425,505	-1,184
Pasivos Estimados				
Provisión Para Contingencias	11	1,003,024	9,282	993,742
Provisión Para Prestaciones Sociales		0	0	0
Subtotal Pasivos Estimados		1,003,024	9,282	993,742
Total Corriente		4,450,037	1,585,358	2,864,679
No Corriente				
Pasivos Estimados				
Provisión Para Pensiones	12	0	952,452	-952,452



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	0	952,452	-952,452
Total No Corriente	0	952,452	-952,452
TOTAL PASIVOS	4,450,037	2,537,810	1,912,227

PATRIMONIO 14

Patrimonio Institucional

Capital Fiscal	333,161,871	363,615,109	-30,453,238
Resultados Del Ejercicio	-10,378,393	-16,860,919	6,482,526
Superávit Por Valorización	211,003,827	215,071,643	-4,067,816
Superávit Por El Método De Participación Patrimonial	141,536	47,092	94,444
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	<i>533,928,841</i>	<i>561,872,925</i>	<i>-27,944,084</i>
TOTAL PATRIMONIO	533,928,841	561,872,925	-27,944,084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538,378,878	564,410,735	-26,031,857

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 13

Responsabilidades Contingentes

Sentencia SU 484-2008 San Juan de Dios	0	41,809,964	-41,809,964
Total Cuentas de Orden Acreedoras		41,809,964	-41,809,964


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
GERENTE GENERAL


LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SUBGERENTE FINANCIERO


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P No. 91756-t





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA NIT 899.999.072-1

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Expresado en Miles de Pesos

	NOTA	2017	2016	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES (1)	15			
<i>VENTA DE SERVICIOS</i>				
Otros Servicios		13,687,228	7,049,376	6,637,852
<i>TRANSFERENCIAS</i>				
Otras Transferencias (Gobernación de Cundinamarca)		11,800,000	9,278,349	2,521,651
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		25,487,228	16,327,725	9,159,503
GASTOS OPERACIONALES (2)	16			
<i>DE ADMINISTRACIÓN</i>				
Sueldos Y Salarios		4,256,010	3,879,072	376,938
Contribuciones Imputadas		8,921	55,294	-46,373
Contribuciones Efectivas		757,554	702,751	54,803
Aportes Sobre La Nómina Generales		150,569	147,744	2,825
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		2,953,746	2,328,596	625,150
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		1,565,197	1,302,117	263,080
<i>Subtotal de Administración</i>		9,691,997	8,415,574	1,276,423
<i>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</i>				
Provisión Para Deudores		365,889	213,466	152,423
Provisión Para Contingencias		1,003,024	0	1,003,024
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		861,990	851,563	10,427
<i>Subtotal Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</i>		2,230,903	1,065,029	1,165,874
<i>GASTO PÚBLICO SOCIAL</i>				
Educación		5,084,618	7,401,357	-2,316,739
Salud		28,188,405	21,280,255	6,908,150
<i>Subtotal Gasto Social</i>		33,273,023	28,681,612	4,591,411
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		45,195,923	38,162,215	7,033,708
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)		-19,708,695	-21,834,490	2,125,795
OTROS INGRESOS (4)	15			
<i>OTROS INGRESOS</i>				
Financieros		825,803	830,591	-4,788
Otros Ingresos Ordinarios		4,427,303	7,297,874	-2,870,571
Extraordinarios		5,105,739	1,134,289	3,971,450
Ajuste De Ejercicios Anteriores		507,578	0	507,578
TOTAL OTROS INGRESOS (4)		10,866,423	9,262,754	1,603,669
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (5)		-8,842,272	-12,571,736	3,729,464
OTROS GASTOS (6)	16			
Comisiones		182,953	456,469	-273,516
Otros Gastos Ordinarios		363,381	0	363,381
Extraordinarios		716,660	3,832,714	-3,116,054
Ajuste De Ejercicios Anteriores		273,127	0	273,127
TOTAL OTROS GASTOS (6)		1,536,121	4,289,183	-2,753,062
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-10,378,393	-16,860,919	6,482,526

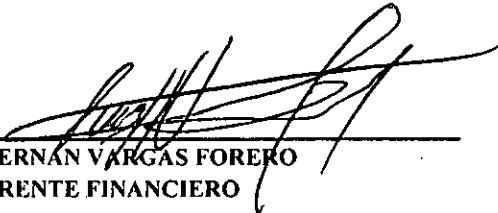


Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.instagram.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co




YESID ORLANDO DIAZ GARZON
GERENTE GENERAL


LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SUBGERENTE FINANCIERO

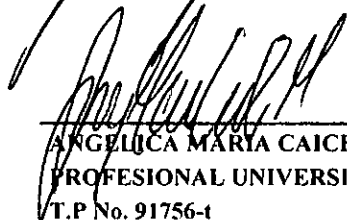

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P No. 91756-t

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PATRIMONIO	NOTA	Expresado en Miles de Pesos		
		2017	2016	VARIACION
<i>Patrimonio Institucional</i>	14			
Capital Fiscal		333,161,871	363,615,109	-30,453,238
Resultados Del Ejercicio		-10,378,393	-16,860,919	6,482,526
Superávit Por Valorización		211,003,827	215,071,643	-4,067,816
Superávit Por El Método De Participación Patrimonial		141,536	47,092	94,444
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>		533,928,841	561,872,925	-27,944,084
TOTAL PATRIMONIO		533,928,841	561,872,925	-27,944,084


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
GERENTE GENERAL


LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SUBGERENTE FINANCIERO


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P No. 91756-t





**ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DE LAS RAZONES FINANCIERAS AÑOS 2017 -2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Capital de Trabajo: Esta razón se define como el conjunto de recursos disponibles con los cuales la Beneficencia de Cundinamarca desarrolla sus actividades, determinando si la Entidad debe acudir o no a recursos extraordinarios.

Se obtiene de tomar el Activo Corriente y restarle el Pasivo Corriente. El resultado nos indica la capacidad o dificultad que tiene la Entidad para atender sus obligaciones a corto plazo.

AÑO 2017

$$252.757.032 - 4.450.037 = 248.306.995$$

AÑO 2016

$$276.414.793 - 1.585.358 = 274.829.435$$

Interpretación:

Al cerrar la vigencia 2017 la Entidad tiene un Capital de Trabajo positivo de \$248.306.995, lo cual quiere decir que para el año 2018 tiene la capacidad suficiente para respaldar y responder por los compromisos a corto plazo como son las Cuenta por Pagar Constituidas por valor de \$2.778.514 (cifra en miles de pesos) y las Reservas Presupuestales por valor de \$261.502 (cifra en miles de pesos).





Razón Corriente: Esta representa la disponibilidad que la Beneficencia de Cundinamarca tiene para cumplir con sus deudas a corto plazo basada en sus Activos Corrientes; es decir por cada peso que la Entidad debe, ¿Cuánto tiene de respaldo? Su resultado se obtiene de dividir el Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente.

AÑO 2017

$$\frac{252.757.032}{4.450.037} = 57$$

AÑO 2016

$$\frac{276.414.793}{1.585.358} = 174$$

Interpretación:

Al cierre de la vigencia 2017, la Entidad tiene una capacidad de pago de \$57 por cada peso que debe a corto plazo, al cierre de la vigencia de 2016 por cada peso que debía a corto plazo tenía \$174 para su pago. Se ratifica que la Entidad para la vigencia 2018 tiene la capacidad para respaldar las Cuentas por Pagar y Reservas Constituidas.





BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Capacidad de Pago o Solidez: Este indicador nos da a conocer la situación de seguridad y consistencia financiera de la Entidad. Su resultado se obtiene de dividir el Activo Total sobre el Pasivo Total.

AÑO 2017

$$\frac{538.378.878}{4.450.037} = 121$$

AÑO 2016

$$\frac{564.410.735}{2.537.810} = 222$$

Interpretación:

El indicador nos muestra que la Beneficencia tuvo 121 veces respaldo para cubrir su Pasivo Total.

Se debe anotar que el Pasivo Pensional de la Entidad fue asumido por el Fondo de Pensiones de Cundinamarca desde el año 2015.





Endeudamiento Total: Este indicador refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los Activos de la Beneficencia de Cundinamarca. Mientras más alto sea este índice, mayor es el apalancamiento financiero de la Entidad, se obtiene de multiplicar el Pasivo Total por cien y dividirlo entre el Activo Total.

AÑO 2017

$$\frac{4.450.037 * 100}{538.378.878} = 0,83\%$$

AÑO 2016

$$\frac{2.537.810 * 100}{564.410.735} = 0,45\%$$

Interpretación:

El indicador nos muestra que los Acreedores de la Beneficencia para el año 2017 tuvieron una participación en los Activos de la Entidad del 0,83%

El indicador aumento con respecto al año 2016 por la Depuración de Cuentas del Activo según Comité de Sostenibilidad Contable y ajustes de valores no ciertos para la Entidad, cumpliendo con el año de preparación de Normas Internacionales según Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.





BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Endeudamiento sin Valorizaciones: Este indicador nos muestra la participación de los acreedores sobre los Activos de la Beneficencia de Cundinamarca, excluyendo las valorizaciones y se obtiene de multiplicar el Pasivo Total por cien y dividirlo entre el Activo Total menos el valor de las valorizaciones.

AÑO 2017

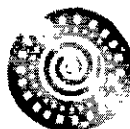
$$\frac{4.450.037 * 100}{538.378.878 - 211.003.827} = 1,36\%$$

AÑO 2016

$$\frac{2.537.810 * 100}{564.410.735 - 215.071.643} = 0,73\%$$

Interpretación:

Este indicador nos muestra la participación de los acreedores en los activos de la entidad sin tener en cuenta las valorizaciones, que para el año 2017 es de 1,36%.





BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

EI GERENTE GENERAL Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

HACEN CONSTAR

Que las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017, fueron tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad y sus procedimientos contables se ajustan a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas por la Contaduría General de la Nación; que los Libros Mayor y Balance, Diario y Auxiliares, se encuentran debidamente llevados, custodiados y registrados de acuerdo a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación y a la Resolución Interna No. 009 de Enero 16 de 2002.

