



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-11-2022 al 30-11-2022

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

| | | |
|----------------------|---------------|----------------------|
| Caja Menor | 25.000.000.00 | |
| SUBTOTAL CAJA | | 25.000.000.00 |

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Cuenta Corriente | 5.821.17 | |
| Cuenta De Ahorro | 5.033.246.175.85 | |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 5.033.251.997.02 |

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Depósitos En Instituciones Financieras | 1.125.582.686.92 | |
| SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 1.125.582.686.92 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| SUBTOTAL EFFECTIVO | | 6.183.834.683.94 |
|---------------------------|--|-------------------------|

INVERSIONES

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

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Acciones Ordinarias | 137.815.590.00 | |
| SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | | 137.815.590.00 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| SUBTOTAL INVERSIONES | | 137.815.590.00 |
|-----------------------------|--|-----------------------|

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bienes Comercializado | 25.264.184.000.00 | |
| SUBTOTAL VENTA DE BIENES | | 25.264.184.000.00 |

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Otros Servicios | 138.832.589.49 | |
| SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 138.832.589.49 |

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Otras Cuentas Por Cobrar | 2.121.297.688.00 | |
| SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.121.297.688.00 |

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| Venta De Bienes | -20.719.282.484.62 | |
|-----------------|--------------------|--|



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

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Prestacion De Servicios | -6.871.639.26 | |
| Otras Cuentas Por Cobrar | -1.753.665.623.68 | |
| SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR | -22.479.819.747.56 | |
| SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 5.044.494.529.93 |

ACTIVOS

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Combustibles Y Lubricantes | 39.900.00 | |
| Otros Materiales Y Suministros | 1.653.479.842.20 | |
| SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.653.519.742.20 | |

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

| | | |
|---|--------------------|--|
| Materiales Y Suministros | -328.302.40 | |
| SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -328.302.40 | |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| SUBTOTAL INVENTARIOS | | 1.653.191.439.80 |
|-----------------------------|--|-------------------------|

| | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Total Corriente | | 13.019.336.243.67 |
|------------------------|--|--------------------------|

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 | |
| SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 28.438.141.69 | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| 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 | 61.649.262.81 | |
| SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA | 61.649.262.81 | |

EDIFICACIONES



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

| | |
|------------------------|--------------------|
| 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

ACTIVOS

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

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 | -28.886.025.435.93 |
| Maquinaria Y Equipo | -741.622.887.00 |
| Equipo Médico Y Científico | -30.454.674.00 |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | -403.376.093.00 |
| Equipos De Comunicación Y Computación | -459.189.729.84 |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | -538.059.599.97 |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería | -339.524.013.00 |

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -31.398.252.432.74

SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

546.719.317.423.89



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

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

| | |
|---|-----------------------|
| Seguros | 209.271.458.00 |
| SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 209.271.458.00 |

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 | -27.534.665.350.87 |
| SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | -27.534.665.350.87 |

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 125.840.797.938.30

ACTIVOS

Total No Corriente 672.656.259.684.29

TOTAL ACTIVO 685.675.595.927.96

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 | 2.302.586.359.44 |
| 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



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

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 -50.468.632.154.44

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 -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

Bienes Y Servicios 10.317.890.593.87

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10.317.890.593.87

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 1.120.500.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 1.133.100.00

Sindicatos 1.338.350.00

Cooperativas 7.355.916.00

Libranzas 39.941.013.00

Embargos Judiciales 783.474.00

Otros Descuentos De Nómina 905.330.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 52.577.683.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 4.130.200.00

Comisiones 2.144.200.00

Servicios 902.300.00

Rentas De Trabajo 13.073.200.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 2.026.659.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 1.371.317.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 23.647.876.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales 3.157.106.00

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.157.106.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA



