

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-06-2021 al 30-06-2021

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	3,432,493,767.13	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,432,499,588.30

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1,117,643,849.02	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,117,643,849.02

SUBTOTAL EFFECTIVO		4,568,313,957.32
---------------------------	--	-------------------------

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	2,181,339,651.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,251,483,331.00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR



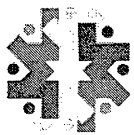
SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Venta De Bienes	-20,416,114,202.89	
Prestacion 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 5,576,141,858.40

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 10,318,920,381.76

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	132,368,315,599.34	
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		180,595,912,623.34
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	
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	-22,098,442,844.83	
Maquinaria Y Equipo	-1,120,026,770.00	
Equipo Médico Y Científico	-273,868,447.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-468,865,931.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-454,928,249.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-488,236,351.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-485,190,536.76	



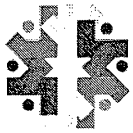
SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-25,389,559,130.43	
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		550,550,478,402.96
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	255,503,949.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		255,503,949.00
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 INVERSION		
Terrenos	52,379,800,437.00	
Edificaciones	100,457,671,267.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION		152,837,471,704.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-21,795,329,115.35	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-21,795,329,115.35
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		131,643,819,082.82
Total No Corriente		682,364,349,279.19
TOTAL ACTIVO		692,683,269,660.95

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 2,434,301,893.00

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 7,065,993,200.84



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

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 -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 -7,065,993,200.84

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 11,074,303,834.70

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 11,074,303,834.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 49,165,800.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 37,062,900.00

Sindicatos 1,097,198.00

Cooperativas 7,898,313.00

Libranzas 43,347,846.00

Embargos Judiciales 1,581,032.00

Otros Descuentos De Nómina 2,437,105.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 142,590,194.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 420,200.00

Comisiones 4,996,600.00

Rentas De Trabajo 14,402,987.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 1,412,779.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 1,888,171.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 23,120,737.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales 12,620,387.00

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 12,620,387.00



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

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Venta De Servicios	182,518,152.64	
Compra De Servicios (Db)	-21,194,011.84	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		161,324,140.80

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Viáticos Y Gastos De Viaje	2,045,553.00	
Aportes Al Icbf Y Sena	26,261,000.00	
Honorarios	12,171,559.00	
Servicios	223,200,059.24	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		263,678,171.24

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,677,637,464.74

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina Por Pagar	4,703,116.00	
Prima De Vacaciones	6,318,644.00	
Bonificaciones	785,866.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11,807,626.00

SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 11,807,626.00

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 14,784,295,569.01

TOTAL PASIVOS 14,784,295,569.01

PATRIMONIO

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



SC-CER250232

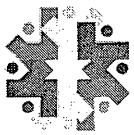


CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 6,198,927,459.26

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

677,898,974,091.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

692,683,269,660.95

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 30 DE JUNIO DE 2021

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

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

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	6,210,808,594.00	
		<u>6,210,808,594.00</u>

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	5,877,074,288.00	
		<u>5,877,074,288.00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		13,424,923,216.02
---	--	--------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1,712,315,430.00	
Contribuciones Efectivas	439,694,700.00	
Aportes Sobre La Nómina	88,464,800.00	
Prestaciones Sociales	239,175,561.00	
Gastos De Personal Diversos	252,599,666.00	
Generales	1,323,066,703.99	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	115,239,888.78	
		<u>4,170,556,749.77</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2,464,486,997.26	
Depreciación De Propiedades De Inversion	2,007,743,570.98	
		<u>4,472,230,568.24</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	13,693,758,218.00	
		<u>13,693,758,218.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		22,336,545,536.01
---------------------------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-8,911,622,319.99
--	--	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	13,224,947.24	
Otros Ingresos Ordinarios	15,193,236,376.62	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	
		<u>15,208,697,325.76</u>



SC-CER250232



CO-SC-CER250232




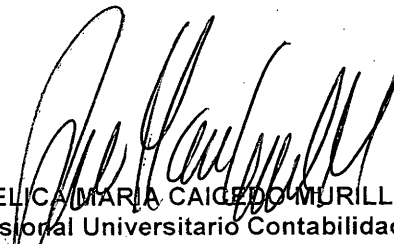
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	15,208,697,325.76
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	6,297,075,005.77
OTROS GASTOS (7)	
OTROS GASTOS	
Comisiones	97,903,725.51
Gastos Diversos	243,821.00
	98,147,546.51
TOTAL OTROS GASTOS (7)	98,147,546.51
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,198,927,459.26


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


ANGELICA MARIA CAIEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


YANNETTE 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

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2021

En el mes de junio de 2021 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 23 de junio de 2021 por valor de \$3.877.074.288 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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).


