

Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	ago-19	ago-18	PASIVO Y PATRIMONIO	
			ago-19	ago-18
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			<i>Corriente</i>	
Caja	16.562.320.00	15.624.840.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	1.576.836.355.29	5.645.705.865.50	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.484.509.108.86
Efectivo De Uso Restringido	1.379.307.564.78	1.329.453.281.39	Descuentos De Nómina	8.663.721.70
<i>Subtotal Efectivo</i>	2.972.706.240.07	6.990.783.986.89	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	17.692.507.00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	49.076.219.00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116.071.020.00	146.711.291.20	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	151.453.330.06
<i>Subtotal Inversiones</i>	116.071.020.00	146.711.291.20	Otras Cuentas Por Pagar	151.120.061.00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	1.862.514.947.62
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
Prestación De Servicios	167.144.133.00	302.468.564.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.368.773.907.00	2.950.312.263.90	<i>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</i>	0.00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.634.510.502.70	-17.541.292.348.55	<i>Pasivos Estimados</i>	
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.165.591.537.30	10.975.672.479.35	Litigios Y Demandas	2.756.000.000.00
<i>Inventarios</i>			<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	2.756.000.000.00
			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	0.00
				380.579.989.15

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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	34.220.398.89	67.273.587.80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488.00	-498.403.00
Subtotal Inventarios	29.087.910.89	66.775.184.80
Total Corriente	8.283.456.708.26	18.179.942.942.24
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	213.871.123.218.00	214.674.064.000.00
Subtotal Inversiones	213.938.829.398.41	214.741.770.180.41
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	181.150.718.298.80	235.567.329.928.80
Bienes Muebles En Bodega	507.745.865.48	35.681.537.68
Edificaciones	178.659.753.328.18	275.744.306.667.35
Maquinaria Y Equipo	1.145.611.845.17	1.146.033.345.17
Equipo Médico Y Científico	282.898.927.00	274.379.282.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	452.938.969.40	459.740.577.40
Equipos De Comunicación Y Computación	477.773.000.89	528.924.488.69
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	510.618.599.97	717.779.779.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	533.226.780.00	532.231.093.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-16.887.685.986.85	-22.415.097.405.61
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	346.833.599.628.04	492.591.309.294.45
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	84.993.999.00	521.325.00
Recursos Entregados En Administración	795.646.807.00	4.845.191.000.00
Propiedades De Inversión	151.248.874.588.17	0.00


<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	0.00	380.579.989.15
Total Corriente	4.618.514.947.62	3.945.527.182.30
TOTAL PASIVOS	4.618.514.947.62	3.945.527.182.30
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	430.526.015.283.75	0.00
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0.00	467.568.444.918.64
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	703.062.970.208.49	740.105.399.843.38
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	-1.053.276.319.31	-13.692.192.283.58
Subtotal Patrimonio Institucional	-1.053.276.319.31	-13.692.192.283.58
TOTAL PATRIMONIO	702.009.693.889.18	726.413.207.559.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	706.628.208.836.80	730.358.734.742.10

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

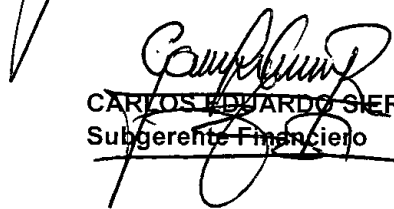


BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

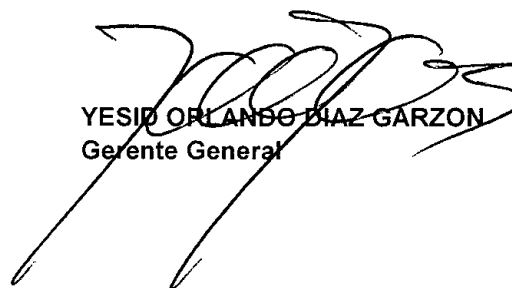
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-14.557.192.292,08	0,00
Subtotal Otros Activos	137.572.323.102,09	4.845.712.325,00
Total No Corriente	698.344.752.128,54	712.178.791.799,86
TOTAL ACTIVO	706.628.208.836,80	730.358.734.742,10



ANGÉLICA MARIA GAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero



YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General

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