Bogotá D.C, Marzo 9 de 2018.


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
T.P 91756-T



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LETRADA VIVE"

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA –SUBGERENCIA FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA

La Beneficencia de Cundinamarca, es un Establecimiento Público Descentralizado de Orden Departamental, creada mediante Ley Constitutiva del 15 de Agosto de 1869, sometida a tutela departamental prevista por la Ley cuya reforma se contempla en el Decreto Ordenanza 266 del 16 de Septiembre de 2016; con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa, Financiera, Presupuestal y Patrimonial, adscrito a la Secretaria de Desarrollo e inclusión social.

1.1 MISION

La Beneficencia de Cundinamarca tendrá como misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus Legados y donaciones; e igualmente, prestar servicios sociales con recursos propios, del presupuesto Departamental o de otros presupuestos públicos o privados, venta de servicios, contratos o convenios, donaciones, alianzas estratégicas. Sus servicios sociales se orientarán a la población infantil, juvenil, adultos, adultos mayores y discapacitada más pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y de los territorios en los que se convenga, mediante programas orientados a la atención de la población de todo tipo de violencia, a la protección, prevención, restitución de derechos, reincorporación y reintegración a la vida social, formación integral, asistencia social, prestación de servicios, tratamiento y rehabilitación, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de responsabilidad social mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros propios o resultantes de aportes, contratos o convenios, que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

La Beneficencia de Cundinamarca en cumplimiento de su Misión Institucional cuenta con 8 Casas Asistenciales al cierre de la vigencia 2017 en todo el Departamento de Cundinamarca y Bogotá, prestando el servicio en programas de Salud Mental y Tercera Edad.

La Beneficencia de Cundinamarca durante la vigencia 2017 suspendió los servicios de protección a niños, niñas y adolescentes en las Instituciones de Pacho, Sibate (Campestre) y Fusagasugá (Promoción Social), de acuerdo a los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.





DISCAPACIDAD MENTAL Y PSIQUIATRIA		
INSTITUCION	DIRECCION	MUNICIPIO
Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas	Kilómetro 5 vía Sibaté	Sibaté
Centro Masculino Especial La Colonia	Kilómetro 1 antes de Sibaté	Sibaté
Instituto San Jose	Carrera 6 No. 4-48	Chipaque
ADULTO MAYOR		
INSTITUCION	DIRECCION	MUNICIPIO
Centro de Bienestar Del Anciano Belmira	Carrera 22 No. 53-13	Fusagasugá
Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver	Avenida Caracas No. 1-16 Sur	Bogotá D.C.
Centro de Bienestar del Anciano Villeta	KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito	Villeta
Centro de Bienestar del Anciano San José	Carrera 6 No. 6-29 Centro	Facatativá
Centro de Bienestar del Anciano Arbeláez	Calle 7 No. 11-95 San Joaquín	Arbeláez



df



2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Cumpliendo con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, la Beneficencia de Cundinamarca viene aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catalogo Único de Cuentas vigente, como documentos fuente.

Para el registro de las operaciones, se utilizaron los criterios y normas de valuación de Activos y Pasivos, constituyendo provisiones, depreciaciones y amortizaciones dando aplicación a la normatividad contable para los Entes Públicos emanada de la Contaduría General de la Nación.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación; de igual manera para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos.

Durante la vigencia 2017 la Entidad se preparó para las normas internacionales según Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, en cuanto el ajuste de saldos no ciertos para la Entidad y en el Sistema de Información Financiera (SIIWEB).

Los Estados Financieros han sido aprobados por parte del Consejo Directivo hasta el año 2016.





3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

La Cuenta de Bancos, Deudores, Propiedad Planta y Equipo y Otros Activos presenta variaciones por registros, depuración, reclasificación, ajustes y conciliación de saldos con las Áreas Fuente.

Se registró el valor de \$1.003.024 (cifra en miles de pesos) de la provisión para contingencias en procesos jurídicos según información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, cumpliendo con la preparación para normas internacionales según Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Con el Sistema integrado de información Financiera (SIIWEB) que se adquirió el 01 de Enero de 2017 el Área de Almacén ya está Depreciando individualmente y las interfaces de los movimientos de ingresos y egresos de bienes de consumo y devolutivos están parametrizados con el Área de Contabilidad de la Entidad.

Para la vigencia de 2017 el resultado del ejercicio (contablemente) presenta pérdida por valor de \$10.378.393 (cifras en miles de pesos):

1. Los Ingresos totales se aumentaron en un 29,60% comparado con el año 2016 que fue de \$25.590.479 y para el año 2017 de \$36.353.651. Es importante aclarar, que se recibieron ingresos por valor de \$11.800.000 como transferencias del Departamento de Cundinamarca para atender la población de niños, niñas, adolescente, discapacidad mental y adulto mayor.
2. Un incremento en los ingresos por venta de servicios de 48,50% comparado con la vigencia 2016 que fue de \$7.049.376 y para la vigencia 2017 de \$13.687.228.
3. los gastos totales se incrementaron en un 9,16% comparado con el año 2016 que fue de \$42.451.398 y para el año 2017 de \$46.732.044.
4. El gasto social presenta un incremento del 13,80% comparado con el año 2016 que fue de \$28.681.612 y para el año 2017 de \$33.273.023.





4. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

Las Limitaciones y deficiencias que afectan e inciden de manera importante en el proceso contable de la entidad entre otras son las siguientes:

De orden Administrativo:

- Se adelanta el trabajo de integración en los flujos de información generados por las distintas áreas, con la implementación del Sistema Web Integrado (SWIM), y así poder establecer los saldos iniciales al 01 de Enero de 2018, según Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

De orden Contable:

- La Entidad realizó el cruce de información entre el área de inmuebles y el área de contabilidad para unificar información e incorporar los Activos que no se reflejaban en los Estados Financieros. Se recopiló la información para llevar saldos contables y de Tesorería al Comité de Sostenibilidad Contable creado según Resolución 351 de Junio 19 de 2009 y que tiene como función: Asesorar a los responsables de las áreas de gestión en la formulación de políticas y estrategias para implementar y desarrollar el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad Contable, Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables sobre los cuales se desconozca su origen o procedencia, realizar el seguimiento de la Gestión Administrativa requerida para implementar y desarrollar el Modelo Estándar de Procedimientos, realizar el seguimiento requerido para garantizar que la información financiera de la Entidad se registre y revele con sujeción a las normas sustantivas y procedimentales del Régimen de Contabilidad Pública, evaluar el desarrollo de los proyectos que por iniciativa o mandato legal ejecute la Beneficencia y propender porque las áreas de gestión identifiquen los riesgos inherentes a cada una de las actividades relacionadas con el proceso contable.





NOTAS DE CARÀCTER ESPECÌFICO

En Miles de Pesos

ACTIVO

NOTA 1 – EFECTIVO

BANCOS

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Bancos	<u>9.815.651</u>	<u>14.805.879</u>	<u>- 4.990.228</u>

Durante la vigencia 2016 y 2017 La Entidad tuvo un buen flujo de efectivo para cumplir con todas las obligaciones a corto plazo. La mayor fuente de ingresos de la Entidad es por la venta de servicios, arrendamientos y transferencias del Departamento. Saldos Bancarios conciliados con el Àrea de Tesorería y Extracto Bancario.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	Saldo 2016	Mvto Débito	Mvto Crédito	Saldo 2017
11	EFECTIVO	14,805,879	46,735,569	51,725,797	9,815,651
11050101	Caja Principal	2,858	74	2,932	0
11050201	Caja Menor	0	28,812	28,812	0
1110051301	Cta No. 10072 Bancolombia	6	0	0	6
1110060201	Cta No. 040111767 Vir En Custodia - Banco Popular	277,417	11,065	0	288,482
1110060202	Cta No. 040720161 Banco Popular	966,226	41,202	0	1,007,428
1110060301	Cta No. 513800862 Ahorros Bco De Occidente	2,049,545	6,204,549	1,853,007	6,401,087
1110060302	Cta No. 513811158 Virs En Custodia Banco De Occidente	3,042,199	521,082	3,526,141	37,140
1110060501	Cta No. 7778 Bco Colpatria	9,155	12,096,472	11,439,783	665,844
1110060502	Cta No. 8182 Ahorros Colpatria	3,431,528	13,838,288	17,208,022	61,794
1110061201	Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	1,177,886	12,066,182	12,908,154	335,914
1110061202	Cta No. 51142 Ahorros Davivienda	1,079,162	385,748	1,464,910	0
1110061203	Cta No. 61497 Ahorros Davivienda	0	150,080	150,080	0
1110061401	Cta No. 7948 Banco Av Villas	3,040	2,775	4,327	1,488
1110061501	Cta No. 410128080 Bco Pichincha	2,766,857	1,389,240	3,139,629	1,016,468



Handwritten signature



NOTA 2 – INVERSIONES

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Inversiones a Largo Plazo	<u>208.485.788</u>	<u>203.777.797</u>	<u>4.707.991</u>

En esta Cuenta se registra las Acciones que posee la Beneficencia en diferentes empresas de Economía Mixta y Privadas. La diferencia corresponde al registro de la valorización de las acciones, según información suministrada por Tesorería de la Entidad en Noviembre 14 de 2017 y a los CDT abiertos en el Banco BBVA.