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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| Venta De Servicios | 56.395.657.00 | |
| Compra De Servicios (Db) | -13.575.547.11 | |
| SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 42.820.109.89 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Viáticos Y Gastos De Viaje | 1.651.368.00 | |
| Honorarios | 145.672.271.99 | |
| Servicios | 944.838.263.09 | |
| SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1.092.161.903.08 |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 11.532.255.271.84 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | |
| Nómina Por Pagar | 23.884.351.00 | |
| Cesantías | 4.793.458.00 | |
| Intereses Sobre Cesantías | 213.991.00 | |
| Prima De Vacaciones | 23.862.280.00 | |
| Prima De Servicios | 1.789.611.00 | |
| Prima De Navidad | 4.793.458.00 | |
| Bonificaciones | 3.891.680.00 | |
| SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 63.228.829.00 |
| SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | 63.228.829.00 |
| PASIVOS | | |
| INTEGRAL | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | | |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | | |
| Otros Litigios Y Demandas | 425.455.451.00 | |
| SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS | | 425.455.451.00 |
| SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS | | 425.455.451.00 |
| OTROS PASIVOS | | |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | |
| Otros Depósitos | 74.610.115.30 | |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 74.610.115.30 |
| SUBTOTAL OTROS PASIVOS | | 74.610.115.30 |
| Total Corriente | | 12.095.549.667.14 |
| TOTAL PASIVOS | | 12.095.549.667.14 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL FISCAL | | |
| Capital Fiscal | 272.536.954.924.74 | |
| SUBTOTAL CAPITAL FISCAL | | |



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

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedente Acumulado 467.568.444.918.64

Deficit Acumulado -72.897.119.317.67

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 6.371.765.735.11

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

673.580.046.260.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

685.675.595.927.96

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



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

| | | |
|------------------------|---------------|----------------------|
| Bienes Comercializados | 28.952.513.64 | |
| | | <u>28.952.513.64</u> |

VENTA DE SERVICIOS

| | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| Otros Servicios | 9.193.573.594.88 | |
| | | <u>9.193.573.594.88</u> |

TRANSFERENCIAS

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Otras Transferencias | 28.919.815.422.00 | |
| | | <u>28.919.815.422.00</u> |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 38.142.341.530.52 |
|---|--|--------------------------|

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Sueldos Y Salarios | 3.326.017.786.00 | |
| Contribuciones Imputadas | 77.308.204.00 | |
| Contribuciones Efectivas | 860.829.300.00 | |
| Aportes Sobre La Nómina | 176.997.800.00 | |
| Prestaciones Sociales | 506.630.642.00 | |
| Gastos De Personal Diversos | 1.017.375.507.21 | |
| Generales | 2.580.477.813.87 | |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 1.373.947.294.04 | |
| | | <u>9.919.584.347.12</u> |

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo | 4.507.104.848.11 | |
| Depreciación De Propiedades De Inversion | 3.719.068.274.68 | |
| | | <u>8.226.173.122.79</u> |

GASTO PÚBLICO SOCIAL

| | | |
|-------|-------------------|--------------------------|
| Salud | 23.333.908.597.00 | |
| | | <u>23.333.908.597.00</u> |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3) | | 41.479.666.066.91 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------------|
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | -3.337.324.536.39 |
|--|--|--------------------------|

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

| | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| Financieros | 10.415.641.64 | |
| Otros Ingresos Ordinarios | 10.055.320.377.45 | |



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

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor | 3.623.116.04 | 10.069.359.135.13 |
| TOTAL OTROS INGRESOS (5) | | 10.069.359.135.13 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) | | 6.732.034.598.74 |
| OTROS GASTOS (7) | | |
| OTROS GASTOS | | |
| Comisiones | 238.835.093.96 | |
| Gastos Diversos | 6.797.987.67 | |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios | 114.635.782.00 | |
| | | 360.268.863.63 |
| TOTAL OTROS GASTOS (7) | | 360.268.863.63 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | 6.371.765.735.11 |

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

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022

En el mes de noviembre de 2022 se presentó dos hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el 15 de noviembre de 2022 por valor de \$6.917.631.080 SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).
2. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el 23 de noviembre de 2022 por valor de \$1.082.368.920 MIL OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, para funcionamiento pago de sentencia a favor de la Comunidad Hermanas de la Caridad San Vicente de Paul. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442803 (Otras Transferencias – Para gastos de funcionamiento).
3. La DIAN Santa Marta mediante Resolución No. 004725 de junio 28 de 2021, efectuó una donación es especie de 694 ROLLOS DE TELA TEJIDO DE PUNTO ELABORADO EN LANA "FLEECE", ANCHO 1.60 MTS REFERENCIA 20037, 200- 210 GRS/M2, ESTAMPADO, COLORES ROJO, AZUL, GRIS, VERDE, PROCEDENCIA CHINA, MERCANCIA NUEVA (DESCRIPCION SEGUN ADHESIVO EN CADA ROLLO DE TELA, a la Beneficencia de Cundinamarca por un valor total de \$987.024.480, los cuales fueron registrados en almacén según ingreso por donación No. 11 de noviembre 10 de 2022.


