

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

*Expresado en Pesos*

| ACTIVO                                                                                                     | dic-21                  | dic-20                  | VARIACION             | PASIVO Y PATRIMONIO                                          | dic-21                   | dic-20                   | VARIACION                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Corriente</b>                                                                                           |                         |                         |                       | <b>Corriente</b>                                             |                          |                          |                          |
| <i>Efectivo</i>                                                                                            |                         |                         |                       | <i>Cuentas Por Pagar</i>                                     |                          |                          |                          |
| Depósitos En Instituciones Financieras                                                                     | 1.738.400.391.98        | 1.790.644.884.13        | -52.244.492.15        | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales                 | 19.374.329.636.51        | 18.938.270.178.09        | 436.059.458.42           |
| Efectivo De Uso Restringido                                                                                | 1.120.457.518.95        | 1.114.883.345.22        | 5.574.173.73          | Descuentos De Nómina                                         | 66.400.00                | 1.193.318.00             | -1.126.918.00            |
| <b>Subtotal Efectivo</b>                                                                                   | <b>2.858.857.910.93</b> | <b>2.905.528.229.35</b> | <b>-46.670.318.42</b> | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre                  | 53.247.176.00            | 52.636.188.00            | 610.988.00               |
| <i>Inversiones</i>                                                                                         |                         |                         |                       | Impuestos, Contribuciones Y Tasas                            | 12.078.915.00            | 7.514.359.00             | 4.564.556.00             |
| Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | 137.815.590.00          | 148.076.480.00          | -10.260.890.00        | Impuesto Al Valor Agregado - Iva                             | 139.848.124.33           | 123.126.700.67           | 16.721.423.66            |
| <b>Subtotal Inversiones</b>                                                                                | <b>137.815.590.00</b>   | <b>148.076.480.00</b>   | <b>-10.260.890.00</b> | Otras Cuentas Por Pagar                                      | 727.664.391.47           | 600.143.008.99           | 127.521.382.48           |
| <i>Cuentas Por Cobrar</i>                                                                                  |                         |                         |                       | <b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>                            | <b>20.307.234.643.31</b> | <b>19.722.883.752.75</b> | <b>584.350.890.56</b>    |
| Venta De Bienes                                                                                            | 25.264.184.000.00       | 25.264.184.000.00       | 0,00                  | <i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i> |                          |                          |                          |
| Prestación De Servicios                                                                                    | 1.944.183.980.25        | 1.081.869.630.00        | 0,00                  | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo                     | 396.094.590.00           | 402.554.238.00           | -6.459.648.00            |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                                                                   | 2.330.966.204.47        | 2.186.585.768.00        | 144.380.436.47        | <b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>        | <b>396.094.590.00</b>    | <b>402.554.238.00</b>    | <b>-6.459.648.00</b>     |
| Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr                                                               | -22.483.442.863.60      | -22.140.980.930.50      | -342.461.933.10       | <i>Pasivos Estimados</i>                                     |                          |                          |                          |
| <b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>                                                                         | <b>7.055.891.321.12</b> | <b>6.391.658.467.50</b> | <b>664.232.853.62</b> | Litigios Y Demandas                                          | 1.201.472.451.00         | 2.932.249.000.00         | -1.730.776.549.00        |
|                                                                                                            |                         |                         |                       | <b>Subtotal Pasivos Estimados</b>                            | <b>1.201.472.451.00</b>  | <b>2.932.249.000.00</b>  | <b>-1.730.776.549.00</b> |
|                                                                                                            |                         |                         |                       | <i>Otros Pasivos</i>                                         |                          |                          |                          |



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## Inventarios

|                                         |                          |                         |                         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Materiales Y Suministros                | 855.539.955.20           | 27.943.230.54           | 827.596.724.66          |
| Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | -328.302.40              | -1.375.350.54           | 1.047.048.14            |
| <b>Subtotal Inventarios</b>             | <b>855.211.652.80</b>    | <b>26.567.880.00</b>    | <b>828.643.772.80</b>   |
| <b>Total Corriente</b>                  | <b>10.907.776.474.85</b> | <b>9.471.831.056.85</b> | <b>1.435.945.418.00</b> |

## No Corriente

### Inversiones

|                                                                                      |                      |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación                                | 10.215.980.41        | 10.215.980.41         | 0.00                  |
| Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo                                   | 57.490.200.00        | 57.490.200.00         | 0.00                  |
| Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial | 28.438.141.69        | 102.345.613.00        | -73.907.471.31        |
| <b>Subtotal Inversiones</b>                                                          | <b>96.144.322.10</b> | <b>170.051.793.41</b> | <b>-73.907.471.31</b> |

### Propiedades, Planta Y Equipo

|                                                  |                    |                    |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Terrenos                                         | 391.568.611.280.22 | 391.591.363.078.22 | -22.751.798.00    |
| Bienes Muebles En Bodega                         | 408.997.360.90     | 408.997.360.90     | 0.00              |
| Edificaciones                                    | 180.594.202.876.34 | 181.861.026.409.34 | -1.266.823.533.00 |
| Maquinaria Y Equipo                              | 1.148.321.543.17   | 1.148.321.543.17   | 0.00              |
| Equipo Médico Y Científico                       | 98.905.731.00      | 292.264.558.00     | -193.358.827.00   |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina             | 495.587.109.50     | 495.587.109.50     | 0.00              |
| Equipos De Comunicación Y Computación            | 547.914.742.53     | 547.914.742.53     | 0.00              |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación      | 350.129.599.97     | 350.129.599.97     | 0.00              |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría | 532.298.715.76     | 532.298.715.76     | 0.00              |
| Depreciación Acumulada (Cr)                      | -27.662.193.346.59 | -23.047.777.965.16 | -4.614.415.381.43 |

|                                 |                          |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Depósitos Recibidos En Garantía | 33.340.332.27            | 1.496.439.253.27         | -1.463.098.921.00        |
| <b>Subtotal Otros Pasivos</b>   | <b>33.340.332.27</b>     | <b>1.496.439.253.27</b>  | <b>-1.463.098.921.00</b> |
| <b>Total Corriente</b>          | <b>21.938.142.016.58</b> | <b>24.554.126.244.02</b> | <b>-2.615.984.227.44</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>            | <b>21.938.142.016.58</b> | <b>24.554.126.244.02</b> | <b>-2.615.984.227.44</b> |

## PATRIMONIO

### Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

|                                                         |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capital Fiscal                                          | 272.536.954.924.74        | 272.536.954.924.74        | 0.00                      |
| Resultado De Ejercicios Anteriores                      | 399.163.091.707.94        | 420.748.169.049.60        | -21.585.077.341.66        |
| Resultado Del Ejercicio                                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b> | <b>671.700.046.632.68</b> | <b>693.285.123.974.34</b> | <b>-21.585.077.341.66</b> |

### Patrimonio Institucional

|                                          |                           |                           |                          |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Resultados Del Ejercicio                 | -4.491.766.106.97         | -21.585.077.341.66        | 17.093.311.234.69        |
| <b>Subtotal Patrimonio Institucional</b> | <b>-4.491.766.106.97</b>  | <b>-21.585.077.341.66</b> | <b>17.093.311.234.69</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  | <b>667.208.280.525.71</b> | <b>671.700.046.632.68</b> | <b>-4.491.766.106.97</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>689.146.422.542.29</b> | <b>696.254.172.876.70</b> | <b>-7.107.750.334.41</b> |



