



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

Expresado en Pesos

ACTIVO	feb-23	feb-22	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				feb-23	feb-22
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	3.763.371.065.00	10.000.000.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	9.858.950.442.31	16.454.755.511.35
Depósitos En Instituciones Financieras	477.701.472.28	2.543.832.430.20	Descuentos De Nómina	0.00	126.690.098.00
Efectivo De Uso Restringido	1.126.967.725.50	1.121.361.162.95	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.922.230.00	14.419.310.00
Subtotal Efectivo	5.368.040.262.78	3.675.193.593.15	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	176.834.00	0.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	111.254.930.48	151.057.311.82
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	760.339.346.99	666.448.318.39
Subtotal Inversiones	74.048.160.00	137.815.590.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	10.743.643.783.78	17.413.370.549.56
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral		
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0.00	5.456.366.00
Prestación De Servicios	1.393.903.801.00	821.972.030.42	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	0.00	5.456.366.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.117.753.909.00	2.115.245.825.00	Pasivos Estimados		
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	4.522.416.094.45	5.720.133.925.28	Subtotal Pasivos Estimados	553.592.252.00	1.201.472.451.00
			Otros Pasivos		
			Depósitos Recibidos En Garantía	451.752.910.33	35.116.993.27



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Depósitos Recibidos En Garantía, 451.752.910.33 35.116.993.27

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	822.369.858.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40
Subtotal Inventarios	654.504.424.00	822.041.555.80
Total Corriente	10.619.008.941.23	10.355.184.664.23

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)	-32.617.521.511.04	-28.481.009.226.31
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	545.502.264.844.59	547.264.377.253.08

Activos



SC-CER250232

CO-SC-CER250232



Subtotal Otros Pasivos	451.752.910.33	35.116.993.27
Total Corriente	11.748.988.946.11	18.655.416.359.83
TOTAL PASIVOS	11.748.988.946.11	18.655.416.359.83

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
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	667.273.338.195.23	667.208.280.525.71

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	1.892.358.918.24	1.137.181.349.09
Subtotal Patrimonio Institucional	1.892.358.918.24	1.137.181.349.09

TOTAL PATRIMONIO	669.165.697.113.47	668.345.461.874.80
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	680.914.686.059.58	687.000.878.234.63
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

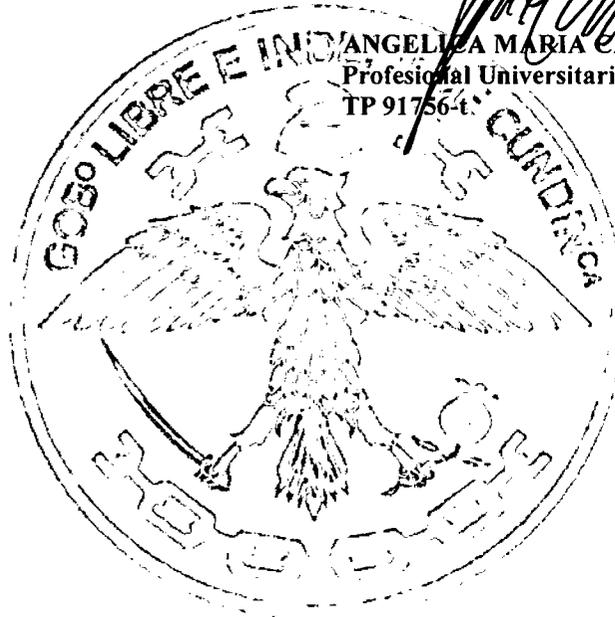


BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	80.032.819.00	610.771.472.00
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)	-28.548.956.698.51	-24.491.791.307.95
Subtotal Otros Activos	124.697.267.951.66	129.285.171.995.22
Total No Corriente	670.295.677.118.35	676.645.693.570.40
TOTAL ACTIVO	680.914.686.059.58	687.000.878.234.63

YANNETH 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
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados Comparativo
Periodo del 01-02-2023 al 28-02-2023

Expresado en Pesos

	<i>feb-23</i>	<i>feb-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	331.170.098.00	673.600.026.00
	331.170.098.00	673.600.026.00
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	5.397.000.000.00	1.260.000.000.00
	5.397.000.000.00	1.260.000.000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.728.170.098.00	1.954.462.342.44