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

| ACTIVO | nov-22 | nov-21 | PASIVO Y PATRIMONIO | PASIVOS | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | nov-22 | nov-21 |
| Corriente | | | Corriente | | |
| <i>Efectivo</i> | | | <i>Cuentas Por Pagar</i> | | |
| Caja | 25.000.000.00 | 18.170.520.00 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 10.317.890.593.87 | 10.670.688.410.77 |
| Depósitos En Instituciones Financieras | 5.033.251.997.02 | 2.624.924.515.92 | Descuentos De Nómina | 52.577.683.00 | 53.471.863.00 |
| Efectivo De Uso Restringido | 1.125.582.686.92 | 1.119.983.014.77 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 23.647.876.00 | 21.178.617.00 |
| Subtotal Efectivo | 6.183.834.683.94 | 3.763.078.050.69 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 3.157.106.00 | 2.244.820.00 |
| <i>Inversiones</i> | | | Impuesto Al Valor Agregado - Iva | 42.820.109.89 | 71.314.962.94 |
| Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | 137.815.590.00 | 148.076.480.00 | Otras Cuentas Por Pagar | 1.092.161.903.08 | 427.630.743.40 |
| Subtotal Inversiones | 137.815.590.00 | 148.076.480.00 | Subtotal Cuentas Por Pagar | 11.532.255.271.84 | 11.246.529.417.11 |
| <i>Cuentas Por Cobrar</i> | | | <i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i> | | |
| Venta De Bienes | 25.264.184.000.00 | 25.264.184.000.00 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | 63.228.829.00 | 46.728.355.00 |
| Prestación De Servicios | 138.832.589.49 | 213.629.073.32 | Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad | 63.228.829.00 | 46.728.355.00 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 2.121.297.688.00 | 2.399.805.875.47 | <i>Pasivos Estimados</i> | | |
| Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr | -22.479.819.747.56 | -22.138.744.928.60 | Litigios Y Demandas | 425.455.451.00 | 1.009.296.000.00 |
| Subtotal Cuentas Por Cobrar | 5.044.494.529.93 | 5.738.874.020.19 | Subtotal Pasivos Estimados | 425.455.451.00 | 1.009.296.000.00 |
| <i>Inventarios</i> | | | <i>Otros Pasivos</i> | | |
| | | | Depósitos Recibidos En Garantía | 74.610.115.30 | 33.340.332.27 |
| | | | Subtotal Otros Pasivos | 74.610.115.30 | 33.340.332.27 |



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 | 1.653.519.742.20 | 880.956.427.20 |
| Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | -328.302.40 | -1.375.350.54 |
| Subtotal Inventarios | 1.653.191.439.80 | 879.581.076.66 |
| Total Corriente | 13.019.336.243.67 | 10.529.609.627.54 |
| 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 | 28.438.141.69 | 102.345.613.00 |
| Subtotal Inversiones | 96.144.322.10 | 170.051.793.41 |
| <i>Propiedades, Planta Y Equipo</i> | | |
| Terrenos | 391.568.611.280.22 | 391.568.611.280.22 |
| Bienes Muebles En Bodega | 61.649.262.81 | 408.997.360.90 |
| Edificaciones | 183.733.391.071.34 | 180.595.912.623.34 |
| 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) | -31.398.252.432.74 | -27.251.761.041.73 |
| Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo | 546.719.317.423.89 | 548.494.917.664.66 |
| <i>Otros Activos</i> | | |
| Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | 209.271.458.00 | 42.499.196.00 |
| Entregados En Administración | 346.172.545.00 | 346.172.545.00 |