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

|                                                      |                           |                           |                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo                | 548.082.775.612.80        | 554.180.125.152.23        | -6.097.349.539.43        |
| Otros Activos                                        |                           |                           |                          |
| Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado            | 699.993.694.00            | 511.516.668.00            | 188.477.026.00           |
| Recursos Entregados En Administración                | 346.172.545.00            | 346.172.545.00            | 0.00                     |
| Propiedades De Inversion                             | 152.837.471.704.17        | 151.495.723.682.17        | 1.341.748.022.00         |
| Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr) | -23.823.911.810.63        | -19.921.248.020.96        | -3.902.663.789.67        |
| Subtotal Otros Activos                               | 130.059.726.132.54        | 132.432.164.874.21        | -2.372.438.741.67        |
| Total No Corriente                                   | 678.238.646.067.44        | 686.782.341.819.85        | -8.543.695.752.41        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>689.146.422.542.29</b> | <b>696.254.172.876.70</b> | <b>-7.107.750.334.41</b> |

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad



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**  
**NIT 899.999.072-1**  
**Estado de Resultados Comparativo**

*Expresado en Pesos*

|                                     | <i>dic-21</i>            | <i>dic-20</i>            | <b>VARIACION</b>        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>       |                          |                          |                         |
| <b>VENTA DE BIENES</b>              |                          |                          |                         |
| Construcciones                      | 1.339.880.587.02         | 276.647.776.88           |                         |
|                                     | <u>1.339.880.587.02</u>  | <u>276.647.776.88</u>    | 1.063.232.810.14        |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>           |                          |                          |                         |
| Otros Servicios                     | 18.801.117.915.25        | 26.569.894.387.73        |                         |
|                                     | <u>18.801.117.915.25</u> | <u>26.569.894.387.73</u> | -7.768.776.472.48       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>               |                          |                          |                         |
| Otras Transferencias                | 19.666.702.406.00        | 11.460.672.959.00        |                         |
|                                     | <u>19.666.702.406.00</u> | <u>11.460.672.959.00</u> | 8.206.029.447.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b> | <b>39.807.700.908.27</b> | <b>38.307.215.123.61</b> | <b>1.500.485.784.66</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>         |                          |                          |                         |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>            |                          |                          |                         |
| Sueldos Y Salarios                  | 3.586.545.943.00         | 3.392.400.379.00         | 194.145.564.00          |
| Contribuciones Efectivas            | 907.693.800.00           | 860.196.300.00           | 47.497.500.00           |
| Aportes Sobre La Nómina             | 183.512.000.00           | 179.688.700.00           | 3.823.300.00            |
| Prestaciones Sociales               | 1.130.554.309.00         | 1.042.095.498.00         | 88.458.811.00           |
| Gastos De Personal Diversos         | 1.026.325.281.75         | 885.165.541.17           | 141.159.740.58          |
| Generales                           | 3.510.254.375.62         | 2.671.091.499.89         | 839.162.875.73          |



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

|                                                                                                  |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas                                                                | 1.393.159.297.78         | 1.075.254.425.82         | 317.904.871.96           |
|                                                                                                  | 11.738.045.007.15        | 10.105.892.343.88        | 1.632.152.663.27         |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                                   |                          |                          |                          |
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                                                  | 414.841.615.00           | 23.622.002.95            | 391.219.612.05           |
| Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo                                                       | 4.930.480.040.42         | 4.985.781.117.11         | -55.301.076.69           |
| Depreciación De Propiedades De Inversion                                                         | 4.036.326.266.26         | 4.022.964.764.16         | 13.361.502.10            |
| Provisión Litigios Y Demandas                                                                    | 240.223.451.00           | 0.00                     | 240.223.451.00           |
|                                                                                                  | 9.621.871.372.68         | 9.032.367.884.22         | 589.503.488.46           |
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                                                      |                          |                          |                          |
| Salud                                                                                            | 43.436.217.781.00        | 49.055.786.437.00        | -5.619.568.656.00        |
|                                                                                                  | 43.436.217.781.00        | 49.055.786.437.00        | -5.619.568.656.00        |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                                                                | <b>64.796.134.160.83</b> | <b>68.194.046.665.10</b> | <b>-3.397.912.504.27</b> |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL                                                                  | -24.988.433.252.56       | -29.886.831.541.49       | 4.898.398.288.93         |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                            |                          |                          |                          |
| Financieros                                                                                      | 26.639.890.61            | 102.846.823.54           | -76.206.932.93           |
| Otros Ingresos Ordinarios                                                                        | 20.858.434.965.26        | 8.360.422.614.81         | 12.498.012.350.45        |
| Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor                                                | 3.283.050.04             | 243.593.966.11           | -240.310.916.07          |
|                                                                                                  | 20.888.357.905.91        | 8.706.863.404.46         | 12.181.494.501.45        |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                                                      | <b>20.888.357.905.91</b> | <b>8.706.863.404.46</b>  | <b>12.181.494.501.45</b> |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)                                         | -4.100.075.346.65        | -21.179.968.137.03       | 17.079.892.790.38        |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                                              |                          |                          |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                                              |                          |                          |                          |
| Comisiones                                                                                       | 272.318.040.01           | 227.749.024.58           | 44.569.015.43            |
| Financieros                                                                                      | 10.411.200.00            | 24.725.220.00            | -14.314.020.00           |
| Perdidas Por La Aplicacion Del Metodo De Participacion Patrimonial De Inversiones En Controladas | 73.907.471.31            | 0.00                     | 73.907.471.31            |
| Gastos Diversos                                                                                  | 1.668.848.00             | 1.972.252.99             | -303.404.99              |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios                                         | 33.385.201.00            | 150.662.707.06           | -117.277.506.06          |
|                                                                                                  | 391.690.760.32           | 405.109.204.63           | -13.418.444.31           |



SC-CER250232

CO-SC-CER250232



391.690.760.32

405.109.204.63

-13.418.444.31

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

|                                   |                   |                    |                   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL OTROS GASTOS                | 391.690.760.32    | 405.109.204.63     | -13.418.444.31    |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -4.491.766.106.97 | -21.585.077.341.66 | 17.093.311.234.69 |

  
SALOMON SAID ARIAS  
Gerente General

  
ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad

  
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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

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

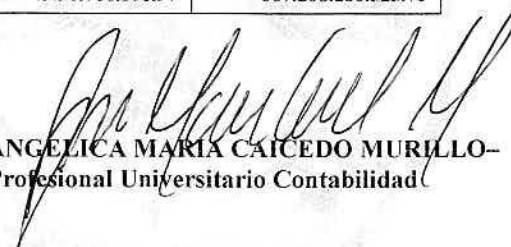
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

*Expresado en Pesos*

|                                        | CAPITAL FISCAL            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (IMPACTO NORMAS INTERNACIONALES) | RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL | TOTAL PATRIMONIO          |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Saldo al 31/12/2018                    | 272.536.954.924.74        | 467.568.444.918.64                                                  | -37.042.429.634.89             | 703.062.970.208.49        |
| Resultado del Ejercicio (perdida) 2019 | 0.00                      | 0.00                                                                | -9.777.846.234.15              | -9.777.846.234.15         |
| Saldo al 31/12/2019                    | 272.536.954.924.74        | 430.526.015.283.75                                                  | -9.777.846.234.15              | 693.285.123.974.34        |
| Resultado del Ejercicio (perdida) 2020 | 0.00                      | 0.00                                                                | -21.585.077.341.66             | -21.585.077.341.66        |
| Saldo al 31/12/2020                    | 272.536.954.924.74        | 420.748.169.049.60                                                  | -21.585.077.341.66             | 671.700.046.632.68        |
| Resultado del Ejercicio (perdida) 2021 | 0.00                      | 0.00                                                                | -4.491.766.106.97              | -4.491.766.106.97         |
| <b>Saldo al 31/12/2021</b>             | <b>272.536.954.924.74</b> | <b>399.163.091.707.94</b>                                           | <b>-4.491.766.106.97</b>       | <b>667.208.280.525.71</b> |

