



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	sep-20	sep-19	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				sep-20	sep-19
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	8.487.690.953,09	1.856.035.922,86
Depósitos En Instituciones Financieras	1.824.875.574,15	2.041.294.784,93	Descuentos De Nómina	12.003.041,00	1.931.778,70
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.383.487.390,46	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	21.988.566,00	8.663.497,00
Subtotal Efectivo	2.928.920.656,66	3.441.344.495,39	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	41.039.152,00	37.978.348,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	53.596.887,05	52.187.170,99
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Otras Cuentas Por Pagar	607.637.119,22	71.350.322,00
Subtotal Inversiones	172.801.700,00	116.071.020,00	Subtotal Cuentas Por Pagar	9.223.955.718,36	2.028.147.039,55
<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	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Prestación De Servicios	437.323.485,74	161.642.369,00	Subtotal Pasivos Estimados	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.184.398.310,00	2.368.773.907,00	<i>Otros Pasivos</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.339.904.733,80	-22.634.492.267,36	Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	0,00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.546.001.061,94	5.160.108.008,64	Subtotal Otros Pasivos	1.333.886.162,10	0,00
			Total Corriente	13.990.090.880,46	4.784.147.039,55
			TOTAL PASIVOS	13.990.090.880,46	4.784.147.039,55



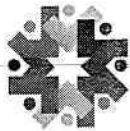
SC-CER250232



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

Inventarios

Materiales Y Suministros	33.363.439,94	33.139.198,08
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00
Subtotal Inventarios	30.168.764,77	28.006.710,08

Total Corriente 8.677.892.183,37 8.745.530.234,11

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	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	181.020.260.298,80
Bienes Muebles En Bodega	408.997.360,90	527.826.998,32
Edificaciones	182.197.833.293,18	178.659.753.328,18
Maquinaria Y Equipo	1.155.754.897,17	1.145.611.845,17
Equipo Médico Y Científico	295.188.658,00	282.898.927,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	503.580.909,50	454.101.469,40
Equipos De Comunicación Y Computación	616.269.354,69	477.579.968,05
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	350.129.599,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	547.039.737,00	533.226.780,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-21.933.729.155,72	-17.127.077.288,32

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo 555.802.427.732,91 346.324.311.926,57

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	40.056.331,00	28.513.510,00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	795.646.807,00
Propiedades De Inversion	151.555.723.682,17	151.248.874.588,17

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

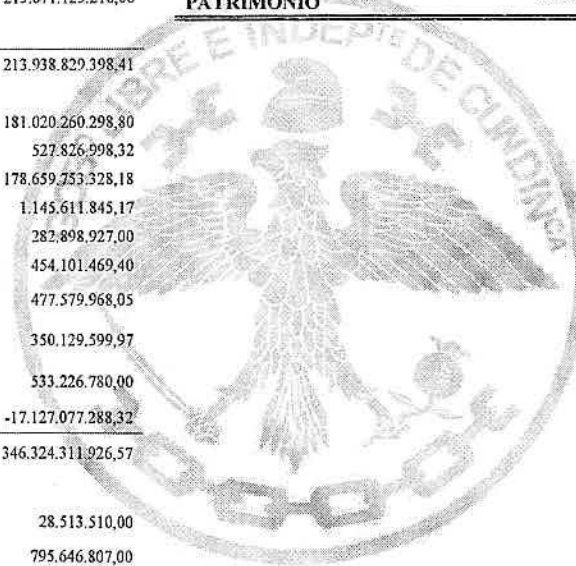
Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74
Resultado De Ejercicios Anteriores	420.748.169.049,60	430.526.015.283,75
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	693.285.123.974,34	703.062.970.208,49

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	-6.615.882.704,36	-1.657.875.817,04
Subtotal Patrimonio Institucional	-6.615.882.704,36	-1.657.875.817,04

TOTAL PATRIMONIO 686.669.241.269,98 701.405.094.391,45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 700.659.332.150,44 706.189.241.431,00



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/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-18.915.737.927,42	-14.892.465.033,26
Subtotal Otros Activos	133.026.214.630,75	137.180.569.871,91
Total No Corriente	691.981.439.967,07	697.443.711.196,89
TOTAL ACTIVO	700.659.332.150,44	706.189.241.431,00


SALOMON SAM ARIAS
Gerente General


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



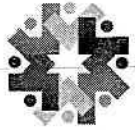
SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/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>sep-20</i>	<i>sep-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	0,00	43.486.000,00
	0,00	43.486.000,00
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	19.022.449.595,23	18.738.825.228,47
	19.022.449.595,23	18.738.825.228,47
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	10.000.000.000,00
	8.460.672.959,00	10.000.000.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.483.122.554,23	28.782.311.228,47
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	2.522.953.851,00	2.385.020.413,00
Contribuciones Efectivas	619.099.100,00	608.918.300,00
Aportes Sobre La Nómina	130.911.800,00	124.384.600,00
Prestaciones Sociales	305.380.388,00	332.410.412,00
Gastos De Personal Diversos	357.176.646,17	386.296.783,00



