

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Periodo del 01-01-2021 al 31-01-2021*

*Expresado en Pesos*

**ACTIVOS**

**Corriente**

**EFFECTIVO**

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuenta Corriente	5.821,17
Cuenta De Ahorro	2.023.883.163,77

<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.023.888.984,94</b>
--	-------------------------

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Depósitos En Instituciones Financieras	1.114.883.345,22
--	------------------

<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1.114.883.345,22</b>
--	-------------------------

**SUBTOTAL EFFECTIVO**

**3.138.772.330,16**

**INVERSIONES**

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

Acciones Ordinarias	148.076.480,00
---------------------	----------------

<b>SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</b>	<b>148.076.480,00</b>
--	-----------------------

**SUBTOTAL INVERSIONES**

**148.076.480,00**

**CUENTAS POR COBRAR**

**VENTA DE BIENES**

Construcciones	25.264.184.000,00
----------------	-------------------

<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>	<b>25.264.184.000,00</b>
---------------------------------	--------------------------

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Otros Servicios	590.964.528,00
-----------------	----------------

<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>590.964.528,00</b>
---	-----------------------

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Pago Por Cuenta De Terceros	70.143.680,00
-----------------------------	---------------

Otras Cuentas Por Cobrar	2.115.947.274,00
--------------------------	------------------

<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.186.090.954,00</b>
--	-------------------------

**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR**

Venta De Bienes	-20.416.114.202,89
-----------------	--------------------

Prestacion De Servicios	-3.060.572,94
-------------------------	---------------

Aportes Sobre La Nomina	-825.596,10
-------------------------	-------------



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

Otras Cuentas Por Cobrar	-1.719.333.343,02	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		<b>-22.139.333.714,95</b>
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5.901.905.767,05</b>

**INVENTARIOS**

**ACTIVOS**

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Combustibles Y Lubricantes	39.900,00	
Otros Materiales Y Suministros	27.903.330,54	
<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>27.943.230,54</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		
Materiales Y Suministros	-1.375.350,54	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		<b>-1.375.350,54</b>
<b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>		<b>26.567.880,00</b>

**Total Corriente** **9.215.322.457,21**

**No Corriente**

**INVERSIONES**

**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN**

Entidades Privadas	10.215.980,41	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>		<b>10.215.980,41</b>

**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**

Acciones Ordinarias	57.490.200,00	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>57.490.200,00</b>

**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**

Sociedades De Economía Mixta	102.345.613,00	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>102.345.613,00</b>

**SUBTOTAL INVERSIONES** **170.051.793,41**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

**TERRENOS**

Urbanos	382.232.872.467,22	
Rurales	9.347.114.712,00	
<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>		<b>391.579.987.179,22</b>

**BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Maquinaria Y Equipo	249.579.262,81	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141.473.422,22	
Equipos De Comunicación Y Computación	17.944.675,87	
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>408.997.360,90</b>



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## EDIFICACIONES

Edificios Y Casas	133.512.072.789,34	
Oficinas	23.025.989.331,00	
Locales	21.961.726.379,00	
Parqueaderos Y Garajes	1.576.753.347,00	
Bodegas	1.728.279.715,00	
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>		<b>181.804.821.561,34</b>

## MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo De Construccion	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	
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1.148.321.543,17</b>

## EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Equipo De Laboratorio	119.358.601,00	
Otro Equipo Médico Y Científico	172.905.957,00	
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>292.264.558,00</b>

## MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles Y Enseres	480.712.827,50	
Equipo Y Máquina De Oficina	14.874.282,00	
<b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>495.587.109,50</b>

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Equipo De Comunicación	70.486.700,40	
Equipo De Computación	477.428.042,13	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>547.914.742,53</b>

## EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Terrestre	350.129.599,97	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>350.129.599,97</b>

## EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.298.715,76	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>532.298.715,76</b>

## DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Edificaciones	-20.234.254.531,75	
Maquinaria Y Equipo	-1.111.174.105,00	
Equipo Médico Y Científico	-272.701.327,00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-454.685.621,00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-436.363.994,84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-468.761.356,00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-476.206.826,76	
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>-23.454.147.762,35</b>

## **SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

**553.706.174.608,04**



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



**OTROS ACTIVOS**

**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Seguros	468.847.881,00
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>468.847.881,00</b>

**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346.172.545,00
<b>SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>346.172.545,00</b>

**PROPIEDADES DE INVERSION**

Terrenos	52.379.800.437,00
Edificaciones	99.115.923.245,17
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>151.495.723.682,17</b>

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)**

Edificaciones	-20.255.717.067,09
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>	<b>-20.255.717.067,09</b>

<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>132.055.027.041,08</b>
-------------------------------	---------------------------

<b>Total No Corriente</b>	<b>685.931.253.442,53</b>
---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>695.146.575.899,74</b>
---------------------	---------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**GARANTÍAS CONTRACTUALES**

Otras Garantías Contractuales	433.165.464,00
<b>SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	

**ACTIVOS RETIRADOS**

Propiedades, Planta Y Equipo	2.434.321.883,00
Inversiones	7.716.985.125,10
Rentas Por Cobrar	47.636.816.180,00
<b>SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS</b>	

**BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS**

Bienes	375.533.400,00
<b>SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS</b>	

**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**

Propiedades, Planta Y Equipo	1.113.400.596,00
<b>SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	

**RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO**

Bienes Inmuebles	5.334.008.000,84
<b>SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	

**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**



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

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 -57.788.123.188,10

Bienes Y Derechos Titularizados -375.533.400,00

Bienes Entregados A Terceros -1.113.400.596,00

Recaudo Por La Enagenación De Activos Al Sector Privado -5.334.008.000,84

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 15.067.619.329,09

**SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 15.067.619.329,09**

**DESCUENTOS DE NÓMINA**

Aportes A Fondos Pensionales 49.263.300,00

Aportes A Seguridad Social En Salud 36.883.900,00

Sindicatos 694.416,00

Cooperativas 7.622.673,00

Libranzas 37.059.832,00

Embargos Judiciales 951.436,00

Otros Descuentos De Nómina 2.469.605,00

**SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 134.945.162,00**

**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Rentas De Trabajo 7.835.887,00

**SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 7.835.887,00**

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

Otros Impuestos Departamentales 7.514.359,00

**SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 7.514.359,00**

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA**

Venta De Servicios 71.812.551,00

Compra De Servicios (Db) -79.235,46

**SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 71.733.315,54**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Aportes Al Icbf Y Sena 26.519.900,00

Honorarios 29.109.010,00

Servicios 22.744.370,00



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



SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.373.280,00	
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>15.368.021.332,63</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		
Nómina Por Pagar	2.736.598,00	
Cesantías	362.178.405,00	
Intereses Sobre Cesantías	479.004,00	
Prima De Vacaciones	2.271.728,00	
Prima De Servicios	1.139.760,00	
Bonificaciones	1.563.962,00	
<b>SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>370.369.457,00</b>	
<b>SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>370.369.457,00</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		
Obligaciones Fiscales	676.249.000,00	
Otros Litigios Y Demandas	2.256.000.000,00	
<b>SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>2.932.249.000,00</b>	
<b>PASIVOS</b>		
<b>SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>2.932.249.000,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		
Otros Depósitos	1.496.439.253,27	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>1.496.439.253,27</b>	
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>1.496.439.253,27</b>
<b>Total Corriente</b>		<b>20.167.079.042,90</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>20.167.079.042,90</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL FISCAL</b>		
Capital Fiscal	272.536.954.924,74	
<b>SUBTOTAL CAPITAL FISCAL</b>		
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Excedente Acumulado	467.568.444.918,64	
Deficit Acumulado	-68.405.353.210,70	
<b>SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>3 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Resultado del Ejercicio	3.279.450.224,16	
<b>SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		



