

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo del 01-05-2021 al 31-05-2021

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	2,630,721,262.95	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,630,727,084.12

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1,117,185,801.40	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,117,185,801.40

SUBTOTAL EFFECTIVO		3,766,083,405.52
---------------------------	--	-------------------------

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	199,219,456.00	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		199,219,456.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pago Por Cuenta De Terceros	70,143,680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,110,009,604.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,180,153,284.00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR



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

Venta De Bienes	-20,416,114,202.89	
Prestación 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		5,504,811,811.40
------------------------------------	--	-------------------------

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39,900.00	
Otros Materiales Y Suministros	27,723,536.58	
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		27,763,436.58

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

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

SUBTOTAL INVENTARIOS		26,388,086.04
-----------------------------	--	----------------------

Total Corriente		9,445,359,782.96
------------------------	--	-------------------------

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	249,579,262.81	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141,473,422.22	



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

Equipos De Comunicación Y Computación	17,944,675.87	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		408,997,360.90
EDIFICACIONES		
Edificios Y Casas	132,373,163,599.34	
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		180,600,760,623.34
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	-21,701,116,414.98	
Maquinaria Y Equipo	-1,118,256,237.00	
Equipo Médico Y Científico	-273,635,023.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-466,029,869.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-451,215,398.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-484,341,352.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-483,393,794.76	



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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-24,977,988,089.58
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	550,966,897,443.81
OTROS ACTIVOS	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
Seguros	298,172,735.00
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	298,172,735.00
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	100,457,671,267.17
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,837,471,704.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	
Edificaciones	-21,457,743,414.62
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-21,457,743,414.62
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	132,024,073,569.55
Total No Corriente	683,161,022,806.77
TOTAL ACTIVO	692,606,382,589.73

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 2,134,321,888.00

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

RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

Bienes Inmuebles 7,061,145,200.84



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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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

DÉRECHOS 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 -58,685,069,861.91

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 -7,061,145,200.84

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 10,372,393,943.23

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

10,372,393,943.23

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 672,700.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 756,300.00

Sindicatos 848,462.00

Cooperativas 8,303,696.00

Libranzas 44,413,636.00

Embargos Judiciales 1,581,032.00

Otros Descuentos De Nómina 1,014,875.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA

37,590,701.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 2,142,900.00

Comisiones 3,532,800.00

Servicios 307,800.00

Rentas De Trabajo 8,829,287.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 1,737,443.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 1,066,809.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

17,617,039.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales

12,360,379.00



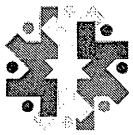
SC-CER250232



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 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,360,379.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	94,593,166.03	
Compra De Servicios (Db)	-11,697,029.30	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		82,896,136.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	2,045,553.00	
Honorarios	17,406,715.01	
Servicios	311,524,528.94	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		330,976,796.95
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		10,873,834,995.91
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
Nómina Por Pagar	9,800,438.00	
Cesantías	361,636.00	
Intereses Sobre Cesantías	8,318.00	
Prima De Vacaciones	12,237,810.00	
Prima De Servicios	590,053.00	
Prima De Navidad	361,636.00	
Bonificaciones	1,500,789.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		24,860,680.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		24,860,680.00
PASIVOS		
INTEGRAL		
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS		
Obligaciones Fiscales	676,249,000.00	
Otros Litigios Y Demandas	2,256,000,000.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		2,932,249,000.00
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		2,932,249,000.00
OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
Otros Depósitos	162,601,478.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		162,601,478.27
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		162,601,478.27
Total Corriente		13,993,546,154.18
TOTAL PASIVOS		13,993,546,154.18

PATRIMONIO



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

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 6,912,789,802.87

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

678,612,836,435.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

692,606,382,589.73

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

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados
01 al 31 de mayo de 2021

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Construcciones	1,337,040,334.02	
		<hr/> 1,337,040,334.02

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	3,977,848,670.00	
		<hr/> 3,977,848,670.00