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO-**  
Profesional Universitario Contabilidad



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

**EI GERENTE GENERAL Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA  
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**HACEN CONSTAR**

Que las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, fueron tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad y sus procedimientos contables se ajustan al nuevo marco normativo dispuesto por la Contaduría General de la Nación; que los Libros Mayor y Balance, Diario y Auxiliares, se encuentran debidamente llevados, custodiados y registrados de acuerdo a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación y a la Resolución Interna No. 009 de enero 16 de 2002.

Bogotá D.C, diciembre 31 de 2021.

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario  
T.P 91756- T



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**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Periodo del 01-12-2021 al 31-12-2021*

*Expresado en Pesos*

**ACTIVOS**

**Corriente**

**EFFECTIVO**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

|                                                        |                  |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Cuenta Corriente                                       | 5.821.17         |                         |
| Cuenta De Ahorro                                       | 1.738.394.570.81 |                         |
| <b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |                  | <b>1.738.400.391.98</b> |

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

|                                              |                  |                         |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Depósitos En Instituciones Financieras       | 1.120.457.518.95 |                         |
| <b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b> |                  | <b>1.120.457.518.95</b> |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>SUBTOTAL EFFECTIVO</b> | <b>2.858.857.910.93</b> |
|---------------------------|-------------------------|

**INVERSIONES**

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

|                                                                                                                            |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Acciones Ordinarias                                                                                                        | 137.815.590.00 |                       |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</b> |                | <b>137.815.590.00</b> |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b> | <b>137.815.590.00</b> |
|-----------------------------|-----------------------|

**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> |

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                         |                  |                         |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Otros Servicios                         | 1.944.183.980.25 |                         |
| <b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> |                  | <b>1.944.183.980.25</b> |

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

|                          |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Otras Cuentas Por Cobrar | 2.330.966.204.47 |  |
|--------------------------|------------------|--|





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|                                                       |                    |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 2.330.966.204.47   |                          |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR          |                    |                          |
| Venta De Bienes                                       | -20.719.282.484.62 |                          |
| Prestacion De Servicios                               | -10.494.755.30     |                          |
| Aportes Sobre La Nomina                               | -1.477.318.67      |                          |
| Otras Cuentas Por Cobrar                              | -1.752.188.305.01  |                          |
| SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR | -22.483.442.863.60 |                          |
| <b>SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                    |                    | <b>7.055.891.321.12</b>  |
| <b>INVENTARIOS</b>                                    |                    |                          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                              |                    |                          |
| Combustibles Y Lubricantes                            | 39.900.00          |                          |
| Otros Materiales Y Suministros                        | 855.500.055.20     |                          |
| SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 855.539.955.20     |                          |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)               |                    |                          |
| Materiales Y Suministros                              | -328.302.40        |                          |
| SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)      | -328.302.40        |                          |
| <b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>                           |                    | <b>855.211.652.80</b>    |
| <b>Total Corriente</b>                                |                    | <b>10.907.776.474.85</b> |

## No Corriente

### INVERSIONES

#### INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

|                                                                |               |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Entidades Privadas                                             | 10.215.980.41 |  |
| SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 10.215.980.41 |  |

#### INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

|                                                             |               |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Acciones Ordinarias                                         | 57.490.200.00 |  |
| SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 57.490.200.00 |  |

#### INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

|                                                                                               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Sociedades De Economía Mixta                                                                  | 28.438.141.69 |  |
| SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 28.438.141.69 |  |

|                             |  |                      |
|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b> |  | <b>96.144.322.10</b> |
|-----------------------------|--|----------------------|

### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

#### TERRENOS

|                   |                    |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Urbanos           | 382.221.496.568.22 |  |
| Rurales           | 9.347.114.712.00   |  |
| SUBTOTAL TERRENOS | 391.568.611.280.22 |  |



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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

## BIENES MUEBLES EN BODEGA

|                                             |                |                       |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Maquinaria Y Equipo                         | 61.649.262.81  |                       |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina        | 141.473.422.22 |                       |
| Equipos De Comunicación Y Computación       | 17.944.675.87  |                       |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | 187.930.000.00 |                       |
| <b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>    |                | <b>408.997.360.90</b> |

## EDIFICACIONES

|                               |                    |                           |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Edificios Y Casas             | 132.366.605.852.34 |                           |
| Oficinas                      | 23.025.989.331.00  |                           |
| Locales                       | 21.961.726.379.00  |                           |
| Parqueaderos Y Garajes        | 1.518.802.582.00   |                           |
| Bodegas                       | 1.721.078.732.00   |                           |
| <b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b> |                    | <b>180.594.202.876.34</b> |

## MAQUINARIA Y EQUIPO

|                                     |                  |                         |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Equipo De Construcción              | 1.072.716.931.00 |                         |
| Equipo De Música                    | 17.770.640.00    |                         |
| Equipo De Recreación Y Deporte      | 23.204.470.00    |                         |
| Herramientas Y Accesorios           | 34.629.502.17    |                         |
| <b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b> |                  | <b>1.148.321.543.17</b> |

## EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

|                                            |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Equipo De Laboratorio                      | 10.250.754.00 |                      |
| Otro Equipo Médico Y Científico            | 88.654.977.00 |                      |
| <b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b> |               | <b>98.905.731.00</b> |

## MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

|                                                      |                |                       |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Muebles Y Enseres                                    | 480.712.827.50 |                       |
| Equipo Y Máquina De Oficina                          | 14.874.282.00  |                       |
| <b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b> |                | <b>495.587.109.50</b> |

## EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

|                                                       |                |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Equipo De Comunicación                                | 70.486.700.40  |                       |
| Equipo De Computación                                 | 477.428.042.13 |                       |
| <b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b> |                | <b>547.914.742.53</b> |

## EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

|                                                             |                |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Terrestre                                                   | 350.129.599.97 |                       |
| <b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b> |                | <b>350.129.599.97</b> |

## EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

|                                                                  |                |                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y<br>Hotelería        | 532.298.715.76 |                       |
| <b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b> |                | <b>532.298.715.76</b> |

## DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

|                            |                    |  |
|----------------------------|--------------------|--|
| Edificaciones              | -24.482.401.423.99 |  |
| Maquinaria Y Equipo        | -1.130.166.557.00  |  |
| Equipo Médico Y Científico | -81.861.024.00     |  |