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](http://www.beneficiaciacundinamarca.gov.co)

TOTAL PATRIMONIO

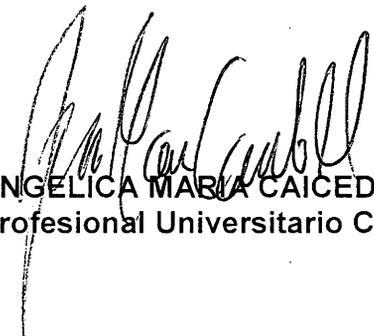
674.979.496.856,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

695.146.575.899,74



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

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01 al 31 Enero de 2021**

*Expresado en Pesos*

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

Construcciones	48.630.264,64	
		<hr/> 48.630.264,64

**VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios	16.263.096,00	
		<hr/> 16.263.096,00

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>64.893.360,64</b>
---	--	----------------------

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	270.993.770,00	
Contribuciones Efectivas	73.636.800,00	
Aportes Sobre La Nómina	14.734.500,00	
Prestaciones Sociales	15.037.468,00	
Generales	103.792.420,37	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	6.497.679,00	
		<hr/> 484.692.637,37

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	410.410.741,39	
Depreciación De Propiedades De Inversion	334.469.046,13	
		<hr/> 744.879.787,52

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>1.229.572.424,89</b>
---------------------------------------	--	-------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-1.164.679.064,25</b>
--	--	--------------------------

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	3.917.221,86	
Otros Ingresos Ordinarios	4.438.597.892,00	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.647.215,55	
		<hr/> 4.444.162.329,41

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>4.444.162.329,41</b>
---------------------------------	--	-------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		<b>3.279.483.265,16</b>
---	--	-------------------------

**OTROS GASTOS (7)**

**OTROS GASTOS**

Comisiones	33.000,00	
Gastos Diversos	41,00	
		<hr/> 33.041,00



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  
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS GASTOS (7)

**33.041,00**

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

3.279.450.224,16

  
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  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	ene-21	ene-20	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				ene-21	ene-20
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	2.023.888.984,94	1.464.117.575,88	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	15.067.619.329,09	7.416.972.830,07
Efectivo De Uso Restringido	1.114.883.345,22	1.087.366.825,51	Descuentos De Nómina	134.945.162,00	95.972.399,70
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>3.138.772.330,16</b>	<b>2.551.484.401,39</b>	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	7.835.887,00	14.051.487,00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7.514.359,00	21.672.219,00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148.076.480,00	172.801.700,00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	71.733.315,54	39.120.981,32
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>148.076.480,00</b>	<b>172.801.700,00</b>	Otras Cuentas Por Pagar	78.373.280,00	334.015.083,01
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>15.368.021.332,63</b>	<b>7.921.805.000,10</b>
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Prestación De Servicios	590.964.528,00	826.486.394,00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	370.369.457,00	424.922.586,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.185.090.954,00	2.085.612.686,00	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>370.369.457,00</b>	<b>424.922.586,00</b>
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.139.333.714,95	-22.354.830.337,31	<i>Pasivos Estimados</i>		
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.901.905.767,05</b>	<b>5.821.452.742,69</b>	Litigios Y Demandas	2.932.249.000,00	3.677.949.000,00
<i>Inventarios</i>			<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>2.932.249.000,00</b>	<b>3.677.949.000,00</b>
	27.943.230,54	44.400.326,13	<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	1.496.439.253,27	0,00



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

<b>Materiales Y Suministros</b>		
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1.375.350,54	-3.194.675,17
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>26.567.880,00</b>	<b>41.205.650,96</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>9.215.322.457,21</b>	<b>8.586.944.495,04</b>

## 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
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>170.051.793,41</b>	<b>3.152.797.603,41</b>

### Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.579.987.179,22	391.661.363.078,22
Bienes Muebles En Bodega	408.997.360,90	309.136.570,43
Edificaciones	181.804.821.561,34	181.565.097.287,18
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	619.869.734,98
Equipos De Comunicación Y Computación	547.914.742,53	598.522.638,36
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	350.429.599,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	532.298.715,76	545.489.487,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-23.454.147.762,35	-18.607.004.698,04
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>553.706.174.608,04</b>	<b>558.492.179.943,27</b>

### Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	468.847.881,00	438.690.571,00
---	----------------	----------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>1.496.439.253,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>20.167.079.042,90</b>	<b>12.024.676.586,10</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>20.167.079.042,90</b>	<b>12.024.676.586,10</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
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
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>671.700.046.632,68</b>	<b>693.285.123.974,34</b>
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	3.279.450.224,16	722.303.187,47
<b>Subtotal Patrimonio Institucional</b>	<b>3.279.450.224,16</b>	<b>722.303.187,47</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>674.979.496.856,84</b>	<b>694.007.427.161,81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>695.146.575.899,74</b>	<b>706.032.103.747,91</b>

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

Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	346.172.545,00
Propiedades De Inversion	151.495.723.682,17	151.248.874.588,17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-20.255.717.067,09	-16.233.555.997,98
<i>Subtotal Otros Activos</i>	132.055.027.041,08	135.800.181.706,19
Total No Corriente	685.931.253.442,53	697.445.159.252,87
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>695.146.575.899,74</b>	<b>706.032.103.747,91</b>

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 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

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

*Expresado en Pesos*

	<i>ene-21</i>	<i>ene-20</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Construcciones	48.630.264,64	0,00
	<u>48.630.264,64</u>	<u>0,00</u>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	16.263.096,00	2.083.665.986,00
	<u>16.263.096,00</u>	<u>2.083.665.986,00</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>64.893.360,64</b>	<b>2.083.665.986,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	270.993.770,00	237.359.094,00
Contribuciones Efectivas	73.636.800,00	63.071.300,00
Aportes Sobre La Nómina	14.734.500,00	17.023.900,00
Prestaciones Sociales	15.037.468,00	63.530.352,00
Génerales	103.792.420,37	76.968.235,87
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	6.497.679,00	403.375.492,00
	<u>484.692.637,37</u>	<u>861.328.373,87</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	410.410.741,39	417.394.602,71
Depreciación De Propiedades De Inversion	334.469.046,13	335.272.741,18
	<u>744.879.787,52</u>	<u>752.667.343,89</u>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.229.572.424,89</b>	<b>1.613.995.717,76</b>



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

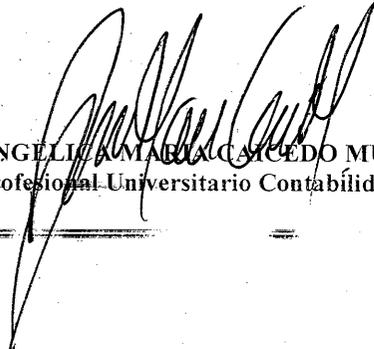


# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.164.679.064,25	469.670.268,24
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	3.917.221,86	2.206.018,51
Otros Ingresos Ordinarios	4.438.597.892,00	248.067.959,00
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.647.215,55	4.303.231,72
	4.444.162.329,41	254.577.209,23
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.444.162.329,41</b>	<b>254.577.209,23</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	3.279.483.265,16	724.247.477,47
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	33.000,00	14.222,00
Gastos Diversos	41,00	0,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	0,00	1.930.068,00
	33.041,00	1.944.290,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>33.041,00</b>	<b>1.944.290,00</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3.279.450.224,16	722.303.187,47

  
SALOMON SAID ARIAS  
Gerente General

  
YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
Subgerente Financiera

  
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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co