



Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	abr-19	abr-18	PASIVO Y PATRIMONIO	
			abr-19	abr-18
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Caja	16,562,320.00	15,624,840.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	2,144,687,281.86
Depósitos En Instituciones Financieras	1,334,640,711.60	5,057,213,279.78	Descuentos De Nómina	66,862,218.70
Efectivo De Uso Restringido	1,362,301,937.17	1,313,010,342.17	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	11,554,206.00
<i>Subtotal Efectivo</i>	2,713,504,968.77	6,385,848,461.95	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	12,605,655.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	192,967,000.94
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116,071,020.00	146,711,291.20	Otras Cuentas Por Pagar	224,357,645.00
Inversiones En Administración De Liquidez A Costo Amortizado	0.00	2,015,448,260.22	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	2,653,034,007.50
<i>Subtotal Inversiones</i>	116,071,020.00	2,162,159,551.42	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	4,906,877.00
Venta De Bienes	25,264,184,000.00	25,264,184,000.00	<i>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social</i>	4,906,877.00
Prestación De Servicios	236,631,566.93	410,105,764.00	<i>Pasivos Estimados</i>	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,366,064,140.00	2,948,966,556.90	Litigios Y Demandas	1,492,000,000.00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,635,586,443.38	-17,547,958,303.57	<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	1,492,000,000.00
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5,231,293,263.55	11,075,298,017.33	<i>Otros Pasivos</i>	
<i>Inventarios</i>			Depósitos Recibidos En Garantía	379,690,163.15
			<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	379,690,163.15
			Total Corriente	4,529,631,047.65
			TOTAL PASIVOS	4,529,631,047.65
				3,687,744,859.24

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Material y Suministros	20.381.585,88	50.196.588,80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488,00	-498.403,00
Subtotal Inventarios	15.249.097,88	49.698.185,80
Total Corriente	8.076.118.350,20	19.673.004.216,50
No Corriente		
<i>Inversiones</i>		
Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidacion	10.215.980,41	10.215.980,41
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	57.490.200,00	57.490.200,00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participacion 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	278.640.666,01	48.245.169,23
Edificaciones	178.489.608.878,18	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	453.184.540,40	463.236.528,40
Equipos De Comunicacion Y Computacion	517.514.479,36	512.864.906,14
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	510.618.599,97	717.779.779,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	533.226.780,00	532.231.093,00
Depreciacion Acumulada (Cr)	-15.187.282.753,55	-19.433.827.100,81
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	348.174.740.261,34	495.572.579.599,25
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	310.743.314,00	0,00
Recursos Entregados En Administracion	795.646.807,00	4.845.191.000,00
Propiedades De Inversion	151.248.874.588,17	0,00
Depreciacion Acumulada Propiedades De Inversion (Cr)	-13.216.101.327,36	0,00
Subtotal Otros Activos	139.139.165.381,81	4.845.191.000,00

PATRIMONIO

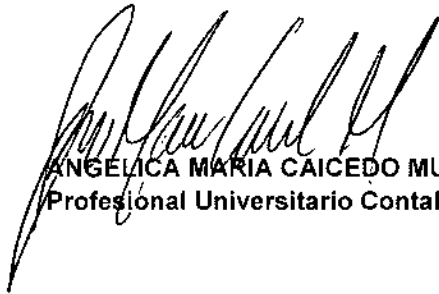
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74
Resultado De Ejercicios Anteriores	430.526.015.283,75	0,00
Impactos Por La Transicion Al Nuevo Marco De Regulacion	0,00	467.568.444.918,64
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	703.062.970.208,49	740.105.399.843,38
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	1.736.252.135,62	-8.960.599.706,46
Subtotal Patrimonio Institucional	1.736.252.135,62	-8.960.599.706,46
TOTAL PATRIMONIO	704.799.222.344,11	731.144.800.136,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	709.328.853.391,76	734.832.544.996,16

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111521 - Teléfono: 749 1114/15

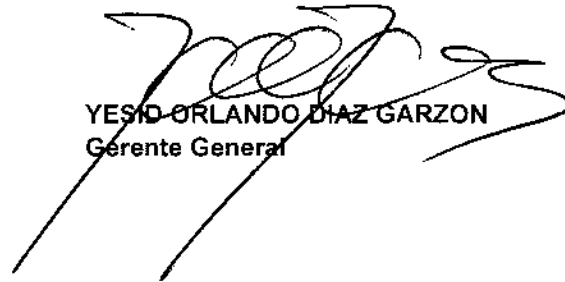


BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

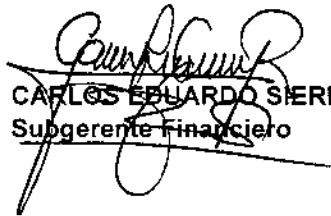
Total No Corriente	701.252.735.041.56	715.159.540.779.66
TOTAL ACTIVO	709.328.853.391.76	734.832.544.996.16



ANGÉLICA 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

	abr-19	abr-18
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	6.584.544.423.39	4.533.266.306.00
	<u>6.584.544.423.39</u>	<u>4.533.266.309.00</u>
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	4.000.000.000.00	0.00
	<u>4.000.000.000.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	10.584.544.423.39	4.533.266.309.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	980.339.775.00	940.961.857.00
Contribuciones Efectivas	257.198.600.00	249.586.700.00
Aportes Sobre La Nómina	52.015.200.00	49.584.400.00
Prestaciones Sociales	60.446.500.00	61.175.129.00
Gastos De Personal Diversos	114.508.848.00	692.367.393.00
Generales	577.445.476.90	493.275.169.13
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.634.354.677.58	1.312.756.642.00
	<u>3.676.309.077.48</u>	<u>3.799.707.290.13</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciación De Propiedad, Planta Y Equipo	2.299.221.435.74	2.982.126.337.81
Depreciación De Propiedades De Inversión	670.545.482.36	0.00
	<u>2.969.766.918.10</u>	<u>2.982.126.337.81</u>
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	4.672.718.041.00	8.464.008.118.00
	<u>4.672.718.041.00</u>	<u>8.464.008.118.00</u>

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	11.318.794.036.58	15.245.841.745.94
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-734.249.613.19	-10.712.575.436.94
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	34.958.979.19	156.236.559.63
Otros Ingresos Ordinarios	2.516.050.453.68	2.151.202.941.99
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.985.972.94	0.00
	2.554.995.405.81	2.307.439.501.62
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	2.554.995.405.81	2.307.439.501.62
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	1.820.745.792.62	-8.405.135.935.32
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	80.756.823.00	39.451.810.00
Gastos Diversos	1.002.777.00	516.011.961.14
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.734.057.00	0.00
	84.493.657.00	555.463.771.14
TOTAL OTROS GASTOS (7)	84.493.657.00	555.463.771.14
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.736.252.135.62	-8.960.599.706.46


ANGELICA MARIA CAICEDO 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

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019

En el mes de abril de 2019 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. Se recibieron como dación en pago del Proyecto Fiduciario Koala dos apartamentos por valor total \$1.837.723.296, así:

CUENTA	MATRICULA	ESCRITURA	DESCRIPCION	VALOR
16400103	50C-1836552	5698 (dic 2018)	Apto 102 Torre 1	914.204.712
16400103	50C-1836599	5698 (dic 2018)	Apto 501 Torre 3	923.518.584



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T