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

|                                                                      |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                                 | -485.791.416.00           |                           |
| Equipos De Comunicación Y Computación                                | -476.914.907.84           |                           |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                          | -511.606.345.00           |                           |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería                     | -493.451.672.76           |                           |
| <b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                          | <b>-27.662.193.346.59</b> |                           |
| <b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         |                           | <b>548.082.775.612.80</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                 |                           |                           |
| <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                     |                           |                           |
| Seguros                                                              | 699.993.694.00            |                           |
| <b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>            |                           | <b>699.993.694.00</b>     |
| <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                         |                           |                           |
| Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos               | 346.172.545.00            |                           |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                |                           | <b>346.172.545.00</b>     |
| <b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                                      |                           |                           |
| Terrenos                                                             | 52.379.800.437.00         |                           |
| Edificaciones                                                        | 100.457.671.267.17        |                           |
| <b>SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                             |                           | <b>152.837.471.704.17</b> |
| <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>          |                           |                           |
| Edificaciones                                                        | -23.823.911.810.63        |                           |
| <b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b> | <b>-23.823.911.810.63</b> |                           |
| <b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                        |                           | <b>130.059.726.132.54</b> |
| <b>Total No Corriente</b>                                            |                           | <b>678.238.646.067.44</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                  |                           | <b>689.146.422.542.29</b> |

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

|                                                 |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>                  |                   |  |
| Otras Garantías Contractuales                   | 433.165.464.00    |  |
| <b>SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>         |                   |  |
| <b>ACTIVOS RETIRADOS</b>                        |                   |  |
| Propiedades, Planta Y Equipo                    | 1.872.898.619.00  |  |
| Inversiones                                     | 2.302.586.359.44  |  |
| Rentas Por Cobrar                               | 47.636.816.180.00 |  |
| <b>SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS</b>               |                   |  |
| <b>BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS</b>          |                   |  |
| Bienes                                          | 375.533.400.00    |  |
| <b>SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS</b> |                   |  |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

## BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Propiedades, Planta Y Equipo 1.113.400.596.00

### SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

## RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

Bienes Inmuebles 7.070.543.200.84

### SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

## OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Otras Cuentas Deudoras De Control 10.894.970.000.00

### SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

## DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Garantías Contractuales -433.165.464.00

### SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

## DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Bienes Y Derechos Retirados -51.812.301.158.44

Bienes Y Derechos Titularizados -375.533.400.00

Bienes Entregados A Terceros -1.113.400.596.00

Recaudo Por La Enajenación De Activos Al Sector Privado -7.070.543.200.84

Otras Cuentas Deudoras De Control -10.894.970.000.00

### SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

## PASIVOS

### Corriente

#### CUENTAS POR PAGAR

##### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios 19.374.329.636.51

### SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 19.374.329.636.51

##### DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 22.550.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 43.850.00

### SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 66.400.00

##### RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 8.863.800.00

Comisiones 5.269.300.00

Servicios 1.739.400.00

Rentas De Trabajo 28.454.300.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 4.782.096.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por 4.138.280.00

Compras

### SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 53.247.176.00



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

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Otros Impuestos Departamentales                   | 12.078.915.00        |
| <b>SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b> | <b>12.078.915.00</b> |

## IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Venta De Servicios                               | 186.558.333.34        |
| Compra De Servicios (Db)                         | -46.710.209.01        |
| <b>SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b> | <b>139.848.124.33</b> |

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Honorarios                              | 49.345.270.99         |
| Servicios                               | 678.319.120.48        |
| <b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>727.664.391.47</b> |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>20.307.234.643.31</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|

## OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cesantías                                                | 361.314.638.00        |
| Intereses Sobre Cesantías                                | 34.779.952.00         |
| <b>SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b> | <b>396.094.590.00</b> |

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>396.094.590.00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## PASIVOS ESTIMADOS

### LITIGIOS Y DEMANDAS

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Obligaciones Fiscales               | 776.017.000.00          |
| Otros Litigios Y Demandas           | 425.455.451.00          |
| <b>SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b> | <b>1.201.472.451.00</b> |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b> | <b>1.201.472.451.00</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|

## OTROS PASIVOS

### DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Otros Depósitos                                 | 33.340.332.27        |
| <b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b> | <b>33.340.332.27</b> |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>33.340.332.27</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Total Corriente</b> | <b>21.938.142.016.58</b> |
|------------------------|--------------------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>21.938.142.016.58</b> |
|----------------------|--------------------------|

## PATRIMONIO

### CAPITAL FISCAL

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Capital Fiscal | 272.536.954.924.74 |
|----------------|--------------------|

### SUBTOTAL CAPITAL FISCAL

### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES



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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Excedente Acumulado                         | 467.568.444.918.64        |
| Deficit Acumulado                           | -68.405.353.210.70        |
| <hr/>                                       |                           |
| SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |                           |
| 3 RESULTADO DEL EJERCICIO                   |                           |
| Resultado del Ejercicio                     | -4.491.766.106.97         |
| <hr/>                                       |                           |
| SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO          |                           |
| <hr/>                                       |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>667.208.280.525.71</b> |
| <hr/>                                       |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>689.146.422.542.29</b> |
| <hr/>                                       |                           |

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



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

*Expresado en Pesos*

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Construcciones | 1.339.880.587.02        |
|                | <u>1.339.880.587.02</u> |

**VENTA DE SERVICIOS**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Otros Servicios | 18.801.117.915.25        |
|                 | <u>18.801.117.915.25</u> |

**TRANSFERENCIAS**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Otras Transferencias | 19.666.702.406.00        |
|                      | <u>19.666.702.406.00</u> |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b> | <b>39.807.700.908.27</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sueldos Y Salarios                | 3.586.545.943.00         |
| Contribuciones Efectivas          | 907.693.800.00           |
| Aportes Sobre La Nómina           | 183.512.000.00           |
| Prestaciones Sociales             | 1.130.554.309.00         |
| Gastos De Personal Diversos       | 1.026.325.281.75         |
| Generales                         | 3.510.254.375.62         |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 1.393.159.297.78         |
|                                   | <u>11.738.045.007.15</u> |

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar            | 414.841.615.00          |
| Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo | 4.930.480.040.42        |
| Depreciación De Propiedades De Inversion   | 4.036.326.266.26        |
| Provisión Litigios Y Demandas              | 240.223.451.00          |
|                                            | <u>9.621.871.372.68</u> |

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Salud | 43.436.217.781.00        |
|       | <u>43.436.217.781.00</u> |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b> | <b>64.796.134.160.83</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b> | <b>-24.988.433.252.56</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------|

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Financieros                                       | 26.639.890.61     |
| Otros Ingresos Ordinarios                         | 20.858.434.965.26 |
| Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor | 3.283.050.04      |





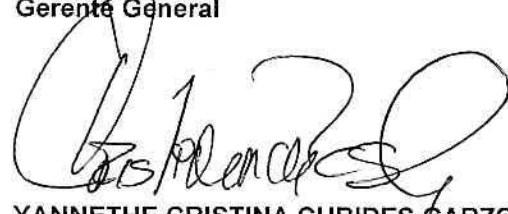
# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                  | 20.888.357.905.91        |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>                                                                  | <b>20.888.357.905.91</b> |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>                              | <b>-4.100.075.346.65</b> |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                                                          |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                                              |                          |
| Comisiones                                                                                       | 272.318.040.01           |
| Financieros                                                                                      | 10.411.200.00            |
| Perdidas Por La Aplicacion Del Metodo De Participacion Patrimonial De Inversiones En Controladas | 73.907.471.31            |
| Gastos Diversos                                                                                  | 1.668.848.00             |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios                                         | 33.385.201.00            |
|                                                                                                  | 391.690.760.32           |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>                                                                    | <b>391.690.760.32</b>    |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                                                    | <b>-4.491.766.106.97</b> |