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	2,000,000,000.00	
		<hr/> 2,000,000,000.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		7,314,889,004.02
---	--	-------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1,430,476,893.00	
Contribuciones Efectivas	366,809,200.00	
Aportes Sobre La Nómina	73,874,000.00	
Prestaciones Sociales	85,244,239.00	
Gastos De Personal Diversos	199,884,629.00	
Generales	1,155,936,863.39	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	69,599,930.78	
		<hr/> 3,381,825,755.17

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2,052,915,956.41	
Depreciación De Propiedades_De Inversion	1,670,157,870.25	
		<hr/> 3,723,073,826.66

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	7,881,338,818.00	
		<hr/> 7,881,338,818.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		14,986,238,399.83
---------------------------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-7,671,349,395.81
--	--	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	11,893,122.69	
Otros Ingresos Ordinarios	14,622,602,552.07	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	
		<hr/> 14,636,731,676.66





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

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	14,636,731,676.66
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	6,965,382,280.85
OTROS GASTOS (7)	
OTROS GASTOS	
Comisiones	52,348,656.98
Gastos Diversos	243,821.00
	52,592,477.98
TOTAL OTROS GASTOS (7)	52,592,477.98
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,912,789,802.87


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.beneficiaciacundinamarca.gov.co



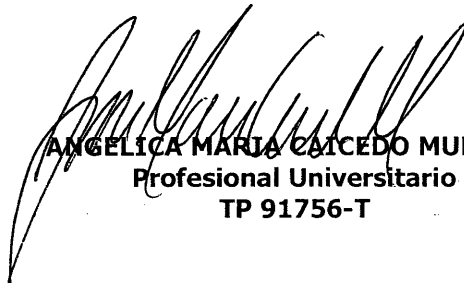
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2021

En el mes de mayo de 2021 se presentaron dos hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 06 de mayo de 2021 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. Dichos recursos fueron trasladados de excedentes financieros de reintegros de saldos presupuestales no ejecutados en la vigencia 2020. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).
2. Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses tres apartamentos y un depósito por valor total \$817.415.680, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

CUENTA CONTABLE	MATRICULA	DESCRIPCION	VALOR
16400103	50C-1933999	Apto 303 Torre 5	200.747.200
16401802	50C-1933963	Deposito 23 Torre 5	5.000.000
16400103	50C-1934071	Apto 1203 Torre 5	406.634.880
16400103	50C-1934015	Apto 503 Torre 5	205.033.600


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

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	may-21	may-20	PASIVO Y PATRIMONIO	may-21	may-20
Corriente			PASIVOS		
<i>Efectivo</i>			<i>Corriente</i>		
Caja	18,170,520.00	16,678,257.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	2,630,727,084.12	3,648,042,042.89	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	10,372,393,943.23	6,940,450,341.24
Efectivo De Uso Restringido	1,117,185,801.40	1,087,366,825.51	Descuentos De Nómina	57,590,701.00	133,080,795.00
Subtotal Efectivo	3,766,083,405.52	4,752,087,125.40	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	17,617,039.00	15,946,729.00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	12,360,379.00	24,226,774.00
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	82,896,136.73	22,746,342.54
Subtotal Inversiones	148,076,480.00	172,801,700.00	Otras Cuentas Por Pagar	330,976,796.95	486,451,660.00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Subtotal Cuentas Por Pagar	10,873,834,995.91	7,622,902,641.78
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	199,219,456.00	341,466,669.50	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	24,860,680.00	7,812,689.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2,180,153,284.00	2,134,015,762.00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	24,860,680.00	7,812,689.00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,744,928.60	-22,344,829,905.05	<i>Pasivos Estimados</i>		
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5,504,811,811.40	5,394,836,526.45	Litigios Y Demandas	15,521,499,000.00	15,521,499,000.00
<i>Inventarios</i>			Subtotal Pasivos Estimados	15,521,499,000.00	15,521,499,000.00
	27,763,436.58	36,180,946.94	<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	162,601,478.27	1,333,886,162.10
			Subtotal Otros Pasivos	162,601,478.27	1,333,886,162.10