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN



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

Sueldos Y Salarios	566.119.268.00	536.665.609.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	14.447.355.00
Contribuciones Efectivas	151.328.500.00	146.377.600.00
Aportes Sobre La Nómina	30.596.500.00	30.152.900.00
Prestaciones Sociales	43.292.118.00	67.142.281.00
Gastos De Personal Diversos	4.290.900.00	4.900.000.00
Generales	217.378.944.89	431.418.668.22
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	514.073.803.00	3.691.258.00
	<u>1.530.563.229.89</u>	<u>1.234.795.671.22</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	812.846.052.20	818.815.879.72
Depreciación De Propiedades De Inversion	676.194.231.76	676.194.231.76
	<u>1.489.040.283.96</u>	<u>1.495.010.111.48</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	481.926.709.00	668.446.352.00
	<u>481.926.709.00</u>	<u>668.446.352.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	3.501.530.222.85	3.398.252.134.70
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.226.639.875.15	-1.443.789.792.26

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	1.875.392.17	2.607.783.32
Otros Ingresos Ordinarios	1.193.938.363.87	2.608.320.004.98
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	2.174.933.46
	<u>1.197.739.882.85</u>	<u>2.613.102.721.76</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	1.197.739.882.85	2.613.102.721.76
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	3.424.379.758.00	1.169.312.929.50
---	-------------------------	-------------------------

OTROS GASTOS (7)



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 @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Comisiones	52.496.348.82	28.621.481.74
Financieros	1.479.524.490.94	0.00
Gastos Diversos	0.00	3.510.098.67
	<u>1.532.020.839.76</u>	<u>32.131.580.41</u>
TOTAL OTROS GASTOS (7)	1.532.020.839.76	32.131.580.41
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.892.358.918.24	1.137.181.349.09

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



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

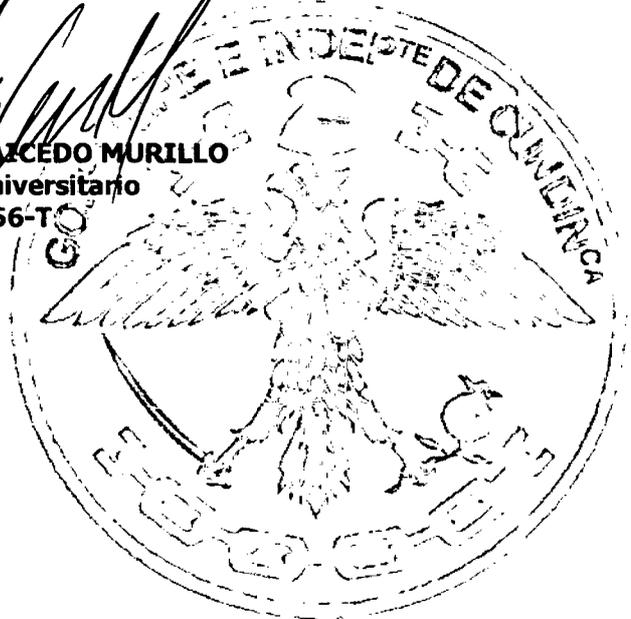
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2023

En el mes de febrero 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 dos transferencias el 14 de febrero de 2023, una por valor de \$2.000.000.000 DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental y \$1.000.000.000 MIL MILLONES DE PESOS, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión) y 442803 (Para Funcionamiento) respectivamente.


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

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-02-2023 al 28-02-2023

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Principal	3.748.371.065.00
Caja Menor	15.000.000.00

SUBTOTAL CAJA 3.763.371.065.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5.821.17
Cuenta De Ahorro	477.695.651.11

SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 477.701.472.28

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1.126.967.725.50
--	------------------

SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1.126.967.725.50

SUBTOTAL EFFECTIVO 5.368.040.262.78

INVERSIONES

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

Acciones Ordinarias	74.048.160.00
---------------------	---------------

SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 74.048.160.00

SUBTOTAL INVERSIONES 74.048.160.00

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializado	25.264.184.000.00
-----------------------	-------------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL VENTA DE BIENES	25.264.184.000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Otros Servicios	1.393.903.801.00
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.393.903.801.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.117.753.909.00
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.117.753.909.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	
Venta De Bienes	-22.384.234.724.00
Prestacion De Servicios	-32.642.913.58
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.836.547.977.97
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24.253.425.615.55
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR	4.522.416.094.45

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	
Otros Materiales Y Suministros	654.739.597.00
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	654.739.597.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	
Materiales Y Suministros	-235.173.00
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235.173.00
SUBTOTAL INVENTARIOS	654.504.424.00

Total Corriente **10.619.008.941.23**

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	28.438.141.69
	28.438.141.69



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
www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

SUBTOTAL INVERSIONES

96.144.322.10

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	63.865.761.81
---------------------	---------------

SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA 63.865.761.81

EDIFICACIONES

Edificios Y Casas	135.500.794.047.34
Oficinas	23.025.989.331.00
Locales	21.961.726.379.00
Parqueaderos Y Garajes	1.518.802.582.00
Bodegas	1.726.078.732.00

SUBTOTAL EDIFICACIONES 183.733.391.071.34

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo De Construccion	692.932.211.00
Equipo De Música	17.090.240.00
Equipo De Recreación Y Deporte	11.151.380.00
Herramientas Y Accesorios	27.847.927.17

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 749.021.758.17

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Equipo De Laboratorio	445.500.00
Otro Equipo Médico Y Científico	44.982.597.00

SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 45.428.097.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles Y Enseres	512.760.081.72
Equipo Y Máquina De Oficina	13.441.582.00

SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 526.201.663.72

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

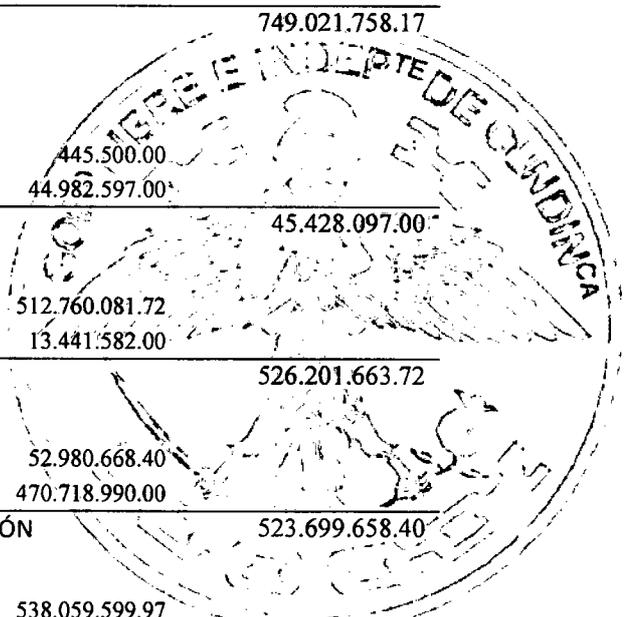
Equipo De Comunicación	52.980.668.40
Equipo De Computación	470.718.990.00

SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 523.699.658.40

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Terrestre	538.059.599.97
-----------	----------------

SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 538.059.599.97



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y
Hotelería 371.507.465.00

SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 371.507.465.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Edificaciones -30.093.893.680.23

Maquinaria Y Equipo -741.931.254.00

Equipo Médico Y Científico -30.880.656.00

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina -408.912.140.00

Equipos De Comunicación Y Computación -464.186.508.84

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación -538.059.599.97

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería -339.657.672.00

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -32.617.521.511.04

SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 545.502.264.844.59

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros 80.032.819.00

SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 80.032.819.00

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 INVERSIÓN

Terrenos 52.379.800.437.00

Edificaciones 100.440.218.849.17

SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN 152.820.019.286.17

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)

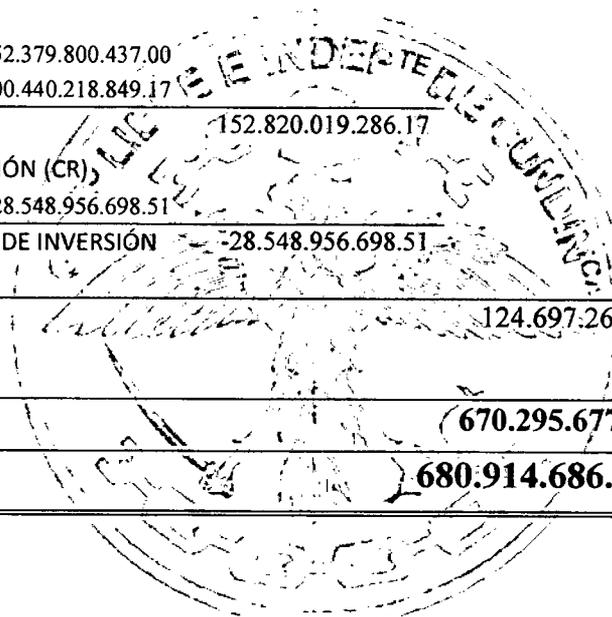
Edificaciones -28.548.956.698.51

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) -28.548.956.698.51

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 124.697.267.951.66

Total No Corriente 670.295.677.118.35

TOTAL ACTIVO 680.914.686.059.58



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



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 529.229.615.00

Inversiones 6.882.924.890.84

Rentas Por Cobrar 47.636.816.180.00

SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS

BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375.533.400.00

SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Propiedades, Planta Y Equipo 1.113.400.596.00

SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

Bienes Inmuebles 7.143.195.200.84

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 -55.048.970.685.84

Bienes Y Derechos Titularizados -375.533.400.00

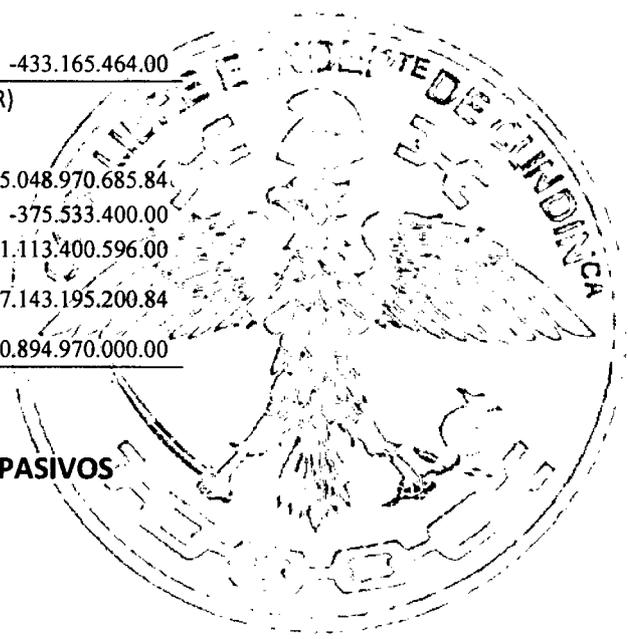
Bienes Entregados A Terceros -1.113.400.596.00

Recaudo Por La Enajenación De Activos Al Sector Privado -7.143.195.200.84

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



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

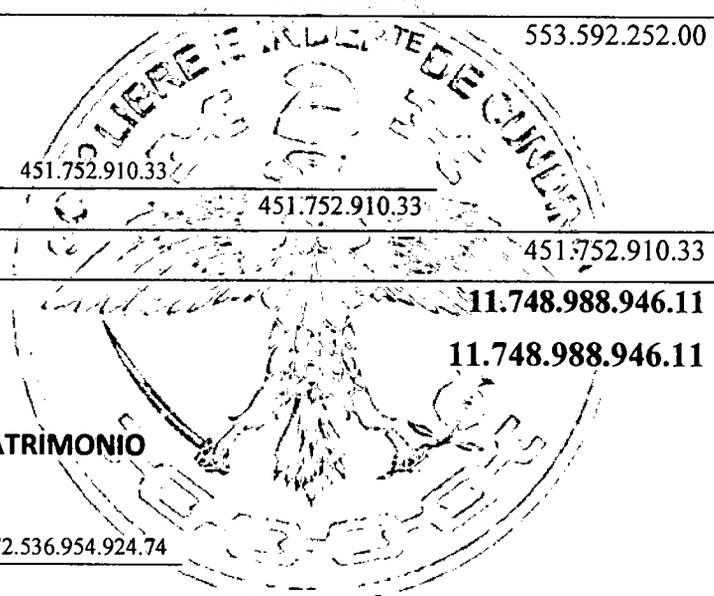


Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios	9.858.950.442.31	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.858.950.442.31
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
Comisiones	1.891.200.00	
Rentas De Trabajo	10.005.000.00	
Impuesto A Las Ventas Retenido	490.376.00	
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	535.654.00	
SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.922.230.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otros Impuestos Departamentales	176.834.00	
SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		176.834.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	121.248.575.39	
Compra De Servicios (Db)	-9.993.644.91	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		111.254.930.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Honorarios	67.596.121.99	
Servicios	692.743.225.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		760.339.346.99
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		10.743.643.783.78
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS		
Otros Litigios Y Demandas	553.592.252.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		553.592.252.00
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		553.592.252.00
OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
Otros Depósitos	451.752.910.33	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		451.752.910.33
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		451.752.910.33
Total Corriente		11.748.988.946.11
TOTAL PASIVOS		11.748.988.946.11
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL		
Capital Fiscal	272.536.954.924.74	
SUBTOTAL CAPITAL FISCAL		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		



