



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	10.105.297,00	
<b>SUBTOTAL CAJA</b>		<b>10.105.297,00</b>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Cuenta Corriente	5.821,17	
Cuenta De Ahorro	1.566.435.334,59	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.566.441.155,76</b>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		
Depósitos En Instituciones Financieras	1.333.482.016,15	
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1.333.482.016,15</b>
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO</b>		<b>2.910.028.468,91</b>

INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas	10.215.980,41	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>		<b>10.215.980,41</b>

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

Acciones Ordinarias	146.711.291,20	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</b>		<b>146.711.291,20</b>

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias	57.490.200,00	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>57.490.200,00</b>

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Sociedades De Economía Mixta	214.674.064.000,00	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>214.674.064.000,00</b>

**SUBTOTAL INVERSIONES** 214.888.481.471,61

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Construcciones	25.264.184.000,00	
<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>25.264.184.000,00</b>



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	141.068.240,00	
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>141.068.240,00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
Pago Por Cuenta De Terceros	720.515.661,00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.229.114.306,90	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.949.629.967,90</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		
Venta De Bienes	-15.192.944.944,57	
Prestacion De Servicios	-374.210,51	
Aportes Sobre La Nomina	-960.697,46	
Otras Cuentas Por Cobrar	-2.346.646.853,78	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		<b>-17.540.926.706,32</b>
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>10.813.955.501,58</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Combustibles Y Lubricantes	39.900,00	
Otros Materiales Y Suministros	57.842.089,80	
<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>57.881.989,80</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		
Materiales Y Suministros	-498.403,00	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		<b>-498.403,00</b>
<b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>		<b>57.383.586,80</b>
<b>Total Corriente</b>		<b>228.669.849.028,90</b>
<b>No Corriente</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>TERRENOS</b>		
Urbanos	178.765.862.017,80	
Rurales	56.801.467.911,00	
<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>		<b>235.567.329.928,80</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		
Maquinaria Y Equipo	95.338.889,32	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	397.930,00	
Equipos De Comunicación Y Computación	12.411.738,36	
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>108.148.557,68</b>



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	
Edificaciones	-20.923.363.622,01
Maquinaria Y Equipo	-1.003.195.721,00
Equipo Médico Y Científico	-268.104.903,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-379.957.487,00
Equipos De Comunicación Y Computación	-391.131.294,00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-538.609.781,00
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-427.806.524,00
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-23.932.169.332,01</b>
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>491.074.237.368,05</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	
Seguros	542.420.995,00
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>542.420.995,00</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	4.845.191.000,00
<b>SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4.845.191.000,00</b>
<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.387.611.995,00</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>496.461.849.363,05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>725.131.698.391,95</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	
Otras Garantías Contractuales	433.165.464,00
<b>SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	
Propiedades, Planta Y Equipo	2.286.257.807,00
Inversiones	5.056.844.504,78
Rentas Por Cobrar	61.369.564.693,01
<b>SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS</b>	
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
Garantías Contractuales	-433.165.464,00
<b>SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	
Bienes Y Derechos Retirados	-68.712.667.004,79
<b>SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

<b>EDIFICACIONES</b>	
Edificios Y Casas	142.545.566.276,07
Oficinas	37.536.217.990,00
Locales	87.775.196.186,00
Hoteles, Hostales Y Paradores	620.946.685,28
Parqueaderos Y Garajes	2.352.906.118,00
Bodegas	4.913.473.412,00
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>275.744.306.667,35</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
Equipo De Construccion	1.076.145.174,00
Equipo De Música	17.770.640,00
Equipo De Recreación Y Deporte	23.864.370,00
Herramientas Y Accesorios	28.253.161,17
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.146.033.345,17</b>
<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	
Equipo De Laboratorio	119.804.101,00
Otro Equipo Médico Y Científico	154.575.181,00
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>274.379.282,00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	
Muebles Y Enseres	444.160.513,40
Equipo Y Máquina De Oficina	15.580.064,00
<b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>459.740.577,40</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	
Equipo De Comunicación	102.529.958,40
Equipo De Computación	426.217.510,29
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>528.747.468,69</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	
Terrestre	645.489.779,97
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>645.489.779,97</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	
Equipo De Lavandería	1.017.171,00
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	531.213.922,00
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>532.231.093,00</b>