Se efectuó el ajuste de \$134 (cifra en miles de pesos) de la Corporación Forestal de Cundinamarca, teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra disuelta según registró en cámara y comercio del 12 de Junio de 2015 bajo el número 02000584 libro IX.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	Saldo 2016	Mvto Débito	Mvto Crédito	Saldo 2017
12	INVERSIONES	203,777,797	4,709,859	1,868	208,485,788
12010601	Cdt Bbva 44722474	0	2,000,000	0	2,000,000
12010602	Cdt Bbva 1444874911	0	2,000,000	0	2,000,000
12020401	Fiduciaria De Occidente	10,216	0	0	10,216
12020402	Consortio De Pensiones Cundinamarca (Patrimonio Autonomo)	3,972,002	613,682	0	4,585,684
12075501	Bancoldex	11,459	0	1,679	9,780
12075502	Inversiones Reacol	14	1,603	0	1,617
12075503	Eternit Colombia Sa	8,041	6,589	0	14,630
12075504	Banco De Bogotá	41,731	87,985	0	129,716
12075505	Empresa Departamental Urbanistica SAS	199,674,240	0	0	199,674,240
12083101	Empresas Publicas de Cundinamarca (Participación)	58,825	0	0	58,825
12083201	Corporación Forestal De Cundinamarca	134	0	134	0
12083202	La Previsora SA	1,135	0	55	1,080





NOTA 3 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Recursos Entregados En A	<u>4.845.191</u>	<u>27.882.049</u>	<u>-23.036.858</u>

Esta Cuenta proviene de la Subcuenta Bienes Entregados en Encargo Fiduciario, en ella se registra la contrapartida de los ingresos recibidos como participación en proyectos fiduciarios disminuyendo el saldo de la Cuenta. El Saldo a 31 de Diciembre de 2017 corresponde al Proyecto Fiduciario Koala.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	Saldo 2016	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo 2017
14240401	Encargo Fiduciario- Fiducia En Administración	27,882,049	2,048,152	25,085,010	4,845,191

Después de la conciliación con la Oficina Integral de Bienes Inmuebles, se ajustaron los siguientes proyectos fiduciarios:

Expresado en Miles de Pesos

Fecha	Doc	#	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
860000531 CUSEZAR (venta de lotes)						
01/01/2017	SAIN	0	Saldo Anterior 01 de Enero 2017	11,561,090	0.00	11,561,090
29/12/2017	NOTC	120	Reclasificación a Cuentas de Orden, se encuentra en proceso de depuración de saldos con el Área de Tesorería, Oficina de Bienes Inmuebles y la Fiduciaria. Lo anterior teniendo en cuenta saldos iniciales 2018 con normas internacionales.	0.00	11,561,090	0.00
TOTAL CUSEZAR				11,561,090	11,561,090	0.00

Fecha	Doc	#	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
860002837 OSPINAS Y CIA (Venta de lotes)						
01/01/2017	SAIN	0	Saldo Anterior 01 de Enero de 2017	2,171,657	0.00	2,171,657
29/12/2017	NOTC	120	Reclasificación a Cuentas de Orden, se encuentra en proceso de depuración de saldos con el Área de Tesorería, Oficina de Bienes Inmuebles y la Fiduciaria. Lo anterior teniendo en cuenta saldos iniciales 2018 con normas internacionales	0.00	2,171,657	0.00
TOTAL OSPINAS Y CIA				2,171,657	2,171,657	0.00

Fecha	Doc	#	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
860351004 APOTEMA						
01/01/2017	SAIN	0	Saldo Anterior 01 de Enero de 2017	1,805,561	0.00	1,805,561
30/06/2017	NOTC	45	AJUSTE SALDO CUENTA POR COBRAR APOTEMA-INVERSIONES, TENIENDO QUE ESTE ENCARGO YA ESTA LIQUIDADADO Y EL INGRESO DEL AÑO 2014 POR VALOR DE \$3.634.607.000 SE REGISTRO CONTABLEMENTE POR LA CUENTA 4 INGRESOS POR PARTICIPACION DE PROYECTOS FIDUCIARIOS Y NO LA CUENTA 142404.	0.00	1,805,561	0.00
APOTEMA				1,805,561	1,805,561	0.00

Fecha	Doc	#	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
899999072 PARQUES DEL MUÑA Y LOTES 6						
01/01/2017	SAIN	0	Saldo Anterior 01 de Enero de 2017	31,681	0.00	31,681
30/06/2017	NOTC	46	AJUSTE SALDO EN LA CUENTA 142404. CORRESPONDE AL VALOR HISTORICO DEL LOTE DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO FIDUCIARIO PARQUES DEL MUÑA EN SIBATE CUNDINAMARCA. EL ANTERIOR PROYECTO YA CULMINO Y SE RECIBIERON TODOS LOS BENEFICIOS EN ESPECIE Y EFECTIVO. ADJUNTO INFORME DE FIDEICOMISO	0.00	6,718	24,963
09/11/2017	NOTC	91	BIENES INMUEBLES QUE NO SON DE LA ENTIDAD SEGUN CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 50C-6264 LOTES 6.	0.00	24,963	0.00



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.instagram.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

al



<i>TOTAL PARQUES DEL MUÑA</i>				31,681	31,681	0,00
900521360 COLSANITAS						
01/01/2017	SAIN	0	Saldo Anterior 01 de Enero de 2017	9,488,647	0.00	9,488,647
06/06/2017	RECA	1017	Recibo 1202 recaudo Fiducenral 901-11087-201706 Fideicomiso ciudad sanitas Encargo 1002011328 Colsanitas SA SMIII3 SM 116 CONSIG-06062017	0.00	8,671,750	816,897
30/06/2017	NOTC	44	AJUSTE ENCARGO FIDUCIARIO COLSANITAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS INGRESOS DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 NO SE REGISTRARON AFECTANDO LA 142404 SI NO DIRECTAMENTE A LA CUENTA 4 INGRESOS POR PARTICIPACION EN PROYECTOS FIDUCIARIOS, POR CONSIGUIENTE NO EXISTE CONTABLEMENTE CUENTA POR COBRAR POR ESTE ENCARGO FIDUCIARIO	0.00	816,897	0.00
<i>TOTAL COLSANITAS S.A. MEDICINA PREPAGADA</i>				9,488,647	9,488,647	0.00

800228933 PROYECTO FIDUCIARIO KOALA								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de enero de 2017	2,823,408	0	2,823,408
31/07/2017	NOTC	61	61	0008	AJUSTE INGRESO POR PARTICIPACION DE PROYECTO FIDUCIARIO ARECA -SANTA MARIA, POR VALOR DE \$26.370.000, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE SE REGISTRO LAS CONSIGNACIONES (NOVIEMBRE 2013 Y SEPTIEMBRE DE 2016) EN LA CUENTA CONTABLE 4 INGRESOS EN PARTICIPACION EN PROYECTOS FIDUCIARIOS Y NO SE ACREDITO EL SALDO EN LA CUENTA POR COBRAR (1424) A NOMBRE DE ARECA	0	26,370	2,797,038
29/12/2017	NOTC	123	123	0008	registro ajuste del valor que adeuda el proyecto fiduciario Koala, segun Oficio de Bienes Inmuebles BEN-OGIBI-5050-366	2,048,153	0	4,845,191
<i>TOTAL PROYECTO FIDUCIARIO KOALA</i>						4,871,561	26,370	4,845,191

NOTA 4 – DEPOSITOS ENTREGADOS

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Depósitos Entregados	<u>265.015</u>	<u>440.675</u>	<u>-175.660</u>

En esta Cuenta se registra el 10% sobre los recaudos mensuales por concepto de arrendamientos de los Bienes Inmuebles que administra la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, con el objeto de atender las necesidades de los inmuebles de propiedad de la Beneficencia (Servicios públicos, administraciones, mantenimientos etc.). Este Fondo de Reserva es administrado por la Inmobiliaria Cundinamarquesa y supervisado por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Beneficencia de Cundinamarca. A 31 de Diciembre de 2017 el saldo corresponde al valor del Extracto Bancario de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa.





NOTA 5 – DEUDORES

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Deudores	<u>29.783.835</u>	<u>30.127.074</u>	<u>-343.239</u>

En esta Cuenta se registran todas las Cuentas por Cobrar por venta de inmuebles, arrendamientos y Embargos Judiciales.

Se amortizo la cuenta por cobrar a Líneas Escolares y Turismo S.A (Lote Calle 68) por valor de \$257.600 (cifra en miles de pesos), quedando un saldo por cobrar a 31 de Diciembre de 2017 por valor de \$466.500 (cifra en miles de pesos).

Quedo un saldo de \$976.610 (cifra en miles de pesos) en cuentas por cobrar a los municipios según convenios firmados en el año 2017. Cifras conciliadas con Cartera de la Entidad.

Es de anotar, que los saldos de los Embargos Judiciales están conciliados con los procesos que lleva la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, quedando por ajustar contablemente un saldo de \$104.409 el cual fue aplicado en el proceso de Fernando Vidal.

Se ajustó saldos por \$75.642 de más de 10 años de remanentes de embargos judiciales, según concepto Jurídico BEN-OJ-5010-154 de Noviembre 27 de 2017, donde no se tiene información de juzgado y demandante. Lo anterior para cumplir con el proceso de depuración de saldos no ciertos para la Entidad, según Resolución 533 de 2015 de la CGN (normas internacionales).

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Debito	Mvto Crédito	SALDO 2017
14	DEUDORES	30,127,074	14,345,463	14,688,702	29,783,835
1406	VENTA DE BIENES	25,988,284	0	257,600	25,730,684
14060503	CI MODA SOFISTICADA	25,264,184	0	0	25,264,184
14060503	LINES ESCOLARES Y TURISMO	724,100	0	257,600	466,500
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	3,466,799	2,490,189	976,610
14079004	CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS	0	3,466,799	2,490,189	976,610
1470	OTROS DEUDORES	4,138,790	10,878,664	11,940,913	3,076,541
147013	EMBARGOS JUDICIALES	3,518,353	0	1,172,509	2,345,844
14701301	GILBERTO CRUZ MORENO	150,000	0	0	150,000
14701301	NUBIA VELEZ CADAVID	23,999	0	0	23,999
14701301	FERNANDO VIDAL	104,409	0	0	104,409
14701301	SENA	900,001	0	0	900,001
14701301	MUNICIPIO DE BOGOTA	710,560	0	710,560	0
14701301	REMANENTES PROCESOS	19,451	0	19,451	0
14701302	CONSTANZA CARDENAS CARVAJAL	950,000	0	0	950,000



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.twitter.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

af



14701302	HERIBERTO CHAVARRO	310,109	0	310,109	0
14701302	HERIBERTO CHAVARRO	67,669	0	67,669	0
14701302	FERNANDO VIDAL	158,094	0	0	158,094
14701302	REMANENTES	55,041	0	55,041	0
14701303	PROCINAL	13,500	0	0	13,500
14701303	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	45,841	0	0	45,841
14701303	MUNICIPIO DE BOGOTA	8,529	0	8,529	0
14701303	REMANENTES	1,150	0	1,150	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	620,437	365,889	265,810	720,516
14706401	MAURICIO CASTILLO CAJIAO	19,125	0	19,125	0
14706401	CALVO TRIANA JOSE ARFIDIO	69,434	0	69,434	0
14706401	LIGIA ANGULO DE BUSTOS	6,704	0	6,704	0
14706401	PARRA MARIN LUIS FELIPE (MOTORISTA)	272,949	222,158	0	495,107
14706401	MUNICIPIO DE CHIA	170,547	0	170,547	0
14706401	VALOREM (HOTEL LA CASCADA)	81,678	143,731	0	225,409
147090	OTROS DEUDORES	0	10,512,775	10,502,594	10,181
14709001	Mayor valor pagado a terceros	0	10,501,078	10,498,456	2,622
14709005	Otros Deudores A Eps Por Incapacidades	0	11,697	4,138	7,559

Hay una Provisión de Deudores por valor de \$-720.516 y corresponde a la provisión por cartera de arrendamientos que está en proceso jurídico y tiene una edad de más de 360 días, según información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y Bienes Inmuebles de la Entidad.