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
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	jun-21	jun-20	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				jun-21	jun-20
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	18,170,520.00	16,678,257.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	11,074,303,834.70	6,918,182,801.29
Depósitos En Instituciones Financieras	3,432,499,588.30	3,104,934,149.60	Descuentos De Nómina	142,590,194.00	130,459,904.00
Efectivo De Uso Restringido	1,117,643,849.02	1,087,366,825.51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	23,120,737.00	24,930,136.00
Subtotal Efectivo	4,568,313,957.32	4,208,979,232.11	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	12,620,387.00	193,340,992.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	161,324,140.80	104,051,300.42
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148,076,480.00	172,801,700.00	Otras Cuentas Por Pagar	263,678,171.24	493,919,020.00
Subtotal Inversiones	148,076,480.00	172,801,700.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	11,677,637,464.74	7,864,884,153.71
<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	11,807,626.00	0.00
Prestación De Servicios	199,219,456.00	526,141,546.50	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	11,807,626.00	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2,251,483,331.00	2,184,019,280.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,744,928.60	-22,344,034,913.26	Litigios Y Demandas	2,932,249,000.00	3,432,249,000.00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5,576,141,858.40	5,430,309,913.24	Subtotal Pasivos Estimados	2,932,249,000.00	3,432,249,000.00
			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	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/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Inventarios

Materiales Y Suministros	27,763,436.58	35,739,134.94
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17
Subtotal Inventarios	26,388,086.04	32,544,459.77

Total Corriente **10,318,920,381.76** **9,844,635,305.12**
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	102,345,615.00	3,085,091,423.00
Subtotal Inversiones	170,051,793.41	3,152,797,603.41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391,568,611,280.22	391,661,363,078.22
Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	298,136,571.43
Edificaciones	180,595,912,623.34	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	440,000,000.00	615,269,744.93
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 Hotelería	532,298,715.76	545,489,487.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-25,389,559,130.43	-20,693,190,365.59
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	550,550,478,402.96	556,094,788,381.72

Otros Activos



SC-CER250232

CO-SC-CER250232



Subtotal Otros Pasivos	162,601,478.27	1,333,886,162.10
Total Corriente	14,784,295,569.01	12,631,019,315.81
TOTAL PASIVOS	14,784,295,569.01	12,631,019,315.81

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

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
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	671,700,046,632.68	693,285,123,974.34

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	6,198,927,459.26	-2,667,466,383.61
Subtotal Patrimonio Institucional	6,198,927,459.26	-2,667,466,383.61
TOTAL PATRIMONIO	677,898,974,091.94	690,617,657,590.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **692,683,269,660.95** **703,248,676,906.54**

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	255,503,949.00	164,479,093.00
Recursos Entregados En Administración	346,172,545.00	346,172,545.00
Propiedades De Inversión	152,837,471,704.17	151,555,723,682.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-21,795,329,115.35	-17,909,919,703.88
Subtotal Otros Activos	131,643,819,082.82	134,156,455,616.29
Total No Corriente	682,364,349,279.19	693,404,041,601.42
TOTAL ACTIVO	692,683,269,660.95	703,248,676,906.54

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

YANNETH 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
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>jun-21</i>	<i>jun-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	6,210,808,594.00	13,127,417,299.48
	<hr/>	<hr/>
	6,210,808,594.00	13,127,417,299.48
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	5,877,074,288.00	8,460,672,959.00
	<hr/>	<hr/>
	5,877,074,288.00	8,460,672,959.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	13,424,923,216.02	21,588,090,258.48

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1,712,315,430.00	1,581,368,795.00
Contribuciones Efectivas	439,694,700.00	400,449,600.00
Aportes Sobre La Nómina	88,464,800.00	86,865,600.00
Prestaciones Sociales	239,175,561.00	260,061,085.00



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

Gastos De Personal Diversos	252,599,666.00	92,546,494.00
Generales	1,323,066,703.99	930,460,903.20
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	115,239,888.78	725,478,164.98
	<u>4,170,556,749.77</u>	<u>4,077,230,642.18</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2,464,486,997.26	2,503,580,270.26
Depreciación De Propiedades De Inversion	2,007,743,570.98	2,011,636,447.08
	<u>4,472,230,568.24</u>	<u>4,515,216,717.34</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	13,693,758,218.00	17,831,448,736.00
	<u>13,693,758,218.00</u>	<u>17,831,448,736.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	22,336,545,536.01	26,423,896,095.52
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8,911,622,319.99	-4,835,805,837.04
--	--------------------------	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	13,224,947.24	22,377,037.43
Otros Ingresos Ordinarios	15,193,236,376.62	2,229,961,095.70
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	15,098,655.77
	<u>15,208,697,325.76</u>	<u>2,267,436,788.90</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	15,208,697,325.76	2,267,436,788.90
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS (6)	6,297,075,005.77	2,568,369,048.14
---	-------------------------	-------------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	97,903,725.51	55,026,276.47
Gastos Diversos	243,821.00	125,300.00



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

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	43,945,759.00
	98,147,546.51	99,097,335.47
TOTAL OTROS GASTOS (7)	98,147,546.51	99,097,335.47
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,198,927,459.26	-2,667,466,383.61

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

ANGÉLICA MARÍA CAMCEDO 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