



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	jun-23	jun-22	PASIVO Y PATRIMONIO	
			jun-23	jun-22
<b>Corriente</b>			<b>PASIVOS</b>	
<i>Efectivo</i>			<b>Corriente</b>	
Caja	15.000.000.00	25.000.000.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	13.973.966.942.09	1.128.186.748.83	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	5.801.396.444.87
Efectivo De Uso Restringido	1.128.847.939.62	1.123.232.027.01	Descuentos De Nómina	37.979.403.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>15.117.814.881.71</b>	<b>2.276.418.775.84</b>	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	17.283.073.00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	23.446.793.00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160.00	137.815.590.00	Impuesto Al Valor Agregado -Iva	168.471.442.21
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>74.048.160.00</b>	<b>137.815.590.00</b>	Otras Cuentas Por Pagar	229.361.680.00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.277.938.836.08</b>
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	2.145.535.575.00	336.736.851.49	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	25.731.432.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.132.115.848.00	2.116.247.635.00	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>25.731.432.00</b>
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.253.425.615.55	-22.481.093.141.25	<i>Pasivos Estimados</i>	
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.288.409.807.45</b>	<b>5.236.075.345.24</b>	Litigios Y Demandas	553.592.252.00
			<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>553.592.252.00</b>
			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	446.801.749.33
				45.516.993.27



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

## Inventarios

Materiales Y Suministros	678.036.237.00	659.242.056.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>677.801.064.00</b>	<b>658.913.753.80</b>

Total Corriente **21.158.073.913.16**      **8.309.223.464.88**

## 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	28.438.141.69	28.438.141.69
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>96.144.322.10</b>	<b>96.144.322.10</b>

## Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	378.211.633.560.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	80.011.458.68
Edificaciones	183.733.391.071.34	183.771.993.818.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	98.905.731.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	637.060.531.72
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	547.914.742.53
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	538.059.599.97	538.059.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-34.241.587.551.44	-30.127.098.624.23
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>530.521.221.084.19</b>	<b>548.796.078.797.16</b>

## Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	432.327.024.00
---	------	----------------

Subtotal Otros Pasivos 446.801.749.33 45.516.993.27

Total Corriente **7.304.064.269.41**      **15.054.877.659.21**

**TOTAL PASIVOS 7.304.064.269.41 15.054.877.659.21**

## PATRIMONIO

### Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	394.736.383.270.49	394.671.325.600.97
Resultado Del Ejercicio	462.883.523.95	3.076.071.946.19

Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno 667.736.221.719.18 670.284.352.471.90

**TOTAL PATRIMONIO 667.736.221.719.18 670.284.352.471.90**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 675.040.285.988.59 685.339.230.131.11**



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  
@CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	729.617.008.27
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.820.019.286.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-29.901.345.162.03	-25.844.179.771.47
<i>Subtotal Otros Activos</i>	123.264.846.669.14	128.137.783.546.97
Total No Corriente	<b>653.882.212.075.43</b>	<b>677.030.006.666.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>675.040.285.988.59</b>	<b>685.339.230.131.11</b>

**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
Gerente General (E)

**YANNETH CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP #1756-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](http://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>jun-23</i>	<i>jun-22</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Bienes Comercializados	0.00	20.862.316.44
	0.00	20.862.316.44
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	5.245.855.068.00	4.955.962.258.26
	5.245.855.068.00	4.955.962.258.26
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	16.876.524.492.00	13.432.790.942.00
	16.876.524.492.00	13.432.790.942.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>22.122.379.560.00</b>	<b>18.409.615.516.70</b>

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	1.726.043.623.00	1.691.906.141.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	43.555.814.00
Contribuciones Efectivas	471.954.218.00	442.753.400.00



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  
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA

## DE CUNDINAMARCA

Aportes Sobre La Nómina	104.694.600.00	90.936.100.00
Prestaciones Sociales	438.027.501.00	314.141.547.00
Gastos De Personal Diversos	393.833.186.68	392.522.365.88
Generales	1.994.023.246.23	1.549.148.660.24
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.236.700.215.85	699.480.387.00
	<u>7.368.759.786.76</u>	<u>5.224.444.415.12</u>

### DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.436.912.092.60	2.464.905.277.64
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.028.582.695.28	2.028.582.695.28
	<u>4.465.494.787.88</u>	<u>4.493.487.972.92</u>

### GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	11.361.067.947.00	11.777.561.148.00
	<u>11.361.067.947.00</u>	<u>11.777.561.148.00</u>

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>23.195.322.521.64</b>	<b>21.495.493.536.04</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-1.072.942.961.64</b>	<b>-3.085.878.019.34</b>

### OTROS INGRESOS (5)

#### OTROS INGRESOS

Financieros	80.134.812.40	6.365.610.46
Otros Ingresos Ordinarios	3.537.890.839.10	6.343.830.215.77
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	2.349.722.35
	<u>3.619.951.778.31</u>	<u>6.352.545.548.58</u>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>3.619.951.778.31</b>	<b>6.352.545.548.58</b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>2.547.008.816.67</b>	<b>3.266.667.529.24</b>
---	-------------------------	-------------------------

### OTROS GASTOS (7)

#### OTROS GASTOS

Comisiones	126.179.056.33	103.589.226.38
Comisiones	1.479.524.490.94	0.00
Gastos Diversos	435.035.359.45	6.467.987.67



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.beneficiaciocundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios

43.386.386.00

80.538.369.00

2.084.125.292.72

190.595.583.05

TOTAL OTROS GASTOS (7)

2.084.125.292.72

190.595.583.05

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)

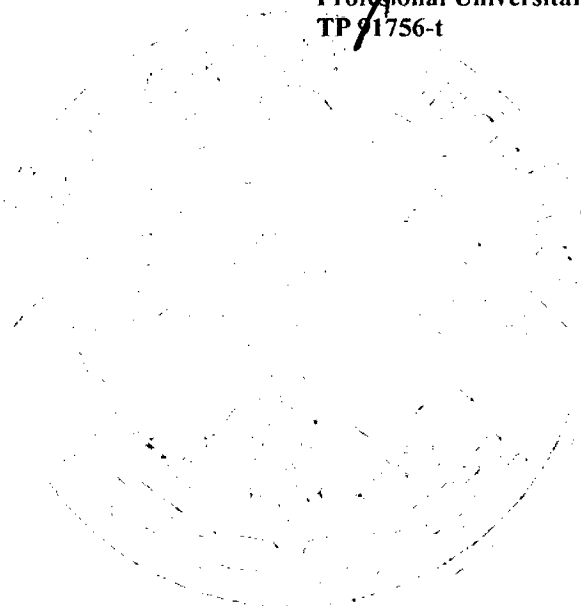
462.883.523.95

3.076.071.946.19

*[Signature]*  
**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
 Gerente General (E)

*[Signature]*  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
 Profesional Universitario Contabilidad  
 TP 91756-t

*[Signature]*  
**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

Nit. 899999072-1

## ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO A JUNIO DEL AÑO 2023



25/07/2023 08:53:38 Página 1 de 2



### ACTIVO CORRIENTE

CAJA	15,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,973,966,942.09
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,128,847,939.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	74,048,160.00
VENTA DE BIENES	25,264,184,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,145,535,575.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,132,115,848.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,253,425,615.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,036,237.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,158,073,913.16</b>

### ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10,215,980.41
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,490,200.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28,438,141.69
TERRENOS	378,211,633,560.22
BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,865,761.81
EDIFICACIONES	183,733,391,071.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	749,021,758.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45,428,097.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526,201,663.72
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	523,699,658.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	538,059,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	371,507,465.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34,241,587,551.44
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,820,019,286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-29,901,345,162.03
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>653,882,212,075.43</b>

### PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,801,396,444.87
DESCUENTOS DE NÓMINA	37,979,403.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,283,073.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,446,793.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	168,471,442.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229,361,680.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25,731,432.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446,801,749.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,304,064,269.41</b>

### PASIVO NO CORRIENTE

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,304,064,269.41</b>

### PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>462,883,523.95</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>675,040,285,988.59</b>



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1


## ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO A JUNIO DEL AÑO 2023

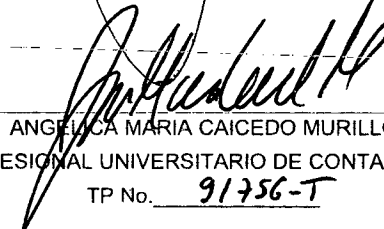


25/07/2023 08:53:39 Página 2 de 2

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>675,040,285,988.59</b>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-75,009,235,346.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,165,464.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	74,576,069,882.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>

  
CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO  
GERENTE GENERAL ( E. )

  
YANNETH CRISTINA CUBIDES GARZON  
SUBGERENTE FINANCIERA

  
ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP No. 91756-T





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

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

*Expresado en Pesos*

*jun-23*

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

Bienes Comercializados	0.00	
		0.00

**VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios	5.245.855.068.00	
		5.245.855.068.00

**TRANSFERENCIAS**

Otras Transferencias	16.876.524.492.00	
		16.876.524.492.00

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>22.122.379.560.00</b>
---	--	--------------------------

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	1.726.043.623.00	
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	
Contribuciones Efectivas	471.954.218.00	
Aportes Sobre La Nómina	104.694.600.00	
Prestaciones Sociales	438.027.501.00	
Gastos De Personal Diversos	393.833.186.68	
Generales	1.994.023.246.23	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.236.700.215.85	
		7.368.759.786.76

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.436.912.092.60	
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.028.582.695.28	
		4.465.494.787.88

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	11.361.067.947.00	
		11.361.067.947.00

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>23.195.322.521.64</b>
---------------------------------------	--	--------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-1.072.942.961.64</b>
--	--	--------------------------

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	80.134.812.40	
Otros Ingresos Ordinarios	3.537.890.839.10	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	
		3.619.951.778.31



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



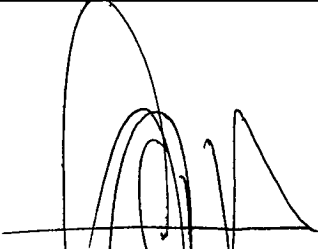
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15  
 f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co




# **BENEFICENCIA**

DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	<b>3.619.951.778.31</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	2.547.008.816.67
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
Comisiones	126.179.056.33
Comisiones	1.479.524.490.94
Gastos Diversos	435.035.359.45
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	43.386.386.00
	<b>2.084.125.292.72</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2.084.125.292.72</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	462.883.523.95

  
**CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO**  
Gerente General (E)

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP 91756-t

  
**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.beneficiaciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciacundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

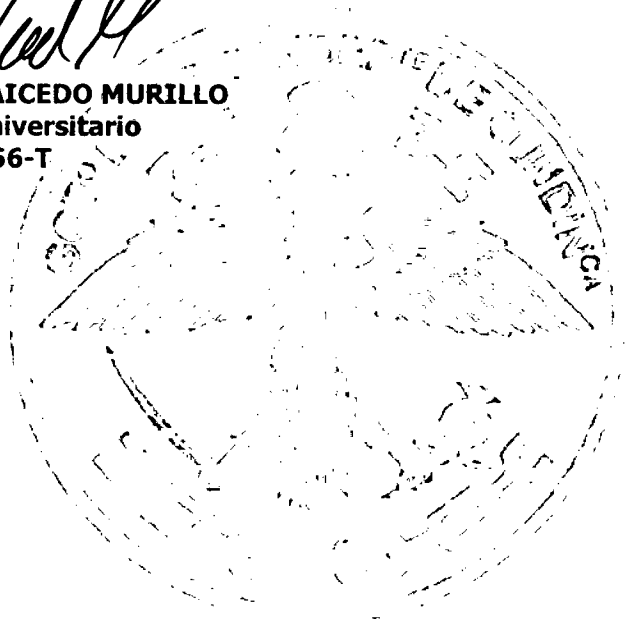
**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**

**REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2023**

En el mes de junio de 2023 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 21 de junio de 2023, por valor de \$2.000.000.000 DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso y 442803 (Para Funcionamiento).

  
**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