



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	feb-19	feb-18
Corriente		
<i>Efectivo</i>		
Caja	16.562.320.00	15.624.840.00
Depósitos En Instituciones Financieras	1.791.757.194.20	6.279.324.941.87
Efectivo De Uso Restringido	1.353.946.166.81	1.304.432.167.22
Subtotal Efectivo	3.162.265.681.01	7.599.381.949.09
<i>Inversiones</i>		
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116.071.020.00	146.711.291.20
Inversiones En Administración De Liquidez A Costo Amortizado	0.00	4.013.519.589.22
Subtotal Inversiones	116.071.020.00	4.160.230.880.42
<i>Cuentas Por Cobrar</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00
Prestación De Servicios	304.141.365.93	613.018.200.50
Otras Cuentas Por Cobrar	2.367.165.304.00	2.946.803.086.90
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.635.697.792.86	-17.547.958.303.57
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.299.792.877.07	11.276.046.983.83

PASIVO Y PATRIMONIO	feb-19	feb-18
PASIVOS		
Corriente		
<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.965.579.644.86	455.371.916.86
Descuentos De Nómina	68.893.037.70	22.193.842.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	8.787.901.00	5.908.792.00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	10.381.827.00	6.123.942.00
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	62.059.168.97	97.080.582.78
Otras Cuentas Por Pagar	144.036.587.00	12.684.829.00
Subtotal Cuentas Por Pagar	4.259.738.166.53	599.363.904.64
<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	15.887.175.00	16.356.041.00
Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	15.887.175.00	16.356.041.00
<i>Pasivos Estimados</i>		
Litigios Y Demandas	1.492.000.000.00	1.003.024.044.00
Subtotal Pasivos Estimados	1.492.000.000.00	1.003.024.044.00
<i>Otros Pasivos</i>		
Depósitos Recibidos En Garantía	379.690.163.15	393.473.644.14
Subtotal Otros Pasivos	379.690.163.15	393.473.644.14
Total Corriente	6.147.315.504.68	2.012.217.633.78

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Inventarios

Materiales Y Suministros	26.243.229.80	55.356.074.80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488.00	-498.403.00

<i>Subtotal Inventarios</i>	21.110.741.80	54.857.671.80
-----------------------------	---------------	---------------

Total Corriente	8.599.240.319.88	23.090.517.485.14
-----------------	------------------	-------------------

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	213.871.123.218.00	214.674.064.000.00
--	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	213.938.829.398.41	214.741.770.180.41
-----------------------------	--------------------	--------------------

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	233.530.518.735.80	235.567.329.928.80
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	220.831.134.85	50.365.035.23
--------------------------	----------------	---------------

Edificaciones	274.721.491.233.35	275.744.306.667.35
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1.145.611.845.17	1.145.640.645.17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	274.379.282.00	274.379.282.00
----------------------------	----------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	459.135.267.40	462.957.830.40
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	521.335.420.52	507.323.738.14
---------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	553.877.999.97	717.779.779.97
---	----------------	----------------

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.231.093.00	531.711.193.00
--	----------------	----------------

Depreciación Acumulada (Cr)	-26.920.546.954.61	-16.451.700.763.00
-----------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	485.038.865.057.45	498.550.093.337.06
--	--------------------	--------------------

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	396.135.478.00	315.509.877.00
---	----------------	----------------

Recursos Entregados En Administración	2.633.370.103.00	4.845.191.000.00
---------------------------------------	------------------	------------------

<i>Subtotal Otros Activos</i>	3.029.505.581.00	5.160.700.877.00
-------------------------------	------------------	------------------

TOTAL PASIVOS	6.147.315.504.68	2.012.217.633.78
----------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

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
---	------	--------------------

<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	703.062.970.208.49	740.105.399.843.38
---	--------------------	--------------------

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	1.396.154.643.57	-574.535.597.55
--------------------------	------------------	-----------------

<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	1.396.154.643.57	-574.535.597.55
--	------------------	-----------------

TOTAL PATRIMONIO	704.459.124.852.06	739.530.864.245.83
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	710.606.440.356.74	741.543.081.879.61
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Total No Corriente	702.007.200.036.86	718.452.564.394.47
TOTAL ACTIVO	710.606.440.356.74	741.543.081.879.61

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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

	<i>Feb-19</i>	<i>Feb-18</i>	
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
VENTA DE SERVICIOS			
Otros Servicios	3.576.842.266.31	33.310.221.00	
			33.310.221.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.576.842.266.31		33.310.221.00
GASTOS OPERACIONALES (3)			
DE ADMINISTRACIÓN			
Sueldos Y Salarios	470.601.247.00	449.869.069.00	
Contribuciones Efectivas	130.081.500.00	60.249.000.00	
Aportes Sobre La Nómina	26.627.300.00	11.901.200.00	
Prestaciones Sociales	27.148.588.00	31.621.118.00	
Gastos De Personal Diversos	12.885.500.00	56.188.927.00	
Generales	141.325.466.01	20.799.376.59	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	317.221.119.00	15.050.925.00	
			645.679.615.59
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1.486.929.791.80	0.00	
			0.00
GASTO PUBLICO SOCIAL			
salud	0.00	358.577.912.00	
			358.577.912.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	2.612.820.511.81		1.004.257.527.59
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	964.021.754.50		-970.947.306.59
OTROS INGRESOS (5)			

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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

OTROS INGRESOS

Financieros	19.917.067.93	54.520.242.66
Otros Ingresos Ordinarios	436.524.277.68	866.573.602.85
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.874.623.46	0.00
	<u>460.315.969.07</u>	<u>921.093.845.51</u>
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	460.315.969.07	921.093.845.51
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	1.424.337.723.57	-49.853.461.08

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	25.673.321.00	10.339.696.00
Gastos Diversos	1.477.00	514.342.440.47
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.508.282.00	0.00
	<u>28.183.080.00</u>	<u>524.682.136.47</u>
TOTAL OTROS GASTOS (7)	28.183.080.00	524.682.136.47
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.396.154.643.57	-574.535.597.55


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


YESID ORLANDO DÍAZ GARZÓN
Gerente General


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero