

**Beneficencia de Cundinamarca  
Subgerencia Financiera - Contabilidad  
NIT 899.999.072-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	jul-19	jul-18	PASIVO Y PATRIMONIO		
			jul-19	jul-18	PASIVOS
<b>Corriente</b>					
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.562.320.00	15.624.840.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	4.255.627.440.86	2.549.254.491.86
Depósitos En Instituciones Financieras	513.470.203.56	4.547.694.809.63	Descuentos De Nómina	9.701.921.70	21.273.672.66
Efectivo De Uso Restringido	1.375.001.677.76	1.325.303.028.18	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	13.251.698.00	10.210.029.00
<i>Subtotal Efectivo</i>	1.905.034.201.32	5.888.622.677.81	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	47.765.079.00	4.666.054.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	51.850.585.50	17.915.201.30
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116.071.020.00	146.711.291.20	Otras Cuentas Por Pagar	136.954.905.00	149.959.888.00
<i>Subtotal Inversiones</i>	116.071.020.00	146.711.291.20	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	4.515.151.630.06	2.753.279.336.82
<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	2.756.000.000.00	1.003.024.044.00
Prestación De Servicios	179.980.609.93	341.686.419.00	<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	2.756.000.000.00	1.003.024.044.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.366.475.012.00	2.949.553.625.90	<i>Otros Pasivos</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.634.510.502.70	-17.542.259.713.57	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	380.579.989.15
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.176.129.119.23	11.013.164.331.33	<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	0.00	380.579.989.15
			<b>Total Corriente</b>	<b>7.271.151.630.06</b>	<b>4.136.883.369.97</b>

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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

<i>Inventarios</i>		
Material Y Suministros	41.432.983.88	65.503.941.80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488.00	-498.403.00
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>36.300.495.88</b>	<b>65.005.538.80</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>7.233.534.836.43</b>	<b>17.113.503.839.14</b>
<b>No Corriente</b>		
<i>Inversiones</i>		
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	213.871.123.218.00	214.674.064.000.00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>213.938.829.398.41</b>	<b>214.741.770.180.41</b>
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	181.150.718.298.80	235.567.329.928.80
Bienes Muebles En Bodega	470.947.170.17	33.407.977.68
Edificaciones	178.489.608.878.18	275.744.306.667.35
Maquinaria Y Equipo	1.145.611.845.17	1.146.033.345.17
Equipo Médico Y Científico	282.898.927.00	274.379.282.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	457.082.480.40	459.740.577.40
Equipos De Comunicación Y Computación	510.428.185.20	531.198.048.69
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	510.618.599.97	717.779.779.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	533.226.780.00	532.231.093.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-16.469.946.285.38	-21.684.268.953.41
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>347.081.194.879.51</b>	<b>493.322.137.746.65</b>
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	143.493.486.00	595.800.00
Recursos Entregados En Administración	795.646.807.00	4.845.191.000.00
Propiedades De Inversión	151.248.874.588.17	0.00
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-14.221.919.550.90	0.00

<b>TOTAL PASIVOS</b>		
	<b>7.271.151.630.06</b>	<b>4.136.883.369.97</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	430.526.015.283.75	0.00
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0.00	467.568.444.918.64
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>703.062.970.208.49</b>	<b>740.105.399.843.38</b>
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	-4.114.467.393.93	-14.219.084.647.15
<b>Subtotal Patrimonio Institucional</b>	<b>-4.114.467.393.93</b>	<b>-14.219.084.647.15</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>698.948.502.814.56</b>	<b>725.886.315.196.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>706.219.654.444.62</b>	<b>730.023.198.566.20</b>

