



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	may-20	may-19	PASIVO Y PATRIMONIO	
			may-20	may-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	3.648.042.042,89	2.010.766.085,94	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.366.568.054,34	6.940.450.341,24	
Subtotal Efectivo	4.752.087.125,40	3.393.896.460,28	Descuentos De Nómina	
<i>Inversiones</i>			133.080.795,00	
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	
Subtotal Inversiones	172.801.700,00	116.071.020,00	15.946.729,00	
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	24.226.774,00	
Prestación De Servicios	341.466.669,50	214.898.602,93	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.134.015.762,00	2.366.237.297,00	22.746.342,54	
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.344.829.905,05	-22.635.012.029,02	Otras Cuentas Por Pagar	
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.394.836.526,45	5.210.307.870,91	486.451.660,00	
<i>Inventarios</i>			Subtotal Cuentas Por Pagar	
Materiales Y Suministros	36.180.946,91	18.484.383,88	7.622.902.641,78	
			2.939.261.575,04	
			<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	
			7.812.689,00	
			34.881.942,00	
			Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	
			7.812.689,00	
			34.881.942,00	
			<i>Pasivas Estimadas</i>	
			Litigios Y Demandas	
			3.432.249.000,00	
			1.492.000.000,00	
			Subtotal Pasivas Estimadas	
			3.432.249.000,00	
			1.492.000.000,00	
			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	
			1.333.886.162,10	
			379.690.163,15	
			Subtotal Otros Pasivos	
			1.333.886.162,10	
			379.690.163,15	



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/1115
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00
Subtotal Inventarios	32.936.271,77	13.351.895,88
Total Corriente No Corriente	10.352.711.623,62	8.733.627.247,07
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	3.085.091.423,00	213.871.123.218,00
Subtotal Inversiones	3.152.797.603,41	213.938.829.398,41
Propiedades, Planta Y Equipo		
Terrenos	391.661.363.078,22	181.150.718.298,80
Bienes Muebles En Bodega	298.136.571,43	382.041.020,17
Edificaciones	181.253.891.393,18	178.489.608.578,18
Maquinaria Y Equipo	1.154.387.587,17	1.145.611.845,17
Equipo Médico Y Científico	295.188.658,00	282.898.927,00
Muebles, Inseros Y Equipo De Oficina	619.869.734,98	452.282.480,40
Equipos De Comunicación Y Computación	609.522.637,36	506.828.185,20
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	510.618.599,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	543.489.487,00	533.226.780,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-20.273.983.937,88	-15.635.739.869,28
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	556.511.994.809,43	347.818.095.145,61
Otros Activos		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	219.321.751,00	248.853.765,00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	795.646.807,00
Préstamos De Inversión	151.555.725.682,17	151.248.874.588,17

Total Corriente	12.396.850.492,88	4.845.833.680,19
TOTAL PASIVOS	12.396.850.492,88	4.845.833.680,19
PATRIMONIO		
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
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
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	693.285.123.974,34	703.062.970.205,49
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	-1.117.899.415,29	1.323.748.994,04
Subtotal Patrimonio Institucional	-1.117.899.415,29	1.323.748.994,04
TOTAL PATRIMONIO	692.167.224.559,05	704.386.719.202,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	704.564.075.051,93	709.232.552.882,72



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



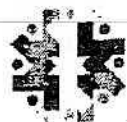
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso

Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/1508

@CundinamarcaGov

www.beneficiacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-17.574.646.962,70	-13.531.374.068,54
Subtotal Otros Activos	134.516.571.015,47	138.742.001.091,69
Total No Corriente	694.211.363.428,31	700.498.925.635,65
TOTAL ACTIVO	704.564.075.051,93	709.232.552.882,72

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

YANNEJHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

ANGÉLICA 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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

	<i>may-20</i>	<i>may-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	9.429.666.322,08	9.747.109.786,39
	-----	-----
	9.429.666.322,08	9.747.109.786,39
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	5.500.000.000,00
	-----	-----
	8.460.672.959,00	5.500.000.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	17.890.339.281,08	15.247.109.786,39
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.314.675.764,00	1.273.034.656,00
Contribuciones Efectivas	331.393.700,00	323.646.400,00
Aportes Sobre La Nómina	73.091.200,00	67.225.700,00
Prestaciones Sociales	147.396.610,00	120.471.438,00
Gastos De Personal Diversos	44.743.510,00	169.057.506,00
Generales	694.541.245,53	682.624.716,44
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	521.097.896,58	1.715.094.991,58
	-----	-----
	3.127.139.926,11	4.351.155.408,02
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.086.373.842,55	2.747.678.551,47
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.676.363.705,90	1.005.818.223,54
	-----	-----
	3.762.737.548,45	3.753.496.775,01
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	13.766.183.066,00	8.807.673.540,00
	-----	-----
	13.766.183.066,00	8.807.673.540,00



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
@CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	20.656.060.540,56	16.912.325.723,03
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.765.721.259,48	-1.665.215.936,64
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	17.361.349,91	45.896.048,70
Otros Ingresos Ordinarios	1.679.897.250,70	3.055.003.469,68
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	14.303.663,98	4.560.387,30
	1.711.562.264,59	3.105.459.905,68
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	1.711.562.264,59	3.105.459.905,68
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-1.054.158.994,89	1.440.243.969,04
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	21.599.429,40	112.758.141,00
Gastos Diversos	125.300,00	1.002.777,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	42.015.691,00	2.734.057,00
	63.740.420,40	116.494.975,00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	63.740.420,40	116.494.975,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-1.117.899.415,29	1.323.748.994,04

SALOMON SAID ARIAS
 Gerente General

YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON
 Subgerente Financiera

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
 Profesional Universitario Contabilidad



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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