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



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  
NOTAS Y / O REVELACIONES  
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 -2020**

**NOTA 1. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**1.1 NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA**

La Beneficencia de Cundinamarca, es un Establecimiento Público Descentralizado de Orden Departamental, creada mediante Ley Constitutiva del 15 de agosto de 1869, sometida a tutela departamental prevista por la Ley, que el Decreto 430 de fecha 25 de septiembre 2020, “Por el cual se establece la estructura orgánica de la Beneficencia de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, establece en su Artículo 1(...) **Denominación y Naturaleza Jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca.** *La Beneficencia de Cundinamarca es un establecimiento público del sector Descentralizado, del orden Departamental, con personería Jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio Independiente, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social e inclusión Social” (...).*

**MISION**

La Beneficencia de Cundinamarca tendrá como misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus Legados y donaciones; e igualmente, prestar servicios sociales con recursos propios, del presupuesto Departamental o de otros presupuestos públicos o privados, venta de servicios, contratos o convenios, donaciones, alianzas estratégicas. Sus servicios sociales se orientarán a la población infantil, juvenil, adultos, adultos mayores y discapacitada más pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y de los territorios en los que se convenga, mediante programas orientados a la atención de la población de todo tipo de violencia, a la protección, prevención, restitución de derechos, reincorporación y reintegración a la vida social, formación integral, asistencia social, prestación de servicios, tratamiento y rehabilitación, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de responsabilidad social mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros propios o resultantes de aportes, contratos o convenios, que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.



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)

La Beneficencia de Cundinamarca en cumplimiento de su Misión Institucional cuenta con 8 Casas Asistenciales al cierre de la vigencia 2021 en todo el Departamento de Cundinamarca y Bogotá, prestando el servicio en programas de Salud Mental y Tercera Edad.

| <b>DISCAPACIDAD MENTAL Y PSIQUIATRIA</b>         |                                   |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>INSTITUCION</b>                               | <b>DIRECCION</b>                  | <b>MUNICIPIO</b> |
| Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas     | Kilómetro 5 vía Sibaté            | Sibaté           |
| Centro Masculino Especial La Colonia             | Kilómetro 1 antes de Sibaté       | Sibaté           |
| Instituto San Jose                               | Carrera 6 No. 4-48                | Chipaqué         |
| <b>ADULTO MAYOR</b>                              |                                   |                  |
| <b>INSTITUCION</b>                               | <b>DIRECCION</b>                  | <b>MUNICIPIO</b> |
| Centro de Bienestar Del Anciano Belmira          | Carrera 22 No. 53-13              | Fusagasugá       |
| Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver | Avenida Caracas No. 1-16 Sur      | Bogotá D.C.      |
| Centro de Bienestar del Anciano Villeta          | KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito | Villeta          |
| Centro de Bienestar del Anciano San José         | Carrera 6 No. 6-29 Centro         | Facatativá       |
| Centro de Bienestar del Anciano Arbeláez         | Calle 7 No. 11-95 San Joaquín     | Arbeláez         |

## 1.2 CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y LIMITACIONES

Cumpliendo con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, conforme a la Resolución 533 de Octubre 08 de 2015, con la que incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y la Resolución 484 del 17 de Octubre de 2017, por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015, en lo relacionado con las normas de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo y el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015 el cual está conformado por:

- Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno.
- Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.
- Procedimientos Contables.



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)

- Guías de aplicación.
- Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno (Resolución 620 de 2015 CGN).
- Doctrina Contable Publica.

La Entidad implemento las normas internacionales según 17 políticas Contables adoptadas, las cuales fueron aprobadas según Resolución No. 679 de noviembre 19 de 2018, siguiendo los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 de la CGN:

- Efectivo y equivalente al efectivo.
- Inversiones de administración de liquidez e inversiones en asociadas.
- Acuerdos Conjuntos.
- Cuentas por cobrar.
- Inventarios.
- Propiedades, Planta y Equipo.
- Propiedades de Inversión.
- Activos Intangibles.
- Deterioro de los Activos generadores y no generadores de efectivo.
- Cuentas por Pagar.
- Beneficios a los Empleados.
- Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
- Ingresos con contraprestación e ingresos sin contraprestación.
- Cambios en las estimaciones contables y corrección de errores.
- Hechos ocurridos después del periodo contable.
- Presentación de Estados Financieros y Revelaciones.
- Materialidad.

Las Limitaciones y deficiencias que afectan e inciden de manera importante en el proceso contable de la entidad entre otras son las siguientes:

De orden Administrativo:

- Se adelanta el trabajo de sensibilización con los líderes de los procesos generadores de hechos económicos de la Entidad, para que sea suministrada la información a tiempo en el Área de Contabilidad y así poder efectuar los registros y las revelaciones a que haya lugar.



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)

De orden Contable:

- Continuar con el proceso de depuración y conciliación con las Área fuentes, para que las cifras presentadas en los Estados Financieros sigan siendo confiables y verídicas.

### **1.3 BASE NORMATIVA Y PERIDO CUBIERTO**

Este Informe tiene como finalidad presentar los Estados Financieros de la Beneficencia de Cundinamarca con corte al 31 de diciembre de 2021, en cumplimiento de las normas que rigen sobre la materia.

En este orden de ideas se presentan:

- Estado de Situación Financiera Comparativo Vigencia 2021-2020
- Estado de Resultados Comparativo Vigencia 2021-2020
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas y/o Revelaciones a los Estados Financieros

### **1.4 FORMA DE ORGANIZACIÓN Y/O COBERTURA**

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021 fueron tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad, y sus procedimientos contables se ajustan al nuevo marco normativo contable bajo NICSP dispuesto por la Contaduría General de la Nación; que los Libros Mayor y Balances, Diario y Auxiliares, se encuentran debidamente llevados, custodiados y registrados de acuerdo a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 400 del 01 de Diciembre de 2000 y las demás Resoluciones modificatorias.

La Beneficencia de Cundinamarca no tiene Entidades agregadas ni consolida información de unidades dependientes.



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

## NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

### 2.1 BASES DE MEDICION

La Beneficencia de Cundinamarca según Políticas Contables, aplico las siguientes bases de medición:

2.1.1 Para el Efectivo, el reconocimiento posterior es el registro de todos los ingresos y gastos que tuvo la Entidad en la vigencia 2021, cumpliendo con las conciliaciones Bancarias mensuales, las cuales son elaboradas por la Tesorera de la Entidad.

2.1.2 Las Inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el resultado, se midieron al valor de mercado al 31 de diciembre de 2021. Las variaciones del valor de mercado de estas inversiones afectan el resultado del periodo. Si el valor del mercado es mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia se reconoce aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso en el resultado del ejercicio. Si el valor de mercado es menor que el valor registrado en la inversión, la diferencia se reconoce disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un gasto en el resultado del periodo.

2.1.3 El método de participación patrimonial que tiene la Entidad en la Empresa Departamental Urbanística SAS es del 92,28%, las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio del negocio conjunto aumentan o disminuyen el valor de la inversión y se reconocen en el resultado como ingreso o gasto del periodo, respectivamente.

2.1.4 Las Cuentas por cobrar que tiene la Entidad al 31 de diciembre de 2021, se mantienen por el valor de la transacción. Las Cuentas por Cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios se realiza de manera individual, en caso de hacerse de manera colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deben compartir características similares de riesgo crediticio. La Entidad al 31 de diciembre de 2021, realiza el análisis de indicio de deterioro en sus cuentas por cobrar. El deterioro corresponde al exceso del valor en libros con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, para el efecto la Entidad utiliza el factor de descuento la tasa cero cupon (TES) del último día hábil, información que se encuentra en el Banco de la Republica.