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

PASIVOS

Corriente

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
Bienes Y Servicios	5 274 002.775,86
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>5.274.002.775,86</b>
DESCUENTOS DE NÓMINA	
Aportes A Fondos Pensionales	222.400,00
Aportes A Seguridad Social En Salud	350.000,00
Embargos Judiciales	4.619.195,66
Otros Descuentos De Nómina	1.332.300,00
<b>SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>6.523.895,66</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
Honorarios	1.425.127,00
Servicios	271.300,00
Rentas De Trabajo	5.245.288,00
Impuesto A Las Ventas Retenido	472.504,00
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1.703.946,00
<b>SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>9.118.165,00</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
Otros Impuestos Departamentales	7.582.413,00
<b>SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7.582.413,00</b>
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	
Venta De Servicios	135.771.828,00
Compra De Servicios (Db)	-14.375.609,34
<b>SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>121.396.218,66</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Viáticos Y Gastos De Viaje	3.336.049,00
Servicios Públicos	229.151,00
Honorarios	14.753.083,00
Servicios	351.882.422,00
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>370.200.705,00</b>
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.788.824.173,18</b>
PASIVOS ESTIMADOS	
LITIGIOS Y DEMANDAS	
Otros Litigios Y Demandas	4.066.800.000,00
<b>SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4.066.800.000,00</b>
<b>SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.066.800.000,00</b>



Beneficencia de Cundinamarca  
TESORERIA GENERAL  
NIT 899.999.072-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

PASIVOS

OTROS PASIVOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Otros Depósitos	380.579.989,15	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		<b>380.579.989,15</b>
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>380.579.989,15</b>
<b>Total Corriente</b>		<b>10.236.204.162,33</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10.236.204.162,33</b>

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal	272.536.954.924,74	
<b>SUBTOTAL CAPITAL FISCAL</b>		

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION

Inversiones E Instrumentos Derivados	-4.442.074.834,44	
Cuentas Por Cobrar	-17.092.458.015,21	
Inventarios	-498.403,00	
Propiedades, Planta Y Equipo	489.717.667.143,29	
Activos Intangibles	-84.969.607,00	
Bienes Historicos Y Culturales	-529.221.365,00	
<b>SUBTOTAL IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>		

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio	-25.209.905.613,76	
<b>SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>714.895.494.229,62</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>725.131.698.391,95</b>

CAICEDO MURILLO ANGELICA MARIA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESID ORLANDO DIAZ GARZON  
Gerente General

VARGAS FORERO LUIS HERNAN  
Subgerente Financiero



Estado de Resultados  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios

12.801.979.697,02

12.801.979.697,02

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)

12.801.979.697,02

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios

2.568.990.626,00

Contribuciones Efectivas

666.633.000,00

Aportes Sobre La Nómina

134.881.600,00

Prestaciones Sociales

305.767.496,00

Gastos De Personal Diversos

1.275.989.259,00

Generales

1.357.790.941,56

Impuestos, Contribuciones Y Tasas

1.460.692.821,00

7.770.745.743,56

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo

7.480.468.569,01

Provisión Litigios Y Demandas

3.063.775.956,00

10.544.244.525,01

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Educación

41.546.968,00

Salud

24.336.286.586,00

24.377.833.554,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)

42.692.823.822,57

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

-29.890.844.125,55

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros

258.661.435,85

Otros Ingresos Ordinarios

5.254.951.801,99

Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor

6.058.078,64

5.519.671.316,48

TOTAL OTROS INGRESOS (5)

5.519.671.316,48

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)

-24.371.172.809,07

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones

115.335.963,00

Gastos Diversos

518.372.256,30

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios

205.024.585,39

838.732.804,69

TOTAL OTROS GASTOS (7)

838.732.804,69

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

-25.209.905.613,76



Estado de Resultados  
Periodo del 01-10-2018 al 31-10-2018

Expresado en Pesos

CAICEDO MURILLO ANGELICA MARIA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESID ORLANDO DIAZ GARZON  
Gerente General

VARGAS FORERO LUIS HERNAN  
Subgerente Financiero