1480	PROVISION PARA DEUDORES(CR)	-620,437	265,810	365,889	-720,516
148090	Otros Deudores (Arrendamientos proceso Jurídico)	-620,437	265,810	365,889	-720,516





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

1655102	Llantas Y Neumaticos	3,372	0	0	3,372
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	525,605	7,903	0	533,508
16600201	Equipo De Laboratorio	192,545	0	0	192,545
16609001	Otro Equipo Médico Y Científico	333,060	7,903	0	340,963
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,502,476	124,566	0	1,627,042
16650101	Muebles Y Enseres	1,485,693	124,566	0	1,610,259
16650201	Equipo Y Máquina De Oficina	16,783	0	0	16,783
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	609,580	94,414	869	703,125
16700101	Equipo De Comunicación	164,818	20,025	869	183,974
16700201	Equipo De Computación	444,762	74,389	0	519,151
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	534,906	233,700	0	768,606
16750201	Terrestre	534,906	233,700	0	768,606
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	579,457	70,685	0	650,142
16800301	Equipo De Calderas	79	0	0	79
16800401	Equipo De Lavandería	4,180	0	0	4,180
16809001	Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	575,198	70,685	0	645,883
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,278,794	0	861,991	-20,140,785
16850101	Edificaciones	-14,929,359	0	597,323	-15,526,682
16850401	Maquinaria Y Equipo	-784,638	0	101,180	-885,818
16850501	Equipo Médico Y Científico	-523,004	0	7,188	-530,192
16850601	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-1,488,428	0	18,834	-1,507,262
16850701	Equipo De Comunicación Y Computación	-543,316	0	83,994	-627,310
16850801	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	-531,655	0	15,580	-547,235
16850901	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-478,394	0	37,892	-516,286

Se ajustó previa aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable la Ficha No. 12, de los siguientes bienes inmuebles que fueron verificados por la Oficina Integral de bienes Inmuebles y que no son de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca:

INMUEBLE	VALOR (CIFRA EN MILES DE PESOS)
LOTE 20 HACIENDA EL SALITRE CRA 58 FERROCARRIL (16050101)	252
LOTE BELALCAZAR NORTE No. 14 CALLE 67B-57-22(16050101)	45
LOTE LA QUINTA RAMOS ZONA LIBRE (16050101)	147
LOTE BARRIO EGIPTO CALLE 10 No. 7-74 ESTE (16050101)	64
LOTE BARRIO EDUARDO SANTOS (16050101)	981
LOTE BARRIO EGIPTO CALLE 9B No. 7-74 ESTE (16050101)	8
LOTE BARRIO COLOMBIA (16050101)	3,515



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
(LA LEYENDA VIVE!)

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

📍/CundinamarcaGob 📧@CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

OK



NOTA 6 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Propiedad Planta y Equipo	<u>9.802.844</u>	<u>17.620.499</u>	<u>-7.817.655</u>

Esta Cuenta la integra todos los Bienes Inmuebles que posee la Entidad en su valor Histórico (Lotes, terrenos, Edificios, casas, apartamentos, oficinas, locales y parqueaderos), los bienes muebles en bodega (almacén general), semovientes, Maquinaria y Equipo, Equipo Médico Científico, Muebles y Enseres, Equipos de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte, Equipo de Comedor, cocina y la Depreciación Acumulada.

Se registraron durante la vigencia todos los movimientos del almacén en cuanto a elementos devolutivos y se registró la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Débito	Mvto Crédito	SALDO 2017
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,620,499	1,328,809	9,146,464	9,802,844
<i>1605</i>	<i>TERRENOS</i>	<i>1,714,923</i>	<i>0</i>	<i>1,619,013</i>	<i>95,910</i>
16050101	Terrenos Urbanos	1,668,264	0	1,619,013	49,251
16050201	Rurales	46,659	0	0	46,659
<i>161090</i>	<i>OTROS SEMOVIENTES</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>
<i>1635</i>	<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>29,630</i>	<i>706,584</i>	<i>659,784</i>	<i>76,430</i>
16350301	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	398	0	398
16350402	Equipo De Computacion	0	65,195	4,392	60,803
16350501	Transporte Terrestre	0	233,700	233,700	0
16359001	Almacén Bogotá	14,401	407,291	421,692	0
16359002	Almacén Sibate	15,229	0	0	15,229
<i>1640</i>	<i>EDIFICACIONES</i>	<i>29,866,147</i>	<i>0</i>	<i>5,989,314</i>	<i>23,876,833</i>
16400101	Edificios	3,405,381	0	0	3,405,381
16400102	Casas	15,313,960	0	57,853	15,256,107
16400103	Apartamentos	1,039,783	0	0	1,039,783
16400201	Oficinas	6,922,994	0	4,147,302	2,775,692
16400401	Locales	2,880,149	0	1,547,239	1,332,910
16401701	Parqueaderos Y Garajes	303,880	0	236,920	66,960
<i>1655</i>	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>1,536,441</i>	<i>90,957</i>	<i>15,493</i>	<i>1,611,905</i>
16550101	Equipo De Construcción	1,329,074	87,149	15,493	1,400,730
16550501	Discotecas Y Musicotecas	907	0	0	907
16550502	Instrumentos Musicales Y Accesorios	42,000	0	0	42,000
16550601	Equipo De Recreación Y Deporte	61,239	0	0	61,239
16551101	Herramientas Y Accesorios	99,849	3,808	0	103,657



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.beneficiaciocundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

27PROPIEDAD EN LITIGIO DATA 1813 (16050101)	1
CASA BARRIO SANTA INES (16400102)	38.630
CENTRO DE ATENCION INDIGENTE (16400102)	19.223
TOTAL	62.866

Se realizaron los siguientes ajustes acreditando la Cuenta 1605 y 1640:

Fecha	Doc	#	# Origen	CcCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
16050101 Terrenos Urbanos								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	1,668,264	0	1,668,264
09/11/2017	NOTC	92	92	0008	AJUSTE SEGUN FICHA DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 12 APROBADA SEGUN ACTA DE COMITE No. 13 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017. Bienes inmuebles que no son de propiedad de la Entidad.	0	5,013	1,663,251
29/12/2017	NOTC	139	139	0008	Reclasificación bienes entregados en Comodato a la Gobernación de Cundinamarca, predios en Zipaquirá y Mosquera, según información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles	0	1,614,000	49,251
SUBTOTAL - Terrenos Urbanos						1,668,264	1,619,013	49,251

Fecha	Doc	#	# Origen	CcCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
16400102 CASAS								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	15,313,960	0.00	15,313,960
09/11/2017	NOTC	92	92	0008	AJUSTE SEGUN FICHA DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 12 APROBADA SEGUN ACTA DE COMITE No. 13 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017. Bienes inmuebles que no son de propiedad de la Entidad.	0.00	57,853	15,371,813
SUBTOTAL - CASAS						15,313,960	57,853	15,256,107

Fecha	Doc	#	# Origen	CcCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
16400201 Oficinas								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	6,922,994	0	6,922,994
29/12/2017	NOTC	138	138	0008	Reclasificación bienes inmuebles Oficinas Calle 49 entregados en comodato a la Contraloría de Cundinamarca, según información suministrada por la oficina integral de bienes inmuebles	0	4,147,302	2,775,692
SUBTOTAL - Oficinas						6,922,994	4,147,302	2,775,692

32



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
(LA LEYENSA VIVE!)

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.twitter.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

92



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha	Doc	#	# Origen	CeCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
16400401 Locales								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	2,880,149	0	2,880,149
29/12/2017	NOTC	138	138	0008	Reclasificación bien inmueble local Calle 49 entregados en comodato a la Contraloría de Cundinamarca, según información suministrada por la oficina integral de bienes inmuebles	0	1,547,239	1,332,910
SUBTOTAL - Locales						2,880,149	1,547,239	1,332,910

Fecha	Doc	#	# Origen	CeCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
16401701 Parquaderos y Garajes								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	303,880	0	303,880
29/12/2017	NOTC	138	138	0008	Reclasificación bienes inmuebles parquaderos Calle 49 entregados en comodato a la Contraloría de Cundinamarca, según información suministrada por la oficina integral de bienes inmuebles	0	236,920	66,960
SUBTOTAL - Parquaderos y Garajes						303,880	236,920	66,960

En el primer trimestre de la vigencia 2018 se efectuara el ajuste por valor de \$15.025 (cifra en miles de pesos) del vehículo Samurái de placa OFK 094 que fue dado de baja, según Resolución No. 00593 de Octubre 10 de 2017.

También se efectuara la reclasificación a Cuentas de Orden del bien inmueble denominado Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver por un valor de \$990.869 (cifra en miles de pesos), por ser un predio recibido en Comodato, según información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles.