2.1.5 Los inventarios que tiene la Entidad al 31 de diciembre de 2021, se midieron al menor valor entre el costo y el costo de reposición. Si el costo de reposición, es inferior al costo de inventarios, la diferencia corresponderá al deterioro. El reconocimiento del deterioro del



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)

inventario, así como cualquier aumento de este, afectara el gasto en el resultado del periodo. El ajuste del inventario al costo de reposición, se calcula para cada ítem. El valor del deterioro que se revierta se reconoce como un ingreso en el resultado del periodo.

2.1.6 La Propiedad, planta y equipo en la vigencia 2021 se midió por el costo menos la depreciación acumulada. La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial del servicio. El cargo por la depreciación de un periodo se reconoce como gasto en el resultado del periodo. La depreciación de la Propiedad, planta y equipo se hace de manera individual. La vida útil que se aplica es la siguiente:

| <i><b>Elementos de propiedad, planta y equipo</b></i> | <i><b>Vida útil</b></i> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Muebles, enseres y equipo de oficina                  | 5 a 10 años             |
| Equipos de computación y comunicación                 | 3 a 5 años              |
| Equipos de transporte, tracción y elevación           | 5 a 15 años             |
| Otros Bienes muebles en Bodega                        | 0 años                  |
| Edificios y casas                                     | 50 años                 |
| Oficinas                                              | 20 años                 |
| Locales                                               | 20 años                 |
| Parqueaderos y garajes                                | 40 años                 |
| Equipo De Construcción                                | 3 a 5 años              |
| Equipo de Música                                      | 3 años                  |
| Equipo de recreación y deporte                        | 3 años                  |
| Herramientas y accesorios                             | 3 a 5 años              |
| Equipo médico y científico                            | 5 a 10 años             |

2.1.7 Las propiedades de inversión se midieron por el costo menos la depreciación acumulada, para tal efecto, se aplican los criterios definidos en la Política contable de propiedad, planta y equipo

2.1.8 Al 31 de diciembre de 2021 la Entidad no tiene intangibles. Según información suministrada por la Secretaria General.

2.1.9 La Beneficencia reconoce una pérdida por deterior del valor de un activo cuando su valor en libros supere su valor recuperable.

2.1.10 Las Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021, se mantiene por el valor de la transacción.

2.1.11 El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo, se midió por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable.



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.beneficiaciuncundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co)

2.1.12 Los pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2021, se midieron según los derechos procesales cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente y se ajustan afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

2.1.13 Los ingresos al 31 de diciembre de 2021, se midieron por el efectivo realmente recibido por la prestación de servicios, venta de bienes, arrendamientos y transferencias. Los ingresos no monetarios (propiedad, planta y equipo) se midieron por el valor de mercado del activo recibido.

## 2.1 MONEDA FUNCIONAL

La Beneficencia de Cundinamarca, estableció que los registros en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 se efectuaran en pesos colombianos con dos dígitos decimales.

La materialidad general aplicada en la Entidad es del 0.5% total de ingresos operacionales y del 0.5% total de Activos. Para la propiedad, planta y equipo a diciembre 31 de 2021 según política contable, se aplicó el 0.5 SMLV.

## NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES

La Beneficencia de Cundinamarca aplico las Políticas Contables establecidas y aprobadas para la elaboración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, efectuó las conciliaciones según instructivo 001 de cierre de vigencia 2021 de la CGN con las áreas fuentes: Tesorería, presupuesto, almacén, nomina, bienes inmuebles, jurídica y cartera.

Después de analizar los saldos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, existen dos riesgos para la Entidad: El riesgo de liquidez para poder cumplir con las obligaciones (cuentas por pagar constituidas) a corto plazo que asciende a \$10.789.260.941, según Resolución 01 de enero 12 de 2022.

Y el riesgo que tiene la Entidad en las cuentas por cobrar que están en proceso jurídico (venta del Lote compensar \$25.264.184.000; embargos judiciales por valor de \$2.320.911.745,47) y que tienen una calificación de riesgo alta, según información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.



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

#### NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

La Entidad implemento las normas internacionales según 17 políticas Contables adoptadas, las cuales fueron aprobadas según Resolución No. 679 de noviembre 19 de 2018, siguiendo los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 de la CGN:

- **Efectivo y equivalente al efectivo:** Esta política tiene como objetivo Establecer los principios de presentación e información del efectivo y equivalentes al efectivo de la Beneficencia de Cundinamarca, considerando la clasificación de los movimientos del efectivo según su procedencia bien sea en actividades de operación, de inversión y/o de financiación. Se aplicará al efectivo y los equivalentes al efectivo de la Beneficencia de Cundinamarca, por las transferencias recibidas, los servicios prestados, incluyendo los generados por otras actividades, así como la respectiva utilización del efectivo debidamente aprobados. En la Beneficencia los recursos del efectivo comprenden principalmente, las transferencias provenientes de Departamento de Cundinamarca, valores en custodia, venta de servicios de protección, arrendamiento de los bienes inmuebles, venta de bienes para poder generar recursos para el desarrollo de su misión institucional.
- **Inversiones de administración de liquidez e inversiones en asociadas:** La presente política se aplica para definir, la clasificación y tratamiento contable de las inversiones de administración de liquidez e inversiones en asociadas, en lo correspondiente al reconocimiento, medición y presentación en los Estados Financieros.
- **Acuerdos Conjuntos:** La Beneficencia aplicara esta política para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el cual está involucrada y para determinar los derechos y obligaciones del acuerdo.
- **Cuentas por cobrar:** La presente política aplica para los derechos adquiridos por la Beneficencia de Cundinamarca en desarrollo de su actividad, de las cuales se espera a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento, incluyendo los derechos originados en transacciones con o sin contraprestación.
- **Inventarios:** Esta política se aplica a todos los elementos de la Beneficencia que sean activos adquiridos para ser distribuidos a precios de no mercado en el curso normal de la operación para poder consumirse en actividades de prestación de servicios, conforme lo establece el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.



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)

- **Propiedades, Planta y Equipo:** El objetivo es proporcionar el tratamiento contable para las propiedades, planta y equipo, de la Beneficencia de Cundinamarca, estableciendo los criterios que deben aplicarse para efectuar su reconocimiento, medición inicial y posterior y revelación, además de los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. Esta política se aplica en el tratamiento de las propiedades, planta y equipo, que cumplen los criterios de reconocimiento para ser considerados como tal.
- **Propiedades de Inversión:** Esta política tiene como objetivo establecer el tratamiento contable para las propiedades de inversión de la Beneficencia de Cundinamarca, definiendo los criterios que deben aplicarse para efectuar el reconocimiento contable inicial, la determinación de su importe en libros, su medición posterior, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos, además de la presentación y revelaciones correspondientes. Esta política se aplica en el tratamiento de las propiedades de inversión de la Beneficencia, que cumplan los criterios de reconocimiento para ser considerados como lo establece el marco normativo para Entidades de Gobierno.
- **Activos Intangibles:** Esta política se aplica en la contabilización de los activos intangibles de la Beneficencia, adquiridos y/o generados internamente, siempre y cuando éste último sea producto de una fase de desarrollo. No se reconoce como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes ni otras partidas similares que se hayan generado internamente. Tampoco se reconoce como activos intangibles los desembolsos por actividades de capacitación; la publicidad y actividades de promoción; los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la Beneficencia; los costos legales y administrativos generados en la creación de la Beneficencia; los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o, para comenzar una operación; ni los costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos.
- **Deterioro de los Activos generadores y no generadores de efectivo:** tiene como objetivo establecer los procedimientos que se deben aplicar para asegurar que los activos generadores o no generadores de efectivo, de la Beneficencia de Cundinamarca, estén registrados en la contabilidad por un valor que no exceda el importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Esta política se aplica en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos generadores de efectivo y los activos no generadores de efectivo de la Beneficencia. Los activos a los que se aplica esta política comprenden los siguientes:

