



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Expresado en Pesos

ACTIVO	oct-20	oct-19	PASIVO Y PATRIMONIO	oct-20	oct-19
Corriente			PASIVOS		
<i>Efectivo</i>			Corriente		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	2.347.674.041,75	3.647.599.045,49	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	7.840.845.597,09	2.106.682.853,86
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.387.819.850,95	Descuentos De Nómina Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	58.980.459,00	63.316.018,70
Subtotal Efectivo	3.451.719.124,26	5.051.981.216,44	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	12.180.361,00	10.967.949,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	1.607.894,00	40.021.254,00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Otras Cuentas Por Pagar	107.893.844,56	93.464.389,00
Subtotal Inversiones	172.801.700,00	116.071.020,00	Subtotal Cuentas Por Pagar	8.628.595.341,91	2.447.590.256,56
<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	7.655.662,00	0,00
Prestación De Servicios	834.570.981,90	161.642.369,00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	7.655.662,00	0,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.184.502.910,00	2.370.352.921,00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.339.904.733,80	-22.634.492.267,36	Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.943.353.158,10	5.161.687.022,64	Subtotal Pasivos Estimados	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
<i>Inventarios</i>			<i>Otros Pasivos</i>		
	32.153.032,54	46.779.031,63	Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	0,00
			Subtotal Otros Pasivos	1.333.886.162,10	0,00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

Materiales Y Suministros

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675.17	-5.132.488.00
---	---------------	---------------

<i>Subtotal Inventarios</i>	28.958.357.37	41.646.543.63
-----------------------------	---------------	---------------

Total Corriente	9.596.832.339.73	10.371.385.802.71
------------------------	-------------------------	--------------------------

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	1.224.243.196.00	213.871.123.218.00
--	------------------	--------------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	1.291.949.376.41	213.938.829.398.41
-----------------------------	------------------	--------------------

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.591.363.078.22	180.742.004.904.80
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	408.997.360.90	386.980.251.24
--------------------------	----------------	----------------

Edificaciones	181.845.633.292.34	180.638.992.784.18
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1.155.754.897.17	1.145.611.845.17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	295.188.658.00	282.898.927.00
----------------------------	----------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	503.580.909.50	561.800.284.98
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	616.269.354.69	516.858.655.55
---------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599.97	350.129.599.97
---	----------------	----------------

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	547.039.737.00	533.226.780.00
--	----------------	----------------

Depreciación Acumulada (Cr)	-22.347.876.867.29	-17.537.640.111.07
-----------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	554.966.080.020.50	347.620.863.921.82
--	--------------------	--------------------

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	37.227.982.00	76.031.823.00
---	---------------	---------------

Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	795.646.807.00
---------------------------------------	----------------	----------------



SC-CER250232

CO-SC-CER250232

Total Corriente	13.402.386.166.01	5.203.590.256.56
------------------------	--------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVOS	13.402.386.166.01	5.203.590.256.56
----------------------	--------------------------	-------------------------

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
----------------	--------------------	--------------------

Resultado De Ejercicios Anteriores	420.748.169.049.60	430.526.015.283.75
------------------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	693.285.123.974.34	703.062.970.208.49
---	--------------------	--------------------

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	-8.180.534.863.14	557.334.101.62
--------------------------	-------------------	----------------

<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	-8.180.534.863.14	557.334.101.62
--	-------------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO	685.104.589.111.20	703.620.304.310.11
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698.506.975.277.21	708.823.894.566.67
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia
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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Propiedades De Inversion	151.519.723.682.17	151.248.874.588.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-19.251.010.668.60	-15.227.737.774.44
Subtotal Otros Activos	132.652.113.540.57	136.892.815.443.73
Total No Corriente	688.910.142.937.48	698.452.508.763.96
TOTAL ACTIVO	698.506.975.277.21	708.823.894.566.67


SALOMON SAID ARIAS
 Gerente General


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
 Profesional Universitario Contabilidad


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
 Subgerente Financiera




SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

I Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Expresado en Pesos

	<i>oct-20</i>	<i>oct-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	0,00	70.412.490,60
	0,00	70.412.490,60
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	20.786.283.850,89	22.030.635.295,37
	20.786.283.850,89	22.030.635.295,37
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	10.000.000.000,00
	8.460.672.959,00	10.000.000.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	29.246.956.809,89	32.101.047.785,97
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		

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



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

Sueldos Y Salarios	2.813.593.204,00	2.645.167.298,00
Contribuciones Efectivas	692.403.100,00	676.819.500,00
Aportes Sobre La Nómina	145.572.500,00	137.967.900,00
Prestaciones Sociales	328.307.605,00	344.185.360,00
Gastos De Personal Diversos	418.775.256,17	418.499.426,00
Generales	1.827.581.717,55	1.660.792.067,17
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	973.054.313,48	2.066.553.052,74
	7.199.287.696,20	7.949.984.603,91
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.158.266.771,96	4.839.853.502,06
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.352.727.411,80	2.682.181.929,44
Provision Litigios y Demandas	0,00	1.264.000.000,00
	7.510.994.183,76	8.786.035.431,50
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	28.469.603.249,00	23.072.358.282,00
	28.469.603.249,00	23.072.358.282,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	43.179.885.128,96	39.808.378.317,41
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-13.932.928.319,07	-7.707.330.531,44
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	25.223.317,25	88.496.136,12
Otros Ingresos Ordinarios	5.984.858.058,81	8.390.121.504,78
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	19.228.835,23	5.080.148,96
	6.029.310.211,29	8.483.697.789,86
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	6.029.310.211,29	8.483.697.789,86
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)(6)	-7.903.618.107,78	776.367.258,42



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

[CundinamarcaGov](#) [CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	126.128.556,30	172.476.950,00
Gastos Diversos	125.492,00	36.452.634,80
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	150.662.707,06	10.103.572,00
	<u>276.916.755,36</u>	<u>219.033.156,80</u>
TOTAL OTROS GASTOS (7)	276.916.755,36	219.033.156,80
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-8.180.534.863,14	557.334.101,62

SALOMÓN SAID ARIAS
Gerente General

ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



W. 26 # 51-53 Bogotá Cundinamarca Gob.
Sede Administrativa Calle Beneficencia Piso 6.
Codigo Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020

En el mes de octubre de 2020 se presentó dos hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. Ingresó a la Beneficencia de Cundinamarca el valor de \$1.860.848.227 correspondiente a la devolución del saldo a favor liquidado en la Declaración del Impuesto de Renta y Complementarios Año 2018 de la Empresa Departamental Urbanística SAS en Liquidación, en la cual la Entidad tiene una participación 92,28%.
2. Se aprobaron las siguientes bajas de bienes devolutivos, así:

RESOLUCION	CONCEPTO	ELEMENTOS	VALOR
202	Intangibles	141	84.969.607
203	Comodatos Inactivos	127	86.191.762
267	Mínimas Cuantías	354	45.908.960
269	Obsoletos	349	245.324.587



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

