



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	mar-23	mar-22	PASIVO Y PATRIMONIO	mar-23	mar-22
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	1.679.983.462.00	10.000.000.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	8.056.495.937.88	15.382.194.008.00
Depósitos En Instituciones Financieras	3.991.591.046.54	1.197.544.703.87	Descuentos De Nómina	1.368.155.00	0.00
Efectivo De Uso Restringido	1.127.445.188.91	1.121.836.250.87	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	16.374.852.00	16.448.710.00
Subtotal Efectivo	6.799.019.697.45	2.329.380.954.74	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	3.236.343.00	36.572.647.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	100.761.700.62	44.614.804.51
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160.00	137.815.590.00	Otras Cuentas Por Pagar	961.060.676.19	658.653.096.39
Subtotal Inversiones	74.048.160.00	137.815.590.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	9.139.297.664.69	16.138.483.265.90
<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	25.903.707.00	13.817.945.00
Prestación De Servicios	1.355.989.991.00	699.474.377.42	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	25.903.707.00	13.817.945.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.122.315.819.00	2.113.994.384.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.253.425.615.55	-22.481.267.930.14	Litigios Y Demandas	553.592.252.00	1.201.472.451.00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	4.489.064.194.45	5.596.384.831.28	Subtotal Pasivos Estimados	553.592.252.00	1.201.472.451.00
			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	451.752.910.33	35.116.993.27



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

Inventarios

Materiales Y Suministros	654.739.597.00	818.927.251.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40

Subtotal Inventarios	654.504.424.00	818.598.948.80
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Total Corriente	12.016.636.475.90	8.882.180.324.82
No Corriente		

Inversiones

Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10.215.980.41	10.215.980.41
---	---------------	---------------

Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57.490.200.00	57.490.200.00
--	---------------	---------------

Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	28.438.141.69	28.438.141.69
--	---------------	---------------

Subtotal Inversiones	96.144.322.10	96.144.322.10
-----------------------------	----------------------	----------------------

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	409.414.880.90
Edificaciones	183.733.391.071.34	180.594.202.876.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	98.905.731.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	495.587.109.50
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	547.914.742.53
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	538.059.599.97	350.129.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-33.023.806.471.14	-28.890.311.134.17

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	545.095.979.884.49	546.855.075.345.22
--	---------------------------	---------------------------

Otros Activos



SC-CER250232

CO-SC-CER250232



Subtotal Otros Pasivos	451.752.910.33	35.116.993.27
Total Corriente	10.170.546.534.02	17.388.890.655.17
TOTAL PASIVOS	10.170.546.534.02	17.388.890.655.17

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	394.736.383.270.49	394.671.325.600.97
Resultado Del Ejercicio	4.084.030.380.02	138.692.578.60
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	671.357.368.575.25	667.346.973.104.31
TOTAL PATRIMONIO	671.357.368.575.25	667.346.973.104.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	681.527.915.109.27	684.735.863.759.48
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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



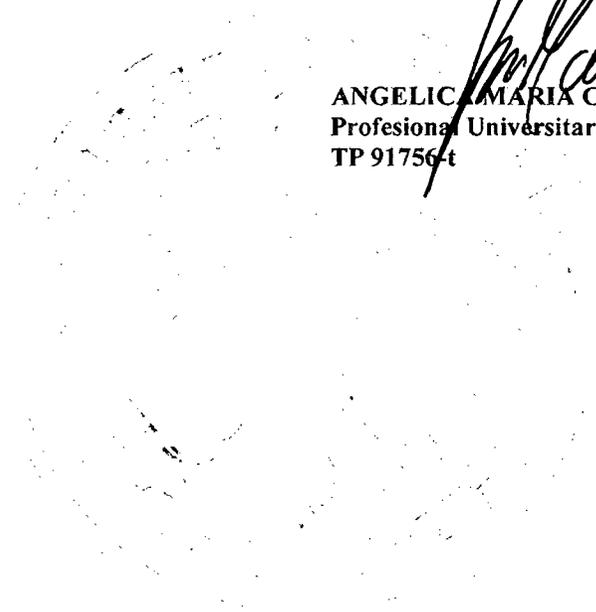
BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	40.016.410.00	566.160.360.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.820.019.286.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-28.887.053.814.39	-24.829.888.423.83
Subtotal Otros Activos	124.319.154.426.78	128.902.463.767.34
Total No Corriente	669.511.278.633.37	675.853.683.434.66
TOTAL ACTIVO	681.527.915.109.27	684.735.863.759.48


YANNETH CRISTINA CUBIDES GARZON
 Gerente General (E)


ANGELIC MARIA CALCEDO MURILLO
 Profesional Universitario Contabilidad
 TP 91756-t