Para los activos generadores de efectivo:



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)

- Propiedades de inversión

Para los activos no generadores de efectivo

- Propiedades, planta y equipo; Activos intangibles
- **Cuentas por Pagar:** La presente política aplica para las obligaciones adquiridas por la Beneficencia con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades misionales prestando servicios de protección social y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otros instrumentos.
- **Beneficios a los Empleados:** La presente política aplica para las retribuciones que la Beneficencia proporciona a sus trabajadores en dinero o en especie a cambio de sus servicios, estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.
- **Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes:** Esta política aplica para el reconocimiento y medición de las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. La metodología para la determinación de la provisión contable relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales excluye los procesos en los que la Beneficencia actué en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y laborales.
- **Ingresos con contraprestación e ingresos sin contraprestación:** Esta política se aplica en la contabilización de los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación y con contraprestación. Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la contabilización de los ingresos procedentes de:
  - La prestación de servicios.
  - Venta de bienes
  - Otros ingresos financieros.
  - Otros ingresos ordinarios.
  - Transferencias (ingresos sin contraprestación).



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)

- **Cambios en las estimaciones contables y corrección de errores:** tiene como objetivo establecer los criterios necesarios para los cambios en las políticas contables de la Beneficencia de Cundinamarca, en adelante “la Beneficencia” así como el tratamiento de la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de períodos anteriores.
- **Hechos ocurridos después del periodo contable:** Esta política aplica cuando existan eventos en la Beneficencia entre el final del período contable sobre el que se informa y la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.
- **Presentación de Estados Financieros y Revelaciones:** Esta política aplica para la preparación y presentación de los estados financieros con propósito de información general que elabora la Beneficencia, sobre la base contable de acumulación (o devengo).
- **Materialidad:** Esta política tiene como objetivo establecer los criterios a ser considerados por la Beneficencia de Cundinamarca, en la definición de transacciones que se consideren como materiales. La presente política aplica para las operaciones, transacciones, presentación e información a revelar relacionadas con propiedades, planta y equipo, cuentas por cobrar y deterioro del valor de los activos

Es importante, listar las notas que no aplican a la Entidad, según Resolución 441 de diciembre 26 de 2019 y plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los Estados Financieros:

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTO DE FINANCIACION

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR

NOTA 23. PROVISIONES

NOTA 30. COSTO DE VENTAS

NOTA 31. COSTO DE TRANSFORMACION

NOTA 32 ACUERDOS DE CONCESION

NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES



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)

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



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)

## NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

En la vigencia 2021 la Entidad no tuvo un buen flujo de efectivo para responder por las obligaciones a corto plazo. Al cierre de la vigencia la Entidad no tiene la liquidez suficiente para responder por las cuentas por pagar constituidas según Resolución 01 de enero 12 de 2022 por valor de \$10.789.260.941, Reservas Presupuestales por valor de \$58.750.660 según Resolución 015 de enero 15 de 2022 y Vigencias Futuras por valor de \$1.908.266.472 según Ordenanza 069 de octubre 12 de 2021.

### 5.1 Depósitos en Entidades Financieras

| Cod Puc       | Descripción                                           | 2021                    | 2020                    | VARIACION             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1110</b>   | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>         | <b>1,738,400,391.98</b> | <b>1,790,644,884.13</b> | <b>-52,244,492.15</b> |
| <b>111005</b> | <b>CUENTA CORRIENTE</b>                               | <b>5,821.17</b>         | <b>5,821.17</b>         | <b>0.00</b>           |
| 11100513      | BANCOLOMBIA                                           | 5,821.17                | 5,821.17                | 0.00                  |
| 1110051301    | Cta No. 10072 Bancolombia                             | 5,821.17                | 5,821.17                | 0.00                  |
| <b>111006</b> | <b>CUENTA DE AHORRO</b>                               | <b>1,738,394,570.81</b> | <b>1,790,639,062.96</b> | <b>-52,244,492.15</b> |
| 11100603      | BANCO DE OCCIDENTE                                    | 1,487.30                | 190,603,982.74          | -190,602,495.44       |
| 1110060301    | Cta No. 513800862 Ahorros Bco De Occidente            | 11.12                   | 1,620,478.80            | -1,620,467.68         |
| 1110060302    | Cta No. 513811158 Vhrs En Custodia Banco De Occidente | 1,476.18                | 188,983,503.94          | -188,982,027.76       |
| 11100612      | BANCO DAVIVIENDA                                      | 1,704,697,060.96        | 49,427,957.49           | 1,655,269,103.47      |
| 1110061201    | Cta No. 01329 Ahorros Davivienda                      | 161,624,742.10          | 23,188,467.70           | 138,436,274.40        |
| 1110061202    | Cta No. 51142 Ahorros Davivienda                      | 1,542,339,272.98        | 26,113,767.52           | 1,516,225,505.46      |
| 1110061204    | Cta No. 5589 Convenios Sdis                           | 421.03                  | 0.00                    | 421.03                |
| 1110061205    | Cta No. 70209 Ahorros Davivienda                      | 732,624.85              | 125,722.27              | 606,902.58            |
| 11100614      | BANCO AVVILLAS                                        | 0.00                    | 2,947,073.77            | -2,947,073.77         |
| 1110061401    | Cta No. 7948 Banco Avvillas                           | 0.00                    | 2,947,073.77            | -2,947,073.77         |
| 11100615      | BANCO PICHINCHA                                       | 33,696,022.55           | 1,547,660,048.96        | -1,513,964,026.41     |
| 1110061501    | Cta No. 410128080 Bco Pichincha                       | 33,696,022.55           | 1,547,660,048.96        | -1,513,964,026.41     |

Los saldos Bancarios están conciliados con el Área de Tesorería y Extracto Bancario. A continuación, la conciliación al 31 de diciembre de 2021 entre Contabilidad vs Tesorería:



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)

| Cod Puc | Descripción | Cuenta Bancaria | Saldo Final Contable diciembre 2021 | Saldo Final Tesoral Diciembre 2021 | Diferencia en Saldos |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|

