

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-08-2021 al 31-08-2021

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	18,170,520.00	
SUBTOTAL CAJA		18,170,520.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5,821.17	
Cuenta De Ahorro	4,526,853,804.20	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,526,859,625.37

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1,118,591,276.00	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,118,591,276.00

SUBTOTAL EFFECTIVO		5,663,621,421.37
---------------------------	--	-------------------------

INVERSIONES

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

Acciones Ordinarias	148,076,480.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		148,076,480.00

SUBTOTAL INVERSIONES		148,076,480.00
-----------------------------	--	-----------------------

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Construcciones	25,264,184,000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25,264,184,000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Otros Servicios	387,617,669.23	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		387,617,669.23

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pago Por Cuenta De Terceros	70,143,680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,112,667,249.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,182,810,929.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232





DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR

Venta De Bienes	-20,416,114,202.89	
Prestacion De Servicios	-2,713,369.34	
Aportes Sobre La Nomina	-584,013.35	
Otras Cuentas Por Cobrar	-1,719,333,343.02	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR		-22,138,744,928.60

ACTIVOS

SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR		5,695,867,669.63
------------------------------------	--	-------------------------

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39,900.00	
Otros Materiales Y Suministros	254,735,473.20	
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		254,775,373.20

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

Materiales Y Suministros	-1,375,350.54	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-1,375,350.54

SUBTOTAL INVENTARIOS		253,400,022.66
-----------------------------	--	-----------------------

Total Corriente		11,760,965,593.66
------------------------	--	--------------------------

No Corriente

INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas	10,215,980.41	
SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		10,215,980.41

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias	57,490,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		57,490,200.00

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Sociedades De Economía Mixta	102,345,613.00	
SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		102,345,613.00

SUBTOTAL INVERSIONES		170,051,793.41
-----------------------------	--	-----------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

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

BIENES MUEBLES EN BODEGA

Maquinaria Y Equipo	61,649,262.81	
---------------------	---------------	--



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141,473,422.22	
Equipos De Comunicación Y Computación	17,944,675.87	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	187,930,000.00	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		408,997,360.90
EDIFICACIONES		
Edificios Y Casas	132,368,315,599.34	
Oficinas	23,025,989,331.00	
Locales	21,961,726,379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1,518,802,582.00	
Bodegas	1,721,078,732.00	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		180,595,912,623.34
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Equipo De Construcción	1,072,716,931.00	
Equipo De Música	17,770,640.00	
Equipo De Recreación Y Deporte	23,204,470.00	
Herramientas Y Accesorios	34,629,502.17	
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,148,321,543.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
Equipo De Laboratorio	119,358,601.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	172,905,957.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		292,264,558.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
Muebles Y Enseres	480,712,827.50	
Equipo Y Máquina De Oficina	14,874,282.00	
SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		495,587,109.50
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
Equipo De Comunicación	70,486,700.40	
Equipo De Computación	477,428,042.13	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		547,914,742.53
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
Terrestre	350,129,599.97	
SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		350,129,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532,298,715.76	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		532,298,715.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
Edificaciones	-22,893,095,704.55	
Maquinaria Y Equipo	-1,123,567,836.00	
Equipo Médico Y Científico	-274,335,295.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-474,538,055.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-462,353,951.84	



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



Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-496,026,349.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-488,784,020.76	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26,212,701,212.15	
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		549,727,336,321.24
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	170,166,378.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	170,166,378.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346,172,545.00	
SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		
Terrenos	52,379,800,437.00	
Edificaciones	100,457,671,267.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	152,837,471,704.17	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-22,471,523,347.11	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-22,471,523,347.11	
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		130,882,287,280.06
Total No Corriente		680,779,675,394.71
TOTAL ACTIVO		692,540,640,988.37