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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros		
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17
<i>Subtotal Inventarios</i>	26,388,086.04	32,986,271.77
Total Corriente	9,445,359,782.96	10,352,711,623.62
No Corriente		
<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	102,345,613.00	3,085,091,423.00
<i>Subtotal Inversiones</i>	170,051,793.41	3,152,797,603.41
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	391,568,611,280.22	391,661,363,078.22
Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	298,136,571.43
Edificaciones	180,600,760,623.34	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	619,869,734.98
Equipos De Comunicación Y Computación	547,914,742.53	609,522,637.36
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350,129,599.97	350,129,599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	532,298,715.76	545,489,487.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-24,977,988,089.58	-20,275,983,937.88
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	550,966,897,443.81	556,511,994,809.43
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por	298,172,735.00	219,321,751.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Total Corriente	13,993,546,154.18	12,396,850,492.88
TOTAL PASIVOS	13,993,546,154.18	12,396,850,492.88
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	399,163,091,707.94	420,748,169,049.60
<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	671,700,046,632.68	693,285,123,974.34
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	6,912,789,802.87	-1,117,899,415.29
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	6,912,789,802.87	-1,117,899,415.29
TOTAL PATRIMONIO	678,612,836,435.55	692,167,224,559.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	692,606,382,589.73	704,564,075,051.93

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

Recursos Entregados En Administración	346,172,545.00	346,172,545.00
Propiedades De Inversion	152,837,471,704.17	151,555,723,682.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-21,457,743,414.62	-17,574,646,962.70
<i>Subtotal Otros Activos</i>	132,024,073,569.55	134,546,571,015.47
Total No Corriente	683,161,022,806.77	694,211,363,428.31
TOTAL ACTIVO	692,606,382,589.73	704,564,075,051.93

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

ANGELICA MARIA CACERDO 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.beneficiaciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

	<i>may-21</i>	<i>may-20</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	1,337,040,334.02	0.00
	<hr/>	<hr/>
	1,337,040,334.02	0.00
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	3,977,848,670.00	9,429,666,322.08
	<hr/>	<hr/>
	3,977,848,670.00	9,429,666,322.08
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	2,000,000,000.00	8,460,672,959.00
	<hr/>	<hr/>
	2,000,000,000.00	8,460,672,959.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	7,314,889,004.02	17,890,339,281.08

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos y Salarios	1,430,476,893.00	1,314,675,764.00
Contribuciones Efectivas	366,809,200.00	331,593,700.00
Aportes Sobre La Nómina	73,874,000.00	73,091,200.00
Prestaciones Sociales	85,244,239.00	147,396,610.00
Gastos De Personal Diversos	199,884,629.00	44,743,510.00
Generales	1,155,936,863.39	694,541,245.53



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

Impuestos, Contribuciones Y Tasas	69,599,930.78	521,097,896.58
	3,381,825,755.17	3,127,139,926.11
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2,052,915,956.41	2,086,373,842.55
Depreciación De Propiedades De Inversion	1,670,157,870.25	1,676,363,705.90
	3,723,073,826.66	3,762,737,548.45
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	7,881,338,818.00	13,766,183,066.00
	7,881,338,818.00	13,766,183,066.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	14,986,238,399.83	20,656,060,540.56
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-7,671,349,395.81	-2,765,721,259.48
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	11,893,122.69	17,361,349.91
Otros Ingresos Ordinarios	14,622,602,552.07	1,679,897,250.70
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	14,303,663.98
	14,636,731,676.66	1,711,562,264.59
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	14,636,731,676.66	1,711,562,264.59
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	6,965,382,280.85	-1,054,158,994.89

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS		
Comisiones	52,348,656.98	21,599,429.40
Gastos Diversos	243,821.00	125,300.00
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	42,015,691.00



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

	52,592,477.98	63,740,420.40
TOTAL OTROS GASTOS (7)	52,592,477.98	63,740,420.40
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,912,789,802.87	-1,117,899,415.29

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGÉLICA 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