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



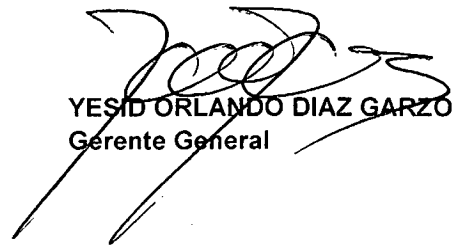
# **BENEFICENCIA**

## **DE CUNDINAMARCA**

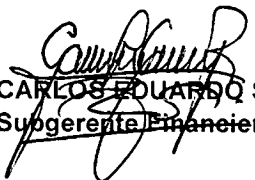
Subtotal Otros Activos	137.966.095.330.27	4.845.786.800.00
Total No Corriente	698.986.119.608.19	712.909.694.727.06
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>706.219.654.444.62</b>	<b>730.023.198.566.20</b>



**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad



**YESID ORLANDO DIAZ GARZÓN**  
Gerente General



**CARLOS EDUARDO SIERRA REINA**  
Subgerente Financiero

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

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**Subgerencia Financiera - Contabilidad**  
**NIT 899.999.072-1**  
**Estado de Resultados Comparativo**

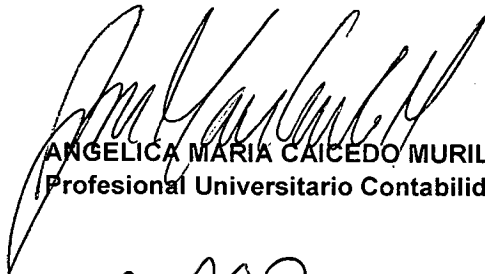
*Expresado en Pesos*

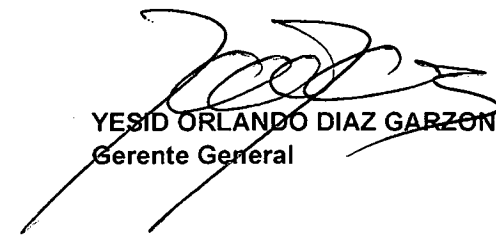
	<i>jul-19</i>	<i>jul-18</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	13.292.710.816.97	9.182.012.433.00
	<u>13.292.710.816.97</u>	<u>9.182.012.433.00</u>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	7.000.000.000.00	0.00
	<u>7.000.000.000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>20.292.710.816.97</b>	<b>9.182.012.433.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	1.860.391.765.00	1.777.835.280.00
Contribuciones Efectivas	455.513.000.00	459.950.400.00
Aportes Sobre La Nómina	93.615.800.00	91.560.200.00
Prestaciones Sociales	277.763.420.00	228.113.901.00
Gastos De Personal Diversos	300.867.308.00	1.116.386.628.00
Generales	1.154.399.243.46	947.878.300.20
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.959.383.172.16	1.381.166.236.00
	<u>6.101.933.708.62</u>	<u>6.002.890.945.20</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.581.884.967.57	5.232.568.190.41
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.676.363.705.90	0.00
Provisión Litigios Y Demandas	1.264.000.000.00	0.00
	<u>6.522.248.673.47</u>	<u>5.232.568.190.41</u>
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		
Educacion	0.00	33.840.859.00



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Salud	16.024.448.006.00	15.793.149.238.00
	16.024.448.006.00	15.826.990.097.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>28.648.630.388.09</b>	<b>27.062.449.232.61</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8.355.919.571.12	-17.880.436.799.61
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	60.492.288.25	212.917.996.75
Otros Ingresos Ordinarios	4.306.364.475.32	4.023.271.722.99
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	5.061.913.62	5.587.473.00
	4.371.918.677.19	4.241.777.192.74
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.371.918.677.19</b>	<b>4.241.777.192.74</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-3.984.000.893.93	-13.638.659.606.87
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	125.175.315.00	58.692.284.00
Gastos Diversos	1.884.986.00	518.346.362.28
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	3.406.199.00	3.386.394.00
	130.466.500.00	580.425.040.28
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>130.466.500.00</b>	<b>580.425.040.28</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-4.114.467.393.93	-14.219.084.647.15

  
ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad

  
YESID ORLANDO DIAZ GARZON  
Gerente General

  
CARLOS EDUARDO SIERRA REINA  
Subgerente Financiero

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