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES		
Otras Garantías Contractuales	433,165,464.00	
SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES		
ACTIVOS RETIRADOS		
Propiedades, Planta Y Equipo	2,166,354,897.00	
Inversiones	8,613,931,798.91	
Rentas Por Cobrar	47,636,816,180.00	
SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS		
BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS		
Bienes	375,533,400.00	
SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
Propiedades, Planta Y Equipo	1,113,400,596.00	
SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		



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

RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

Bienes Inmuebles 7,065,993,200.84

SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Otras Cuentas Deudoras De Control 10,894,970,000.00

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Garantías Contractuales -433,165,464.00

SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Bienes Y Derechos Retirados -58,417,102,875.91

Bienes Y Derechos Titularizados -375,533,400.00

Bienes Entregados A Terceros -1,113,400,596.00

Recaudo Por La Enajenación De Activos Al Sector Privado -7,065,993,200.84

Otras Cuentas Deudoras De Control -10,894,970,000.00

SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

PASIVOS

Corriente

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios 13,723,314,229.49

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 13,723,314,229.49

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 425,900.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 767,500.00

Sindicatos 776,258.00

Cooperativas 9,996,995.00

Libranzas 41,541,492.00

Embargos Judiciales 2,190,628.00

Otros Descuentos De Nómina 1,087,977.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 56,786,750.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 5,036,400.00

Comisiones 1,438,600.00

Servicios 29,300.00

Rentas De Trabajo 9,536,000.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 1,730,117.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 2,090,327.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 19,860,744.00



SC-CER250232



CO-SC-CFR250232



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.beneficiaciacundinamarca.gov.co



IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales	168,533.00	
SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		168,533.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Venta De Servicios	142,356,637.48	
Compra De Servicios (Db)	-22,722,577.56	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		119,634,059.92

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios	4,451,052.00	
Servicios	331,836,375.24	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		336,287,427.24

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		14,256,051,743.65
-----------------------------------	--	--------------------------

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS

Obligaciones Fiscales	724,296,000.00	
Otros Litigios Y Demandas	285,000,000.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		1,009,296,000.00

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1,009,296,000.00
-----------------------------------	--	-------------------------

OTROS PASIVOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Otros Depósitos	33,340,332.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		33,340,332.27

PASIVOS

SUBTOTAL OTROS PASIVOS		33,340,332.27
-------------------------------	--	----------------------

Total Corriente		15,298,688,075.92
------------------------	--	--------------------------

TOTAL PASIVOS		15,298,688,075.92
----------------------	--	--------------------------

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal	272,536,954,924.74	
SUBTOTAL CAPITAL FISCAL		

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedente Acumulado	467,568,444,918.64	
Deficit Acumulado	-68,405,353,210.70	
SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio	5,541,906,279.77	
SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO		

TOTAL PATRIMONIO

677,241,952,912.45



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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

692,540,640,988.37

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CFR250232



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

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

Periodo del 01-08-2021 al 31-08-2021

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Construcciones

1,337,040,334.02

1,337,040,334.02

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios

9,174,235,318.00

9,174,235,318.00

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias

9,725,776,279.00

9,725,776,279.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)

20,237,051,931.02

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios

2,292,803,703.00

Contribuciones Efectivas

587,109,900.00

Aportes Sobre La Nómina

117,971,800.00

Prestaciones Sociales

277,381,911.00

Gastos De Personal Diversos

435,937,941.00

Generales

1,793,864,725.37

Impuestos, Contribuciones Y Tasas

217,712,805.03

5,722,782,785.40

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo

3,287,629,078.98

Depreciación De Propiedades De Inversion

2,683,937,802.74

Provisión Litigios Y Demandas

48,047,000.00

6,019,613,881.72

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud

21,001,721,441.00

21,001,721,441.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)

32,744,118,108.12

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

-12,507,066,177.10

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros

20,096,408.54

Otros Ingresos Ordinarios

18,176,834,018.61

Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor

2,236,001.90



SC-CER250232

CO-SC-CER250232

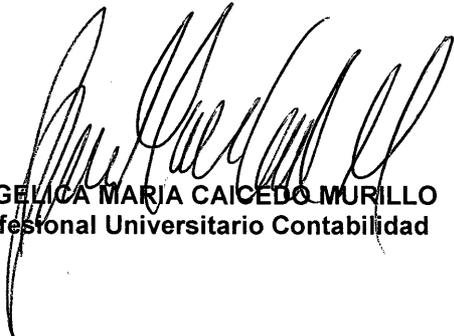
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