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.beneficiaciocundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>mar-23</i>	<i>mar-22</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Bienes Comercializados	0.00	20.862.316.44
	0.00	20.862.316.44
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	1.373.485.498.00	1.618.169.286.30
	1.373.485.498.00	1.618.169.286.30
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	9.876.524.492.00	2.260.000.000.00
	9.876.524.492.00	2.260.000.000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.250.009.990.00	3.899.031.602.74
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	869.078.645.00	829.739.929.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	14.447.355.00
Contribuciones Efectivas	229.764.100.00	217.669.400.00
Aportes Sobre La Nómina	46.929.300.00	44.416.300.00
Prestaciones Sociales	73.777.152.00	88.231.601.00
Gastos De Personal Diversos	70.160.912.67	104.619.742.88
Generales	700.627.763.29	555.778.334.31
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.027.651.714.00	44.965.004.00
	3.021.472.782.96	1.899.867.666.19
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1.219.131.012.30	1.228.117.787.58
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.014.291.347.64	1.014.291.347.64



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

	2.233.422.359.94	2.242.409.135.22
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	2.084.574.835.00	3.286.586.884.00
	2.084.574.835.00	3.286.586.884.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	7.339.469.977.90	7.428.863.685.41
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.910.540.012.10	-3.529.832.082.67
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	58.482.882.24	4.047.392.95
Otros Ingresos Ordinarios	1.998.784.919.35	3.707.893.045.31
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	2.174.933.46
	2.059.193.928.40	3.714.115.371.72
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	2.059.193.928.40	3.714.115.371.72
Saldo NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	5.969.733.940.50	184.283.289.05
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	75.653.045.54	41.386.221.78
Financieros	1.479.524.490.94	0.00
Gastos Diversos	325.647.624.00	4.204.488.67
Devoluciones Rebajas y Descuentos en venta de servicios	4.878.400.00	0.00
	1.885.703.560.48	45.590.710.45
TOTAL OTROS GASTOS (7)	1.885.703.560.48	45.590.710.45
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.084.030.380.02	138.692.578.60


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-t



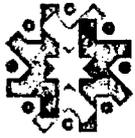
SC-CER250232



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

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2023

En el mes de marzo de 2023 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó tres transferencias, así: el 10 de marzo de 2023, una por valor de \$1.000.000.000 MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental, \$2.000.000.000 DOS MIL MILLONES DE PESOS, para funcionamiento de la Entidad y 1.479.524.492 para pagar el acuerdo de pago con la Comunidad San Vicente de Paul. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión) y 442803 (Para Funcionamiento) respectivamente.
2. Se implementó a partir del 01 de marzo de 2023, el nuevo sistema de información financiera SINFA.


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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

Nit. 899999072-1

BALANCE GENERAL DE MARZO A MARZO DEL AÑO 2023



08/05/2023 08:54:05 Página 1 de 2

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	1,679,983,462.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,991,591,046.54
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,127,445,188.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	74,048,160.00
VENTA DE BIENES	25,264,184,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,355,989,991.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,122,315,819.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,253,425,615.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	654,739,597.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,016,636,475.90

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10,215,980.41
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,490,200.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28,438,141.69
TERRENOS	391,568,611,280.22
BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,865,761.81
EDIFICACIONES	183,733,391,071.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	749,021,758.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45,428,097.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526,201,663.72
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	523,699,658.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	538,059,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	371,507,465.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33,023,806,471.14
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,016,410.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,820,019,286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-28,887,053,814.39

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,056,495,937.88
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,368,155.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,374,852.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,236,343.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	100,761,700.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	961,060,676.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25,903,707.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	451,752,910.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,170,546,534.02

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

10,170,546,534.02

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49

RESULTADO DEL EJERCICIO

4,084,030,380.02

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

681,527,915,109.27



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

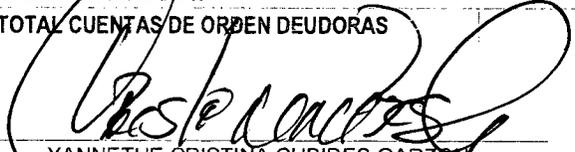
Nit. 899999072-1

BALANCE GENERAL DE MARZO A MARZO DEL AÑO 2023



08/05/2023 08:54:05 Página 2 de 2

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	669,511,278,633.37		
TOTAL ACTIVO	681,527,915,109.27		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-75,009,235,346.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,165,464.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	74,576,069,882.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP No. 91756-T

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 89999072-1



ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO A MARZO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

08/05/2023 08:58:43 Página 1 de 2

OTROS SERVICIOS	1,373,485,498.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	9,876,524,492.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		11,250,009,990.00
SUELDOS Y SALARIOS	869,078,645.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229,764,100.00	
APORTÉS SOBRE LA NÓMINA	46,929,300.00	
PRESTACIONES SOCIALES	73,777,152.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	70,160,912.67	
	700,627,763.29	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,027,651,714.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,021,472,782.96
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,219,131,012.30	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	1,014,291,347.64	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,233,422,359.94
SALUD	2,084,574,835.00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		2,084,574,835.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		7,339,469,977.90
EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		3,910,540,012.10
FINANCIEROS	58,482,882.24	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,998,784,919.35	
REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1,926,126.81	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		2,059,193,928.40
COMISIONES	75,653,045.54	
FINANCIEROS	1,479,524,490.94	
GASTOS DIVERSOS	325,647,624.00	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4,878,400.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5)		1,885,703,560.48
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		173,490,367.92
EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		4,084,030,380.02

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 899999072-1



ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO A MARZO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

08/05/2023 08:58:44 Página 2 de 2

GERENTE GENERAL (E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

TP No. _____