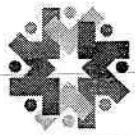
SC-CER250232



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

Generales	1.597.890.155,78	1.488.467.439,71
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	955.202.917,48	2.026.704.666,66
	<u>6.488.614.858,43</u>	<u>7.352.202.614,37</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.744.119.060,39	4.417.924.370,51
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.017.454.670,62	2.346.909.188,26
Provision Litigios y Demandas	0,00	1.264.000.000,00
	<u>6.761.573.731,01</u>	<u>8.028.833.558,77</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	25.832.810.981,00	20.846.958.011,00
	<u>25.832.810.981,00</u>	<u>20.846.958.011,00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	39.082.999.570,44	36.227.994.184,14
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-11.599.877.016,21	-7.445.682.955,67

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	24.764.425,79	80.265.510,89
Otros Ingresos Ordinarios	5.207.230.487,70	5.868.728.517,78
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	19.228.835,23	5.080.148,96
	<u>5.251.223.748,72</u>	<u>5.954.074.177,63</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	5.251.223.748,72	5.954.074.177,63
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-6.348.653.267,49	-1.491.608.778,04

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	116.441.237,81	160.524.927,00
Gastos Diversos	125.492,00	1.942.465,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	150.662.707,06	3.799.647,00
	<u>267.229.436,87</u>	<u>166.267.039,00</u>



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



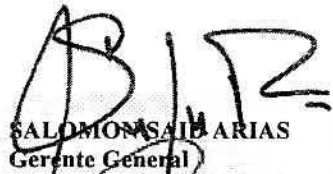
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

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



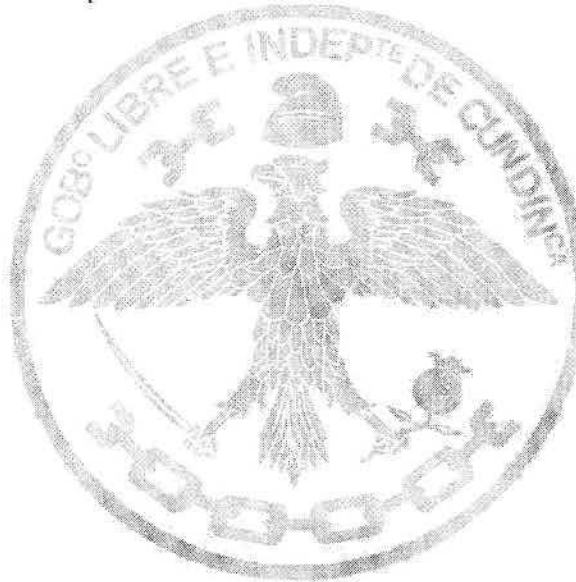
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS GASTOS (7)	267.229.436,87	166.267.039,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-6.615.882.704,36	-1.657.875.817,04


SALOMON SAIN 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/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

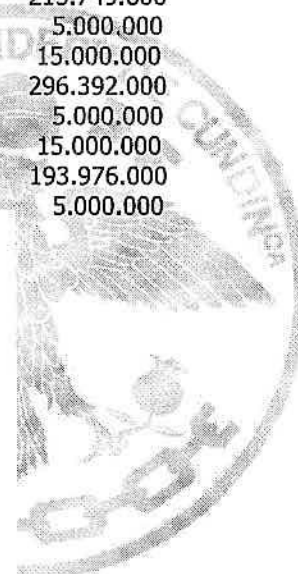
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

En el mes de septiembre de 2020 se presento un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses cinco apartamentos, tres garajes y cinco depósitos por valor total \$1.296.141.900, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

CUENTA CONTABLE	MATRICULA	DESCRIPCION	VALOR
16400103	50C-1934005	Apto 401 Torre 5	261.931.300
16401802	50C-1889453	Deposito 49 Torre 7	5.000.000
16400103	50C-1933990	Apto 202 Torre 5	258.093.000
16401802	50C-1889431	Deposito 22 Torre 7	5.000.000
16401701	50C-2016699	Garaje 25 Torre 7	15.000.000
16400103	50C-1934055	Apto 1003 Torre 5	215.749.600
16401802	50C-1889480	Deposito 83 Torre 7	5.000.000
16401701	50C-1933904	Garaje 22 Torre 5	15.000.000
16400103	50C-1934068	Apto 1108 Torre 5	296.392.000
16401802	50C-1889481	Deposito 84 Torre 7	5.000.000
16401701	50C-1928778	Garaje 45 Torre 6	15.000.000
16400103	50C-1928893	Apto 405 Torre 6	193.976.000
16401802	50C-1928845	Deposito 24 Torre 6	5.000.000

Angélica María Caicedo Murillo
ANGÉLICA 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