	18,199,166,429.05
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	18,199,166,429.05
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	5,692,100,251.95
OTROS GASTOS (7)	
OTROS GASTOS	
Comisiones	133,037,183.18
Gastos Diversos	244,421.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16,912,368.00
	150,193,972.18
TOTAL OTROS GASTOS (7)	150,193,972.18
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,541,906,279.77


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2021

En el mes de agosto de 2021 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. La DIAN Bucaramanga mediante Resolución No. 004725 de junio 28 de 2021, efectuó una donación es especie (ropa, zapatos, medias) a la Beneficencia de Cundinamarca por un valor total de \$225.776.279, los cuales fueron registrados en almacén según ingreso por donación No. 5 de agosto 31 de 2021.


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.beneficiaciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	ago-21	ago-20	PASIVO Y PATRIMONIO	ago-21	ago-20
				PASIVOS	
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	18,170,520.00	16,678,257.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	13,723,314,229.49	7,892,107,366.69
Depósitos En Instituciones Financieras	4,526,859,625.37	2,426,106,852.37	Descuentos De Nómina	56,786,750.00	59,026,489.00
Efectivo De Uso Restringido	1,118,591,276.00	1,087,366,825.51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	19,860,744.00	10,189,628.00
Subtotal Efectivo	5,663,621,421.37	3,530,151,934.88	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	168,533.00	36,987,672.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	119,634,059.92	84,757,552.23
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148,076,480.00	172,801,700.00	Otras Cuentas Por Pagar	336,287,427.24	462,242,588.00
Subtotal Inversiones	148,076,480.00	172,801,700.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	14,256,051,743.65	8,545,311,295.92
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Pasivos Estimados</i>		
Venta De Bienes	25,264,184,000.00	25,264,184,000.00	Litigios Y Demandas	1,009,296,000.00	3,432,249,000.00
Prestación De Servicios	387,617,669.23	145,829,543.44	Subtotal Pasivos Estimados	1,009,296,000.00	3,432,249,000.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2,182,810,929.00	2,184,398,310.00	<i>Otros Pasivos</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,744,928.60	-22,339,904,733.80	Depósitos Recibidos En Garantía	33,340,332.27	1,333,886,162.10
	5,695,867,669.63	5,254,507,119.64	Subtotal Otros Pasivos	33,340,332.27	1,333,886,162.10
			Total Corriente	15,298,688,075.92	13,311,446,458.02



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

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



Subtotal Cuentas Por Cobrar

Inventarios

Materiales Y Suministros	254,775,373.20	33,363,439.94
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17

Subtotal Inventarios	253,400,022.66	30,168,764.77
-----------------------------	-----------------------	----------------------

Total Corriente	11,760,965,593.66	8,987,629,519.29
------------------------	--------------------------	-------------------------

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	102,345,613.00	3,085,091,423.00
--	----------------	------------------

Subtotal Inversiones	170,051,793.41	3,152,797,603.41
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391,568,611,280.22	391,661,363,078.22
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	403,866,149.90
--------------------------	----------------	----------------

Edificaciones	180,595,912,623.34	181,253,891,393.18
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1,148,321,543.17	1,154,387,587.17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	292,264,558.00	295,188,658.00
----------------------------	----------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495,587,109.50	502,418,409.50
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	547,914,742.53	622,563,065.69
---------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350,129,599.97	350,129,599.97
---	----------------	----------------

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	532,298,715.76	545,489,487.00
--	----------------	----------------