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Otros Activos	<u>276.101.070</u>	<u>270.377.200</u>	<u>5.723.870</u>

En este Grupo se registran las Cuentas Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Pólizas de Seguros, Bienes de consumo en bodega (existencias), Bienes Entregados a Terceros - Comodato, Bienes Recibidos en Dación en Pago, Bienes de Arte y Cultura, Intangibles y Valorizaciones.





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Débito	Mvto Crédito	SALDO 2017
19	OTROS ACTIVOS	270,377,200	18,324,447	12,600,577	276,101,070
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,851	655,993	421,189	296,655
19050101	Seguro Obligatorio	61,851	82,853	125,956	18,748
19050103	Seguro De Manejo	0	25,459	14,900	10,559
19050107	Responsabilidad Civil	0	206,775	141,198	65,577
19050108	Daños Materiales Combinado	0	340,906	139,135	201,771
1910	BIENES DE CONSUMO EN BODEGA	0	54,730	9,411	45,319
19100101	Útiles Escritorio, Oficina, Dibujo Y Papelería -- 110	0	34,455	8,380	26,075
19102201	Aceites Grasas Y Lubricantes -- 101	0	40	0	40
19109001	Otros Elementos De Consumo -- 116	0	20,235	1,031	19,204
19050109	Infidelidad Y Riesgos Financieros	0	28,283	9,428	18,855
19100401	Dotación A Trabajadores	10,789	0	0	10,789
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	448,769	9,544,351	0	9,993,120
19200601	JUNTA DE ACCIONAL COMUNAL DE SEVILLA- LOTE S1138	21,119		0	21,119
19200601	FUNDACION NIÑO JESUS- PREDIO S11521	1,937		0	1,937
19200601	PROPASE Y CIREC - LOTE S11531	1,600		0	1,600
19200601	SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA- COLEGIO SIBATE S1154	55		0	55
19200601	ARQUIDIOCESIS BOGOTA - TEMPLETE LOTE S11561	102		0	102
19200601	CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO PREDIO S11601	423,956		0	423,956
19200601	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA - OFICINAS, LOCALES Y PARQUEADEROS CALLE 49	0	5,931,461	0	5,931,461
19200601	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - LOTE ZIPAQUIRA	0	1,614,000	0	1,614,000
19200601	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - LOTE MOSQUERA	0	1,998,890	0	1,998,890
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	54,171,672	1,945,532	1,998,890	54,118,314
19300201	Inmuebles	54,171,672	1,945,532	1,998,890	54,118,314
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	527,506	1,715	0	529,221
19600301	Bienes De Culto	203,069	0	0	203,069
19600501	Elementos De Museo	191,917	0	0	191,917
19600701	Libros Y Publicaciones De Investigación	132,520	1,715	0	134,235
1970	INTANGIBLES	84,970	6,767	6,767	84,970
19700801	Software	84,970	6,767	6,767	84,970
1999	VALORIZACIONES	215,071,643	6,087,076	10,154,892	211,003,827
19995205	Lotes	31,064,666	0	6,482,930	24,581,736
19995207	Fincas	31,023,893	0	0	31,023,893
19995210	Bienes En Fiducia (lotes denominados 6 hacienda el Salitre - vendidos)	3,578,825	0	3,578,825	0



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEYENDA VIVE!"

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

19996201	Edificios	6,204,672	0	0	6,204,672
19996202	Locales	60,922,451	0	0	60,922,451
19996203	Casas	79,151,944	262,405	93,137	79,321,212
19996204	Parqueaderos	1,158,686	5,796,559	0	6,955,245
19996206	Apartamentos y Depósitos	1,724,879	28,112	0	1,752,991
19996220	Comodatos	241,627	0	0	241,627

Durante la vigencia 2017 se efectuaron los siguientes registros y ajustes de bienes entregados a terceros, bienes recibidos en dación de pago y valorizaciones:

Fecha	Doc	#	# Origen	CeCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
19200601 Bienes Inmuebles Entregados En Comodato								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	448,769	0	448,769
29/12/2017	NOTC	138	138	0008	Reclasificación bienes inmuebles Oficinas, Local y Parqueaderos de la Calle 49 entregados en comodato a la Contraloría de Cundinamarca, según información suministrada por la oficina integral de bienes inmuebles	5,931,461	0	6,380,230
29/12/2017	NOTC	139	139	0008	Reclasificación bienes inmuebles lotes ubicados en Zipaquirá y Mosquera entregados en comodato a la Gobernación de Cundinamarca, según información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles	3,612,890	0	9,993,120
SUBTOTAL - Bienes Inmuebles Entregados En Comodato						9,993,120	0	9,993,120

Fecha	Doc	#	# Origen	CeCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
19300201 Bienes Inmuebles Recibidos en Dación de Pago								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	54,171,672	0	54,171,672
29/12/2017	ENTA	7	9	0001	Bienes inmuebles recibidos en Dación de pago Proyecto Fiduciario Vista al Parque: Apto 1004 Torre 7, Apto 805 Torre 7, Apto 204 Torre 7 y Apto 1101 Torre 7, con sus respectivos parqueaderos y depósitos	1,287,163	0	55,458,835
29/12/2017	ENTA	8	10	0001	Registro bienes inmuebles recibidos en dación de pago Proyecto fiduciario Vista al Parque: Apto 303 Torre 7 y Apto 401 Torre 7, con sus respectivos parqueaderos y depósitos	658,369	0	56,117,204
29/12/2017	NOTC	139	139	0008	Reclasificación bien inmueble lote ubicado en mosquera entregado en comodato a la Gobernación de Cundinamarca, según información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles	0	1,998,890	54,118,314
SUBTOTAL - Inmuebles						56,117,204	1,998,890	54,118,314





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha	Doc	#	# Origen	CcCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
19995205 VALORIZACION LOTES								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	31,064,666	0	31,064,666
09/11/2017	NOTC	92	92	0008	AJUSTE SEGUN FICHA DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 12 APROBADA SEGUN ACTA DE COMITE No. 13 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017. Bienes inmuebles denominados LOTE 20 HACIENDA EL SALITRE CRA 58 FERROCARRIL, LOTE BELALCAZAR NORTE No. 14 CALLE 67B-57-22, LOTE BARRIO EGIPTO CALLE 10 No. 7-74 ESTE, LOTE BARRIO EDUARDO SANTOS, LOTE BARRIO COLOMBIA.	0	6,482,930	24,581,736
SUBTOTAL - LOTES						31,064,666	6,482,930	24,581,736
19995210 VALORIZACION BIENES EN FIDUCIA (lotes denominados 6 Hacienda el Salitre - vendidos)								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	3,578,825	0	3,578,825
09/11/2017	NOTC	91	91	0008	BIENES INMUEBLES QUE NO SON DE LA ENTIDAD SEGUN CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 50C-6264 LOTES DENOMINADOS 6 HACIENDA EL SALITRE	0	3,578,825	0
SUBTOTAL - BIENES EN FIDUCIA						3,578,825	3,578,825	0
19996203 VALORIZACION CASAS								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	79,151,944	0	79,151,944
30/06/2017	NOTC	58	58	0008	REGISTRO ACTUALIZACION DEL AVALUO SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES, DE: CASA LA DIOSA MELGAR S13663181, CASA 3 MZ2 - CASA 6 MZ5 - CASA 7 MZ2 - CASA 26 MZ1 - CASA 25 MZ1 - CASA 24 MZ1 - CASA 6 MZ2 - CASA 21 MZ1 - CASA 18 MZ1 - CASA 19 MZ1 - CASA 22 MZ1 PARQUES DEL MUÑA SIBATE	262,405	0	79,414,349
09/11/2017	NOTC	92	92	0008	AJUSTE SEGUN FICHA DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 12 APROBADA SEGUN ACTA DE COMITE No. 13 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, bien inmueble denominado Casa Barrio Santa Ines	0	93,137	79,321,212
SUBTOTAL - Edificaciones						79,414,349	93,137	79,321,212
19996204 VALORIZACION PARQUEADEROS								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	1,158,686	0	1,158,686
30/06/2017	NOTC	58	58	0008	REGISTRO ACTUALIZACION DEL AVALUO SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DEL PARQUEADERO 26 F AV. 64 CALL 66 - S115	5,796,559	0	6,955,245
SUBTOTAL - Edificaciones						6,955,245	0	6,955,245
19996206 VALORIZACION APARTAMENTOS Y DEPOSITOS								
01/01/2017	SAIN	0	0	0001	Saldo 01 de Enero de 2017	1,724,879	0	1,724,879
30/06/2017	NOTC	58	58	0008	REGISTRO ACTUALIZACION DEL AVALUO SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES, DEL APTO. 405 TORRE DE BELALCAZAR - S1177	28,112	0	1,752,991
SUBTOTAL - Edificaciones						1,752,991	0	1,752,991



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
(LA LEYENDA VIVE)

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



NOTA 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Cuentas de Orden Deudoras	<u>61.802.730</u>	<u>433.165</u>	<u>61.369.565</u>

En esta Cuenta se tiene registrado el valor de \$426.811 (cifra en miles de pesos) que corresponde a los derechos sobre propiedad de la marca Gutembergto (custodia), bonos de solidaridad banco de occidente del hotel la cascada por valor de \$6.354 (cifra en miles de pesos), El valor de \$47.636.816 (cifra en miles de pesos) del lote Cra. 7 con Calle 19 que se encuentra en el Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta, unos saldos por \$11.561.091 y \$2.171.658 (cifra en miles de pesos) por concepto de venta de lotes que se encuentra en este momento en conciliación con Cusezar, Ospinas, la Fiduciaria, la Oficina de Bienes Inmuebles y Tesorería de la Entidad.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Debito	Mvto Crédito	SALDO 2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,165	61,369,565	0	61,802,730
81	DERECHOS CONTINGENTES	433,165	0	0	433,165
81289001	MARCA DE ZAPATOS GUTEMBERGTO - EN CUSTODIA	426,811	0	0	426,811
81289001	BONO DE SOLIDARIDAD BANCO DE OCCIDENTE - HOTEL LA CASCADA	6,354	0	0	6,354
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	61,369,565	0	61,369,565
83153601	Cusezar Nit. 860.000.531 (proceso de conciliación con el Área de Tesorería, Bienes Inmuebles y la Fiducia)	0	11,561,091	0	11,561,091
83153602	Ospinas Y Cia. Nit. 860.002.837 (proceso de conciliación con el Área de Tesorería, Bienes Inmuebles y la Fiducia)	0	2,171,658	0	2,171,658
83153603	Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta (Registro valor avaluó del lote Cra. 7 con Calle 19)	0	47,636,816	0	47,636,816