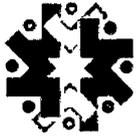
SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Excedente Acumulado 467.633.502.588.16
Deficit Acumulado -72.897.119.317.67

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 1.892.358.918.24

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

669.165.697.113.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

680.914.686.059.58

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E)

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TF 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
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

Periodo del 01-02-2023 al 28-02-2023

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	331.170.098.00	
		<u>331.170.098.00</u>

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	5.397.000.000.00	
		<u>5.397.000.000.00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		5.728.170.098.00
---	--	-------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	566.119.268.00	
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	
Contribuciones Efectivas	151.328.500.00	
Aportes Sobre La Nómina	30.596.500.00	
Prestaciones Sociales	43.292.118.00	
Gastos De Personal Diversos	4.290.900.00	
Generales	217.378.944.89	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	514.073.803.00	
		<u>1.530.563.229.89</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	812.846.052.20	
Depreciación De Propiedades De Inversion	676.194.231.76	
		<u>1.489.040.283.96</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	481.926.709.00	
		<u>481.926.709.00</u>

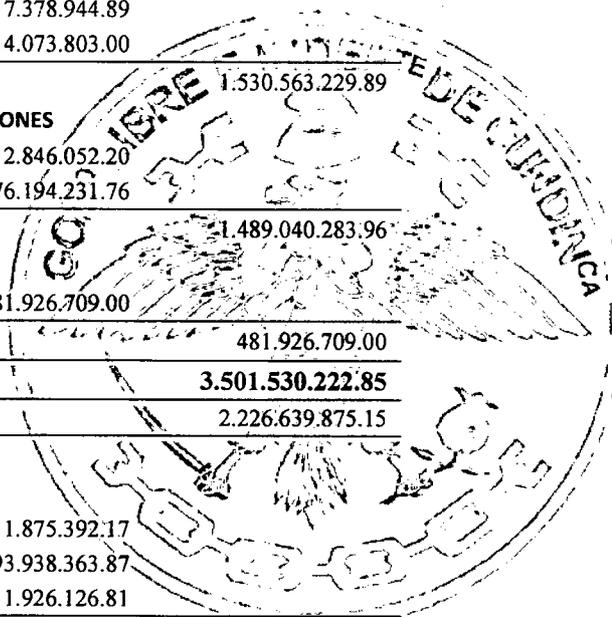
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		3.501.530.222.85
---------------------------------------	--	-------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		2.226.639.875.15
--	--	-------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	1.875.392.17	
Otros Ingresos Ordinarios	1.193.938.363.87	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	
		<u>1.197.739.882.85</u>



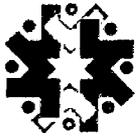
SC-CER250232



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

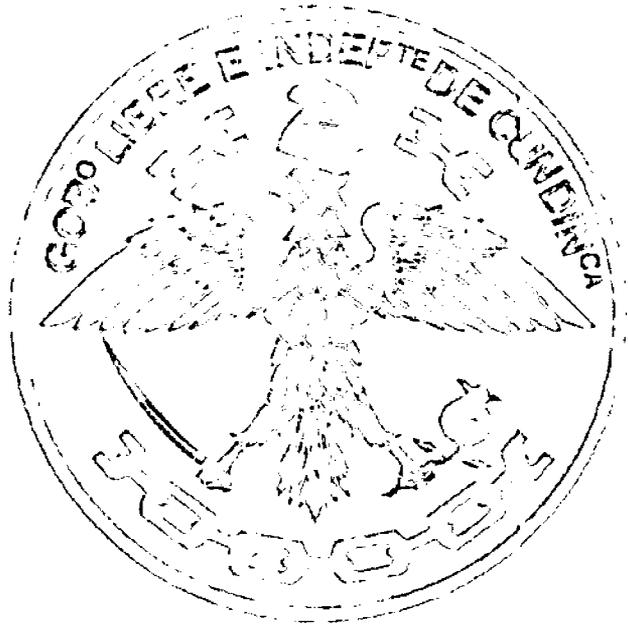


BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS INGRESOS (5)		1.197.739.882.85
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		3.424.379.758.00
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	52.496.348.82	
Financieros	1.479.524.490.94	
		1.532.020.839.76
TOTAL OTROS GASTOS (7)		1.532.020.839.76
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		1.892.358.918.24

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