Depreciación Acumulada (Cr)	-26,212,701,212.15	-21,520,221,233.01
-----------------------------	--------------------	--------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549,727,336,321.24	555,269,076,195.62
--	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVOS	15,298,688,075.92	13,311,446,458.02
----------------------	--------------------------	--------------------------

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272,536,954,924.74	272,536,954,924.74
----------------	--------------------	--------------------

Resultado De Ejercicios Anteriores	399,163,091,707.94	420,748,169,049.60
------------------------------------	--------------------	--------------------

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

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	5,541,906,279.77	-5,770,427,987.11
--------------------------	------------------	-------------------

Subtotal Patrimonio Institucional	5,541,906,279.77	-5,770,427,987.11
--	-------------------------	--------------------------

TOTAL PATRIMONIO	677,241,952,912.45	687,514,695,987.23
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	692,540,640,988.37	700,826,142,445.25
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



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

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-22,471,523,347.11	-18,580,465,186.24
Subtotal Otras Activos	130,882,287,280.06	133,416,639,126.93
Total No Corriente	680,779,675,394.71	691,838,512,925.96
TOTAL ACTIVO	692,540,640,988.37	700,826,142,445.25

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

	<i>ago-21</i>	<i>ago-20</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	1,337,040,334.02	0.00
	<hr/> 1,337,040,334.02	<hr/> 0.00
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	9,174,235,318.00	16,506,237,698.73
	<hr/> 9,174,235,318.00	<hr/> 16,506,237,698.73
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	9,725,776,279.00	8,460,672,959.00
	<hr/> 9,725,776,279.00	<hr/> 8,460,672,959.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	20,237,051,931.02	24,966,910,657.73
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	2,292,803,703.00	2,237,461,433.00
Contribuciones Efectivas	587,109,900.00	543,609,000.00
Aportes Sobre La Nómina	117,971,800.00	115,816,100.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

Prestaciones Sociales	277,381,911.00	289,090,425.00
Gastos De Personal Diversos	435,937,941.00	209,149,963.00
Generales	1,793,864,725.37	1,336,473,207.05
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	217,712,805.03	941,534,616.48
	<u>5,722,782,785.40</u>	<u>5,673,134,744.53</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3,287,629,078.98	3,330,611,137.68
Depreciación De Propiedades De Inversion	2,683,937,802.74	2,682,181,929.44
Provisión Litigios Y Demandas	48,047,000.00	0.00
	<u>6,019,613,881.72</u>	<u>6,012,793,067.12</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	21,001,721,441.00	22,275,281,343.00
	<u>21,001,721,441.00</u>	<u>22,275,281,343.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	32,744,118,108.12	33,961,209,154.65
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-12,507,066,177.10	-8,994,298,496.92

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	20,096,408.54	24,478,662.61
Otros Ingresos Ordinarios	18,176,834,018.61	3,413,245,359.70
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	19,228,835.23
	<u>18,199,166,429.05</u>	<u>3,456,952,857.54</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	18,199,166,429.05	3,456,952,857.54
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	5,692,100,251.95	-5,537,345,639.38
---	-------------------------	--------------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

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

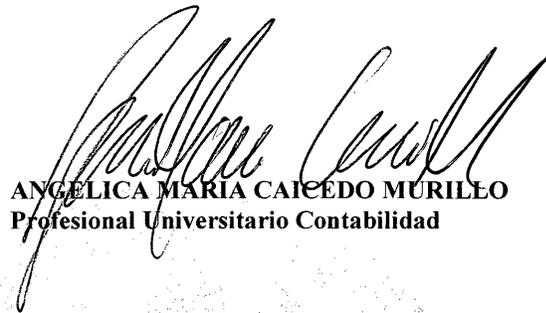


BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Comisiones	133,037,183.18	84,416,480.67
Gastos Diversos	244,421.00	125,492.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16,912,368.00	148,540,375.06
	150,193,972.18	233,082,347.73
TOTAL OTROS GASTOS (7)	150,193,972.18	233,082,347.73
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,541,906,279.77	-5,770,427,987.11



SALOMON SAID ARIAS
Gerente General



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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