PASIVO
NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Cuentas por Pagar	<u>3.022.692</u>	<u>1.150.571</u>	<u>1.872.121</u>

Es esta Cuenta se registra todas las obligaciones que la Entidad adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo en desarrollo de sus funciones. La variación de esta cuenta se presenta en el proceso normal de los registros contables, especialmente en el registro de los impuestos (Retención en la Fuente, IVA e ICA) que son cancelados en el mes de Enero del año 2018 según fechas establecidas por la DIAN y el Distrito, lo mismo que todas las Cuentas por Pagar a las Congregaciones, proveedores, Contratistas e Impuestos Departamentales.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Débito	Mvto Crédito	SALDO 2017
24	CUENTAS POR PAGAR	1,150,571	39,258,036	41,130,157	3,022,692
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	32,704,125	34,964,026	2,259,901
24010101	Bienes Y Servicios	0	32,704,125	34,964,026	2,259,901
2425	ACREEDORES	86,665	3,570,516	3,666,906	183,055
24250403	Servicios Públicos	186	2,961	2,775	0
24251801	Ap. Obligatorios Pensión	0	508,174	509,687	1,513
24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	0	380,195	382,329	2,134
24252101	Sindicatos	0	18,320	18,677	357
24252201	Cooperativa - Coopserp	0	170,702	173,455	2,753
24252401	Embargos Judiciales	1,041	11,608	10,567	0
24253501	Libranzas - Banco GNB Sudameris	0	947,272	947,947	675
24255201	Honorarios	0	333,353	490,356	157,003
24259004	Otros Acreedores	85,438	1,197,931	1,131,113	18,620
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,300	298,314	299,148	38,134
24360301	Honorarios	13,570	39,022	28,938	3,486
24360302	Honorarios 11%	0	18,418	27,917	9,499
24360401	Comisiones	5,016	5,016	0	0
24360402	Comisiones 11%	0	36,179	39,785	3,606
24360501	Servicios	1,193	1,193	0	0
24360502	Servicios 2%	0	0	74	74
24360504	Servicios En General 4%	0	6,749	7,007	258
24360801	Compras	1,222	1,222	0	0
24360804	Rte Fuente Compras 2,5%	0	1,299	2,314	1,015
24361501	A Empleados Artículo 383 Et	16,299	140,924	134,648	10,023



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

 /CundinamarcaGob
  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

24361502	A Empleados Art 383 E.T (Servicios)	0	1,442	1,553	111
24362501	Iva Retenido Régimen Simplificado	0	950	1,425	475
24362502	Iva Retenido Régimen Común	0	32,630	37,522	4,892
24362702	Retención Industria Y Comercio 6,9x1000	0	4,399	6,662	2,263
24362703	Retención Industria Y Comercio 9,66x1000	0	6,347	7,939	1,592
24362704	Retención Industria Y Comercio 11,04x1000	0	574	1,022	448
24362705	Retención Industria Y Comercio 13,8x1000	0	1,950	2,342	392
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,766	74,039	72,628	8,355
24408001	Decreto	2,588	19,515	19,142	2,215
24408002	Impptos Deptales- Pro electrificación	63	424	412	51
24408004	Pro-Hospitales	2,587	19,515	19,142	2,214
24408005	Procultura	1,294	9,758	9,571	1,107
24408008	Proadulto Mayor	2,587	19,515	19,142	2,214
24409501	Udec	647	5,312	5,219	554
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	65,608	1,864,927	1,942,398	143,079
24450201	Iva En Venta De Servicios	108,052	1,729,600	1,848,146	226,598
24450601	Compra De Servicios (Db)	-42,444	7,813	50,160	-97
24450602	Iva En Compra De Servicios (Db)	0	127,233	43,863	-83,370
24450603	Iva Gastos Bancarios (Db)	0	281	229	-52
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	951,232	746,115	185,051	390,168
24559004	Retención de Iva	5,504	5,504	0	0
24559006	Impuesto de Industria y Comercio	2,758	2,758	0	0
24559009	Valores en Custodia - DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO	179,863	0	0	179,863
24559009	Valores en Custodia - FIDUPETROL EN LIQUIDACION	382,128	382,128	0	0
24559009	Valores en Custodia -FIDUPETROL FONDO	85,960	85,960	0	0
24559009	Valores en Custodia - HELM COMISIONISTA DE BOLSA	6,653	818	0	5,835
24559009	Valores en Custodia - FONDO DE PENSIONES COLECTIVA AB	7,612	7,612	0	0
24559009	Valores en Custodia - TERCIOPELOS COLOMBIA LTDA	8,149	8,149	0	0
24559009	Valores en Custodia - TUBERIAS Y HERRAMIENTAS LTDA	4,686	0	0	4,686
24559009	Valores en Custodia - INVERSIONES ENTRETENIMIENTO S.A INVENTO S.A	253,186	253,186	0	0
24559009	Valores en Custodia - INTERBOLSA COMISIONISTA	14,733	0	0	14,733
24559009	valores en Custodia - SITTEC S.A	0	0	5,335	5,335
24559009	Valores en Custodia - INVERSIONES INDUSTRIALES SANITAS S.A	0	0	40,043	40,043
24559009	Valores en Custodia - INVERSIONES INDUSTRIALES COLSANITAS S.A	0	0	139,673	139,673

39



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[@CundinamarcaGob](#) [CundinamarcaGob](#)
www.beneficiaciacundinamarca.gov.co



NOTA 10 – OBLIGACIONES LABORALES

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Obligaciones Laborales	<u>424.321</u>	<u>425.505</u>	<u>-1.184</u>

En esta Cuenta se registra las obligaciones generadas en la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales. Las Subcuentas son: la nómina mensual, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificaciones y se registra a 31 de Diciembre de 2017 las provisiones por prestaciones que se pagaran en la vigencia 2018, según información suministrada por Nomina.

Se efectuó el ajuste por valor de \$138.678 (cifra en miles de pesos) de la Cuenta Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar, según Certificación de la Secretaria General de la Entidad, donde nos ratifican que el pasivo pensional de la Entidad fue asumido desde el año 2015 por el Fondo de Pensiones de Cundinamarca.

Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Debito	Mvto Crédito	SALDO 2017
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	425,505	5,251,514	5,250,330	424,321
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	286,827	5,112,836	5,250,330	424,321
25050101	Sueldos De Personal	0	3,362,846	3,362,846	0
25050201	Cesantias	265,621	683,529	790,851	372,943
25050301	Intereses Sobre Cesantias	21,206	43,837	44,592	21,961
25050401	Vacaciones	0	34,324	44,836	10,512
25050501	Prima De Vacaciones	0	142,370	149,684	7,314
25050601	Prima De Servicios	0	213,135	216,777	3,642
25050701	Prima De Navidad	0	514,475	516,579	2,104
25051201	Bonificaciones	0	118,320	124,165	5,845
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	138,678	138,678	0	0
25100101	Pensiones De Jubilación Patronales	138,678	138,678	0	0



Handwritten signature



NOTA 11 – PASIVOS ESTIMADOS

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Provisión para Contingencias	<u>1.003.024</u>	<u>9.282</u>	<u>993.742</u>

En esta Cuenta se registró el Pasivo Contingente de los Procesos Jurídicos por valor de \$1.003.024 (cifra en miles de pesos), según información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad.

Se efectuó el ajuste por valor de \$9.282 (cifra en miles de pesos), según Certificación de la Secretaria General de la Entidad, donde nos ratifican que el pasivo pensional de la Entidad fue asumido desde el año 2015 por el Fondo de Pensiones de Cundinamarca.

NOTA 12 – PROVISION PARA PENSIONES

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Provisión para Pensiones	<u>0</u>	<u>952.452</u>	<u>-952.452</u>

Esta Cuenta se creó por el registro inicial del Calculo Actuarial en el año 1996 y se ajustó a 31 de Diciembre de 2017, según Certificación de la Secretaria General de la Entidad, donde nos ratifican que el pasivo pensional de la Entidad fue asumido desde el año 2015 por el Fondo de Pensiones de Cundinamarca.



NOTA 13 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Nombre Cuenta	A Dic. 2017	A Dic. 2016	Diferencia
Cuentas de Orden Acreedora	<u>0</u>	<u>41.809.964</u>	<u>-41.809.964</u>

En esta Cuenta se registró la Sentencia SU 484 - 2008 Hospital San Juan de Dios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2016, pero según Ordenanza No. 0285 de 2015 las obligaciones de las Sentencia 484-2008 reclamadas y reconocidas dentro del proceso liquidatorio son asumidas por la Gobernación de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo anterior se efectuó el ajuste por valor de \$41.809.964 (cifra en miles de pesos).

NOTA 14 - PATRIMONIO
Expresado en Miles de Pesos

Cuenta	Descripción	SALDO 2016	Mvto Debito	Mvto Crédito	SALDO 2017
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	561,872,925	54,665,287	26,721,203	533,928,841
3208	CAPITAL FISCAL	363,615,109	34,131,989	3,678,751	333,161,871
32080101	Capital Fiscal	363,615,109	34,131,989	3,678,751	333,161,871
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16,860,919	10,378,393	16,860,919	-10,378,393
32300201	Pérdida O Déficit Del Ejercicio (Db)	-16,860,919	10,378,393	16,860,919	-10,378,393
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	215,071,643	10,154,893	6,087,077	211,003,827
32405201	Terrenos	65,667,384	10,061,756	0	55,605,628
32406201	Edificaciones	149,404,259	93,137	6,087,077	155,398,199
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	47,092	12	94,456	141,536
32433201	Inversiones	47,092	12	94,456	141,536





CAPITAL FISCAL

La variación en la Cuenta se debe a la reclasificación del saldo de \$16.860.919 (cifra en miles de pesos) Resultado del Ejercicio (perdida) vigencia 2016 a la Cuenta Capital Fiscal.