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Total Corriente | 12.095.549.667.14 | 12.335.894.104.38 |
| TOTAL PASIVOS | 12.095.549.667.14 | 12.335.894.104.38 |
| 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 | 394.671.325.600.97 | 399.163.091.707.94 |
| Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | 667.208.280.525.71 | 671.700.046.632.68 |
| <i>Patrimonio Institucional</i> | | |
| Resultados Del Ejercicio | 6.371.765.735.11 | 4.898.967.098.97 |
| Subtotal Patrimonio Institucional | 6.371.765.735.11 | 4.898.967.098.97 |
| TOTAL PATRIMONIO | 673.580.046.260.82 | 676.599.013.731.65 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 685.675.595.927.96 | 688.934.907.836.03 |

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

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Propiedades De Inversion | 152.820.019.286.17 | 152.837.471.704.17 |
| Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr) | -27.534.665.350.87 | -23.485.814.694.75 |
| Subtotal Otros Activos | 125.840.797.938.30 | 129.740.328.750.42 |
| Total No Corriente | 672.656.259.684.29 | 678.405.298.208.49 |
| TOTAL ACTIVO | 685.675.595.927.96 | 688.934.907.836.03 |

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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

| | <i>nov-22</i> | <i>nov-21</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | |
| VENTA DE BIENES | | |
| Bienes Comercializados | 28.952.513.64 | 1.337.040.334.02 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 28.952.513.64 | 1.337.040.334.02 |
| VENTA DE SERVICIOS | | |
| Otros Servicios | 9.193.573.594.88 | 14.234.696.742.82 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 9.193.573.594.88 | 14.234.696.742.82 |
| TRANSFERENCIAS | | |
| Otras Transferencias | 28.919.815.422.00 | 17.563.841.405.00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 28.919.815.422.00 | 17.563.841.405.00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1) | 38.142.341.530.52 | 33.135.578.481.84 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | |
| DE ADMINISTRACIÓN | | |
| Sueldos Y Salarios | 3.326.017.786.00 | 3.277.456.237.00 |



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

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Contribuciones Imputadas | 77.308.204.00 | 0.00 |
| Contribuciones Efectivas | 860.829.300.00 | 836.999.100.00 |
| Aportes Sobre La Nómina | 176.997.800.00 | 169.357.400.00 |
| Prestaciones Sociales | 506.630.642.00 | 349.904.488.00 |
| Gastos De Personal Diversos | 1.017.375.507.21 | 737.526.837.72 |
| Generales | 2.580.477.813.87 | 2.731.402.289.08 |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 1.373.947.294.04 | 267.286.213.78 |

9.919.584.347.12

8.369.932.565.58

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo | 4.507.104.848.11 | 4.520.047.735.56 |
| Depreciación De Propiedades De Inversion | 3.719.068.274.68 | 3.698.229.150.38 |
| Provision Litigios y Demandas | 0.00 | 48.047.000.00 |

8.226.173.122.79

8.266.323.885.94

GASTO PÚBLICO SOCIAL

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| Salud | 23.333.908.597.00 | 31.173.969.770.00 |
|-------|-------------------|-------------------|

23.333.908.597.00

31.173.969.770.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3) 41.479.666.066.91 47.810.226.221.52

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -3.337.324.536.39 -14.674.647.739.68

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Financieros | 10.415.641.64 | 24.403.118.59 |
| Otros Ingresos Ordinarios | 10.055.320.377.45 | 19.789.884.137.19 |
| Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor | 3.623.116.04 | 2.236.001.90 |

10.069.359.135.13

19.816.523.257.68

TOTAL OTROS INGRESOS (5) 10.069.359.135.13 19.816.523.257.68

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) -6.732.034.598.74 5.141.875.518.00

OTROS GASTOS (7)



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

OTROS GASTOS

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Comisiones | 238.835.093.96 | 224.327.203.03 |
| Gastos Diversos | 6.797.987.67 | 1.668.848.00 |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios | 114.635.782.00 | 16.912.368.00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 360.268.863.63 | 242.908.419.03 |
| TOTAL OTROS GASTOS (7) | 360.268.863.63 | 242.908.419.03 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 6.371.765.735.11 | 4.898.967.098.97 |

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TE 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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co