Por los siguientes movimientos crédito (cifra en miles de pesos):

1. Registro de la actualización a 31 de Diciembre de 2016 por valor \$613.682 del Patrimonio Autónomo del Consorcio de Pensiones de Cundinamarca. (Ver Nota 2)
2. Recuperación de cartera por concepto de arrendamientos por valor de \$19.125.
3. Por el registro de los bienes inmuebles recibidos en dación de pago del Proyecto Fiduciario Vista al Parque por valor de \$1.945.532. (Ver Nota 7)
4. Y por el ajuste del pasivo pensional por valor de \$1.100.412 según Certificación de la Secretaria General de la Entidad, donde nos ratifican que el pasivo pensional de la Entidad fue asumido desde el año 2015 por el Consorcio de Pensiones de Cundinamarca. (Ver Nota 10, 11 y 12).

Por los siguientes movimientos debito (cifra en miles de pesos):

1. Ajuste por valor de \$16.413.256 de la Cuenta Recursos Entregados en Administración (Proyectos Fiduciarios) después de la conciliación con la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad. (Ver nota 3).
2. Ajuste por valor de \$719.089 de la Cuenta de Embargos Judiciales por los procesos de cobro coactivo con el municipio de Bogotá. (Ver nota 5).
3. Ajuste por valor de \$62.866 de la Ficha de Sostenibilidad Contable No. 12 de bienes inmuebles que no son de propiedad de la Entidad. (Ver nota 6).
4. Se ajustó saldos por \$75.642 de más de 10 años de remanentes de embargos judiciales, según concepto Jurídico BEN-OJ-5010-154 de Noviembre 27 de 2017, donde no se tiene información de juzgado y demandante. Lo anterior para cumplir con el proceso de depuración de saldos no ciertos para la Entidad, según Resolución 533 de 2015 de la CGN (normas internacionales). (Ver nota 5).
5. Se efectuó el ajuste de \$134 (cifra en miles de pesos) de la Corporación Forestal de Cundinamarca, teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra disuelta según registró en cámara y comercio del 12 de Junio de 2015 bajo el número 02000584 libro IX. (Ver nota 2).

SUPERAVIT POR VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS

Es el complemento de la Nota 7 esta Cuenta se acredita por el registro de los avalúos comerciales de los bienes inmuebles y se debita por la venta de los bienes inmuebles o por el ajuste según Comité de Sostenibilidad Contable.





SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL

La variación de esta Cuenta es por el registro de la actualización del valor intrínseco con valorización de las acciones. (Ver nota 2)

NOTA 15 – INGRESOS

En este Grupo se registran todos los flujos de entrada de recursos generados por la Entidad, susceptibles de incrementar el Patrimonio. La Entidad tiene los siguientes conceptos por ingresos como son: arrendamientos, venta de servicios de protección, pensiones asistenciales, transferencias, ingresos financieros, utilidad en venta de activos, ingresos por participación en proyectos fiduciarios, donaciones e ingresos extraordinarios (Recuperación del gasto).

cifra en miles de pesos

Descripción	SALDO 2017	SALDO 2016	VARIACION
INGRESOS	36,353,651	25,590,479	10,763,172
VENTA DE SERVICIOS	13,687,228	7,049,376	6,637,852
TRANSFERENCIAS	11,800,000	9,278,349	2,521,651
Transferencias Departamento	11,800,000	9,278,349	2,521,651
OTROS INGRESOS	10,866,423	9,262,754	1,603,669
Intereses Sobre Depósitos En I F	825,803	830,591	-4,788
Participación Proyectos Fiduciarios (ANEXO 1)	2,049,232	1,623,558	425,674
Utilidad en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	0	257,600	-257,600
Arrendamientos	5,855,378	5,416,716	438,662
Recuperación Del Gasto	616,286	810,662	-194,376
Otros (ANEXO 2)	11,643	0	11,643
Otros Ingresos (certificaciones laborales e ingresos por cuotas de administración según consignación de la Inmobiliaria y ajustes)	1,000,503	323,627	676,876
<i>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (CONCILIACIONES BANCARIAS AREA DE TESORERIA)</i>	<i>507,578</i>	<i>0</i>	<i>507,578</i>
Otras Recuperaciones De Gastos	28,983	0	28,983
Ingresos Fiscales (Saneamiento Contable Área de Tesorería)	146,913	0	146,913
Servicios De Protección Y Otros(Vig. Anterior)	291,346	0	291,346
Arrendamientos(Vig Anterior)	20,392	0	20,392
Dividendos Vigencias Anteriores	2,148	0	2,148
Recuperación De Gastos Vig Anterior	10,286	0	10,286
Recuperación De Bienes Por Sentencias Judiciales	6,367	0	6,367
Otros Ingresos De Vigencias Anteriores (Certificados, Constancias)	1,143	0	1,143





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Los Ingresos totales se aumentaron en un 29,60% comparado con el año 2016 que fue de \$25.590.479 y para el año 2017 de \$36.353.651. Es importante aclarar, que se recibieron ingresos por valor de \$11.800.000 como transferencias del Departamento de Cundinamarca para atender la población de niños, niñas, adolescente, discapacidad mental y adulto mayor.

Un incremento en los ingresos por venta de servicios de 48,50% comparado con la vigencia 2016 que fue de \$7.049.376 y para la vigencia 2017 de \$13.687.228.

Un incremento en los ingresos por arrendamiento de 7,49% comparado con la vigencia 2016 que fue de \$5.416.716 y para la vigencia 2017 de \$5.855.378.

ANEXO 1

Fecha	Doc	#	# Origen	CcCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
800179354 PROYECTO FIDUCIARIO - SANTA MONICA CACERES Y FERRO								
48080501 PARTICIPACION PROYECTOS FIDUCIARIOS								
27/07/2017	RCCT	1183	907	0001	Recibo 1306 proyecto fiduciario santa Monica SMI62 Cáceres y Ferro	0,00	1,080	1,080
SUBTOTAL - PARTICIPACION PROYECTOS FIDUCIARIOS						0,00	1,080	1,080
800228933 PROYECTO FIDUCIARIO KOALA								
48080501 PARTICIPACION PROYECTOS FIDUCIARIOS								
29/12/2017	NOTC	123	123	0008	registro ajuste del valor que adeuda el proyecto fiduciario Koala, según Oficio de Bienes Inmuebles BEN-OGIBI-5050-366 (Ver Nota 3)	0,00	2,048,152	2,048,152
SUBTOTAL - PARTICIPACION PROYECTOS FIDUCIARIOS						0,00	2,048,152	2,048,152

ANEXO 2

Fecha	Doc	#	# Origen	CcCo	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
48100803 OTROS								
01/09/2017	NOTC	78	78	0003	AJUSTE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGÚN CERTIFICACIÓN DEL ALMACÉN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA.	0	11,643	11,643
SUBTOTAL - OTROS						0	11,643	11,643
TOTAL BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA						0	11,643	11,643





NOTA 16 –EGRESOS

En este grupo se registran todos los flujos de salida de recursos de la Entidad, susceptibles de reducir el patrimonio. La Entidad tiene las siguientes Cuentas: **Gastos de Administración** se registran los gastos por concepto de Sueldos y Salarios, Contribuciones imputadas (Cuotas partes pensionales, bonos), Contribuciones Efectivas (Salud, pensión, cajas de compensación familiar) Aportes sobre la Nómina (ICBF, SENA), Gastos Generales (vigilancia y seguridad, Comisiones, Honorarios, Servicios, mantenimientos, arrendamientos, viáticos, publicidad, Comunicación y transporte, seguros, combustible y lubricantes, aseo y cafetería), Impuestos, Contribuciones y Tasas (Predial, valorización). **Provisión y Depreciaciones** se registra los montos determinados para cubrir previsiones futuras de ocurrencia cierta, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes. **Gasto Social** se registra todos los gastos mensuales para funcionamiento de los 12 Centros de Protección que tiene la Entidad. **Intereses y Comisiones** se registra el valor del gasto de las Comisiones por administración y venta de los bienes inmuebles que administra la Inmobiliaria Cundinamarquesa según Convenio. **Intereses sobre Sentencias y Conciliaciones** se registra el gasto de todas las sentencias y conciliaciones ejecutoriadas y condenatorias en contra de la Entidad. **Extraordinarios** se registran los gastos que surgen de transacciones y hechos que no se esperaban en las Actividades Ordinarias de la Entidad como los ajustes y por la corrección de valores originados por errores aritméticos de la vigencia. **Ajuste de Ejercicios Anteriores** representa el valor a registrar como ajuste por hechos relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores y por la corrección de valores originados en errores aritméticos en vigencias anteriores.

Descripción	SALDO 2017	SALDO 2016	VARIACION
GASTOS	46,732,044	42,451,398	4,280,646
SUELDOS Y SALARIOS	4,256,010	3,879,072	376,938
Sueldos	2,935,176	2,547,715	512,262
Vacaciones	124,801		
Horas Extras Y Festivos	7,334	7,430	-96
Prima De Vacaciones	124,504	233,122	-108,618
Prima De Navidad	272,654	235,092	37,562
Bonificación Especial De Recreación	16,331	15,846	485
Cesantías	412,939	273,125	139,814
Intereses A Las Cesantías	23,815	32,775	-8,960
Capacitación, Bienestar Social Y Es	6,639	26,108	-19,469
Bonificación Por Servicios Prestados	80,488	66,265	14,223
Prima De Servicios	221,366	253,616	-32,250
Subsidio De Alimentación	1,295	1,189	106
Prima Tecnica	19,294	17,929	1,365
Otros Sueldos (ANEXO 3)	924	0	924
Sobresueldo	8,450	168,860	-160,410
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,921	55,294	-46,373
Indemnización Por Vacaciones	8,921	55,294	-46,373



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	757,554	702,751	54,803
Aportes A Cajas De Compensación Fam	120,436	118,193	2,243
Cotizaciones A Seguridad Social En	258,111	237,134	20,977
Cotizaciones A Riesgos Profesionales	15,154	13,705	1,449
Cotizaciones A Entidades Administra	363,853	333,719	30,134
APORTES SOBRE LA NÓMINA	150,569	147,744	2,825
Aportes Al Icbf	90,331	88,650	1,681
Aportes Al Sena	60,238	59,094	1,144
GENERALES	2,953,746	2,328,596	625,150
Honorarios	602,515	819,121	-216,606
Servicios (FONDO DE RESERVA, GASTO ARCHIVO-TABLAS DE RETENCION, REMODELACION PISO 6)	1,185,528	0	1,185,528
Vigilancia Y Seguridad	617,866	437,355	180,511
Materiales Y Suministros	56,754	25,388	31,366
Materiales Y Suministros Cafeteria	15,089	484	14,605
Planta	51,116		
Maquinaria Y Equipo	9,130	95,423	-884
Muebles Y Enseres	103		
Mantenimiento Vehiculos	34,190		
Servicio De Agua, Aseo Y Alcantarillado	13,202		
Servicio De Telefonía Fija	6,702		
Servicio De Telefonía Celular	3,213	70,452	-10,442
Servicio De Energía	31,508		
Servicio De Internet	4,692		
Servicio De Gas	693		
Arrendamiento	435	663,793	-663,358
Víáticos Y Gastos De Viaje	21,152	16,599	4,553
Impresos, Publicaciones, Suscripción	1,233	3,232	-1,999
Comunicaciones Y Transporte	11,156	11,985	-829
Seguro Obligatorio Vehiculos	4,047	5,999	-1,952
Soat	2,345	3,259	-914
Seguro De Manejo	14,900	18,467	-3,567
Responsabilidad Civil	72,077	40,266	31,811
Daños Materiales Combinado	139,135	95,144	43,991
Infidelidad Y Riesgos Financieros	9,428	0	9,428
Combustibles Y Lubricantes	24,506	21,629	2,877
Costas Procesales	1,895	0	1,895
Otros Gastos Generales (ANEXO 4)	19,136	0	19,136
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,565,197	1,302,117	263,080



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEGENDA VIVE"

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.beneficiaciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Predial Unificado - Bogotá	783,334	631,588	151,746
Predial Unificado - Municipios Colombia	551,401	590,553	-39,152
Cuota De Fiscalización Y Auditaje	27,178	52,861	-25,683
Tasas y Multas	3,120	849	2,271
Impuesto Sobre Vehículos Automotores	2,788	4,486	-1,698
Descuento Distrital	103,818	0	103,818
Descuentos Retenciones Efectuadas	83,742	0	83,742
Descuento Municipal	9,816	0	9,816
Gravamen a los movimientos	0	21,780	-21,780
PROVISIÓN PARA DEUDORES	365,889	213,466	152,423
Otros Deudores - Arrendamientos	365,889	213,466	152,423
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,003,024	0	1,003,024
Procesos Jurídicos	1,003,024	0	1,003,024
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	861,990	851,563	10,427
Edificaciones	597,323	607,441	-10,118
Maquinaria Y Equipo	101,179	101,679	-500
Equipo Médico Y Científico	7,188	5,815	1,373
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	18,834	18,351	483
Equipo De Comunicación y Computación	83,994	83,115	879
Equipo De Transporte Terrestre	15,580	0	15,580
Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería.	37,892	35,162	2,730
GASTO SOCIAL - EDUCACIÓN	5,084,618	7,401,357	-2,316,739
Instituto Campestre - Sibate	722,387	2,795,809	-2,073,422
Colonia Alberto Nieto Cano - Pacho	1,885,347	2,007,557	-122,210
Instituto Promoción Social - Fusagasugá	2,476,884	2,597,991	-121,107
GASTO SOCIAL - SALUD	28,188,405	21,280,255	6,908,150
Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver	3,570,081	3,098,490	471,591
Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Facatativá	1,374,854	1,295,485	79,369
Centro De Bienestar Del Anciano Belmira - Fusagasugá	1,719,828	1,523,745	196,083
Centro De Bienestar Del Anciano Arbeláez	2,103,994	2,062,009	41,985
Centro De Bienestar Del Anciano Villeta	1,444,848	1,342,903	101,945
Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Chipaque	1,488,606	1,120,106	368,500
Centro Femenino Especial Jose Joaquin Vargas - Sibate	8,272,345	6,165,379	2,106,966
Centro Masculino Especial La Colonia - Sibate	8,213,849	4,672,138	3,541,711
COMISIONES	182,953	456,469	-273,516
Comisiones Y Otros Gastos Bancarios	76,720	0	76,720



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA UFFENDIA VIVE"

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.twitter.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Por Administración De Bienes	106,233	456,469	-350,236
OTROS GASTOS ORDINARIOS	363,381	0	363,381
Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extra (ANEXO 5)	363,381	0	363,381
EXTRAORDINARIOS	716,660	3,832,714	-3,116,054
Otros Gastos Extraordinarios	303,346	279,048	24,298
Procesos Judiciales (ANEXO 6)	195,378	3,553,666	-3,358,288
Gastos De Parquederos	363	0	363
Sanción Asamblea	35	0	35
Cuotas De Administración	217,538	0	217,538
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	273,127	0	273,127
Gastos De Administración (CONCILIACIONES BANCARIAS, EMBARGOS)	273,127	0	273,127

Los gastos totales se incrementaron en un 9,16% comparado con el año 2016 que fue de \$42.451.398 y para el año 2017 de \$46.732.044.

Los gastos Generales se incrementaron en un 21,16% comparado con el año 2016 que fue de \$2.328.596 y para el año 2017 de \$2.953.746.

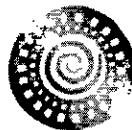
El gasto social presenta un incremento del 13,80% comparado con el año 2016 que fue de \$28.681.612 y para el año 2017 de \$33.273.023.

ANEXO 3

Fecha	Doc	#	# Origen	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
51019001 OTROS SUELDOS							
20/09/2017	CAUS	517	TES - 507	Nomina Nro 21 - Retroactivo 2017	386	0	386
10/10/2017	CAUS	565	TES - 555	Nomina Nro 25 - Reliquidación Prestaciones Exfuncionarios	118	0	118
10/10/2017	CAUS	567	TES - 557	Nomina Nro 22 - Liquidación Prestaciones	420	0	420
					924	0	924

ANEXO 4

Fecha	Doc	#	# Origen	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
51119001 Otros Gastos Generales							
03/11/2017	CAUS	639	TES - 622	Pago mantenimiento preventivo de los Tres Vehículos Marca Suzuki / Gran Vitara, Modelo 2018, valores incluidos en la factura de compra	15,236	0	15,236
08/11/2017	CAUS	640	TES - 631	Pago impuestos Tres Vehículos Marca Suzuki / Gran Vitara, Modelo 2018, valores incluidos en la factura de compra.	3,900	0	19,136
					19,136	0	19,136



49 *af*
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



ANEXO 5

Fecha	Doc	#	# Origen	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
58081301 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA							
11/07/2017	CAUS	351	TES - 340	Amparar La Condena Impuesta A La Entidad, Mediante Providencia Del 30 De Septiembre /2016 Proferida Por El Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera Dentro Del Incidente De Liquidación Ordenado Por El Consejo, Restablecimiento Derecho Unión Temporal Pugal	363,077	0	363,077
11/10/2017	CAUS	580	TES - 558	Pago Por Sentencia De Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho Al Exfuncionario Jáiro Humberto Méndez Villanueva, C.C. 3.131.509, S/N Res.556 Del 26/09/17.	304	0	363,381
					363,381	0	363,381

ANEXO 6

Fecha	Doc	#	# Origen	Descripción	Mvto Debito	Mvto Crédito	Saldo
58109002 PROCESOS JUDICIALES							
14/03/2017	CAUS	86	TES - 85	Pago Publicación De Un Edicto Emplazatorio A La Señora Francy Del Pilar Guarín Espinosa , Auto Del 27 De Febrero De 2017 Expediente 2016-065, Juzgado 58 Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá, Según Resolución 124 De 2017 Y Demás Soportes Adjuntos.	77	0	77
17/03/2017	CAUS	96	TES - 94	Pago Del Proceso Ejecutivo Laboral 2014-00314 En Cumplimiento Del Mandamiento De Pago, Según Soportes Adjuntos.	1,340	0	1,417
05/04/2017	CAUS	132	TES - 127	Pago Sentencia Judicial Por Costas Judiciales Dentro Del Proceso Laboral 2014-290 A Favor De La Señora Gloria Esperanza Rozo Guerrero, Según Actos Administrativos Y Demás Soportes Adjuntos	1,063	0	2,480
25/07/2017	NOTC	59	CON - 59	Ajuste Proceso Judicial Heriberto Chavarro Herrera, Según Información Suministrada Por La Oficina Asesora Jurídica De La Entidad. Oficio 096 De Julio 18 De 2017	183,007	0	185,487
27/07/2017	CAUS	387	TES - 379	Pago Por Concepto De Costas De Primera Instancia Dentro Del Proceso Ejecutivo 2014-503 Cuya Demandante Es María Censada Páez Cardenas Que Cursa En El Juzgado Quince Laboral Del Circuito De Bogotá	1,386	0	186,873
10/08/2017	CAUS	434	TES - 426	Pago Por Concepto De Honorarios Como Peritos Definitivos A Favor Del Perito Ingeniero Álvaro Corrales Merlano Ordenado Mediante Providencia Proferida Por El Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera Subsección C, S/N Res. 440 Del 28/07/17.	3,000	0	189,873
28/09/2017	CAUS	552	TES - 542	Amparar El Perito Contador Público Designado Por El Tribunal Administrativo De Cundinamarca Dentro De La Acción Contractual Presentada Por La Unión Temporal Pugal Contra La Beneficencia De Cundinamarca Expediente 1997-5033	3,500	0	193,373
21/12/2017	CAUS	768	TES - 760	Pago De Costas, Según Sentencia Ejecutiva Dentro Del Proceso No. 2014-00137 Que Cursa En El Juzgado Séptimo Laboral Del Circuito De Bogotá, Res.0733/17.	2,005	0	195,378
					195,378	0	195,378


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T