**CLASE:** Cta Ahorros

**Estado:** Activa

|            |                                                      |                                                  |                  |                  |      |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 1110060301 | Cta No. 513800862 Ahorros Bco de Occidente           | 513800862-CONVENIOS SECRETARIA DE INTEGRACION-A  | 11.12            | 11.12            | 0.00 |
| 1110060302 | Cta No. 513811158 Vlr En Custodia Banco de Occidente | 513811158-RECURSOS PROPIOS-A                     | 1,476.18         | 1,476.18         | 0.00 |
| 1110061201 | Cta No. 01329 Ahorros Davivienda                     | 473100001329-RECURSOS PROPIOS-A                  | 161,624,742.10   | 161,624,742.10   | 0.00 |
| 1110061202 | Cta No. 51142 Ahorros Davivienda                     | 473100051142-BIENES INMUEBLES-A                  | 1,542,339,272.98 | 1,542,339,272.98 | 0.00 |
| 1110061204 | Cta No. 5589 Convenios SDIS                          | 473100065589-CONVENIO SDIS-A                     | 421.03           | 421.03           | 0.00 |
| 1110061205 | Cta No. 70209 Ahorros Davivienda                     | 1110061205-CUENTA NO. 70209 AHORROS DAVIVIENDA-A | 732,624.85       | 732,624.85       | 0.00 |
| 1110061401 | Cta No. 7948 Banco Avvillas                          | 59007948-RECURSOS PROPIOS-A                      | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 1110061501 | Cta No. 410128080 Bco Pichincha                      | 410128080-VALORES EN CUSTODIA -A                 | 33,696,022.55    | 33,696,022.55    | 0.00 |

**SUBTOTAL ESTADO Activa** 1,738,394,570.81 1,738,394,570.81 0.00

**Estado:** Embargada

|            |                                                   |                              |                |                |      |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------|
| 1132100101 | Cta No. 040111767 Vlr En Custodia - Banco Popular | 040111767-RECURSOS PROPIOS-E | 320,308,431.34 | 320,308,431.34 | 0.00 |
| 1132100102 | Cta No. 040720161 Banco Popular                   | 040720161-RECURSOS PROPIOS-E | 800,149,087.61 | 800,149,087.61 | 0.00 |

**SUBTOTAL ESTADO Embargada** 1,120,457,518.95 1,120,457,518.95 0.00

**SUBTOTAL DE CLASE Cta Ahorros** 2,858,852,089.76 2,858,852,089.76 0.00

**CLASE:** Cta Corriente

**Estado:** Embargada

|            |                           |                                   |          |          |      |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------|
| 1110051301 | Cta No. 10072 Bancolombia | 10072-CTA NO. 10072 BANCOLOMBIA-E | 5,821.17 | 5,821.17 | 0.00 |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------|

**SUBTOTAL ESTADO Embargada** 5,821.17 5,821.17 0.00

**SUBTOTAL DE CLASE Cta Corriente** 5,821.17 5,821.17 0.00

Para el primer trimestre del 2021, la Entidad debe conseguir los recursos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo: con el cobro de cartera convenios con los municipios por valor de \$1.053.536.755,25, cobro de cartera venta de servicios a la Secretaria de Integración



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

Social por valor de \$530.071.225 y Convida por valor de \$360.576.000, cobro de cartera por parte de la Empresa Inmobiliaria a los arrendatarios de los bienes inmuebles que administra según convenio por valor de \$685.715.457 (valor facturado electrónicamente), venta de bienes inmuebles aprobados por valor de \$32.017.943.000, venta de servicios a la Secretaría de Integración Social del Distrito, gestionar para que se arrienden todos los predios que administra la Inmobiliaria Cundinamarquesa y gestionar transferencias con la Gobernación de Cundinamarca.

## 5.2 Efectivo de uso restringido

| Cod Puc    | Descripción                                       | 2021                    | 2020                    | VARIACION           |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1132       | <b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>               | <b>1,120,457,518.95</b> | <b>1,114,883,345.22</b> | <b>5,574,173.73</b> |
| 113210     | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 1,120,457,518.95        | 1,114,883,345.22        | 5,574,173.73        |
| 11321001   | BANCO POPULAR                                     | 1,120,457,518.95        | 1,114,883,345.22        | 5,574,173.73        |
| 1132100101 | Cta No. 040111767 Vlr En Custodia - Banco Popular | 320,308,431.34          | 318,714,926.15          | 1,593,505.19        |
| 1132100102 | Cta No. 040720161 Banco Popular                   | 800,149,087.61          | 796,168,419.07          | 3,980,668.54        |

las Cuentas del Banco Popular se encuentran pignoradas y congeladas por el valor \$900.000.000, correspondiente al proceso jurídico 2001-418 de Adalberto Silvio Cabrera.

Proceso Ejecutivo que cursa en el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, se resolvió por parte del tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el recurso de apelación propuesta por los demandados contra el auto que negó las excepciones.

Se corrió nuevamente traslado a los demandados de la liquidación, presentada por parte de la parte demandante.

Durante la vigencia 2021 las cuentas bancarias del banco popular generaron rendimientos por valor de \$5.574.173,73.



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)

## NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

| Cod Puc       | Descripción                                                                                                       | 2021                  | 2020                  | VARIACION             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES</b>                                                                                                | <b>233,959,912.10</b> | <b>318,128,273.41</b> | <b>-84,168,361.31</b> |
| <b>1216</b>   | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>                                                      | <b>10,215,980.41</b>  | <b>10,215,980.41</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>121604</b> | <b>ENTIDADES PRIVADAS</b>                                                                                         | <b>10,215,980.41</b>  | <b>10,215,980.41</b>  | <b>0.00</b>           |
| 12160401      | Fiduciaria De Occidente                                                                                           | 10,215,980.41         | 10,215,980.41         | 0.00                  |
| <b>1221</b>   | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</b> | <b>137,815,590.00</b> | <b>148,076,480.00</b> | <b>-10,260,890.00</b> |
| <b>122113</b> | <b>ACCIONES ORDINARIAS</b>                                                                                        | <b>137,815,590.00</b> | <b>148,076,480.00</b> | <b>-10,260,890.00</b> |
| 12211302      | Inversiones Reacol                                                                                                | 1,973,190.00          | 1,822,880.00          | 150,310.00            |
| 12211303      | Eternit Colombia Sa                                                                                               | 496,800.00            | 496,800.00            | 0.00                  |
| 12211304      | Banco De Bogotá                                                                                                   | 135,345,600.00        | 145,756,800.00        | -10,411,200.00        |
| <b>1224</b>   | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>                                                         | <b>57,490,200.00</b>  | <b>57,490,200.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>122413</b> | <b>ACCIONES ORDINARIAS</b>                                                                                        | <b>57,490,200.00</b>  | <b>57,490,200.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| 12241301      | Bancoldex                                                                                                         | 7,093,000.00          | 7,093,000.00          | 0.00                  |
| 12241302      | Empresas Publicas De Cundinamarca Epc                                                                             | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         | 0.00                  |
| 12241303      | La Previsora Sa                                                                                                   | 397,200.00            | 397,200.00            | 0.00                  |
| <b>1227</b>   | <b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>                       | <b>28,438,141.69</b>  | <b>102,345,613.00</b> | <b>-73,907,471.31</b> |
| <b>122704</b> | <b>SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA</b>                                                                               | <b>28,438,141.69</b>  | <b>102,345,613.00</b> | <b>-73,907,471.31</b> |
| 12270401      | Empresa Departamental Urbanistica Sas                                                                             | 28,438,141.69         | 102,345,613.00        | -73,907,471.31        |

Las inversiones patrimoniales en entidades en liquidación por valor de \$10.215.980,41 corresponde al derecho fiduciario del beneficio que tiene la Entidad del (10,582%) a la restitución fiduciaria de los bienes remanentes en el Fideicomiso Corfitransporte - Fiduciaria de Occidente.

## 6.1 Inversiones de Administración de Liquidez a valor de mercado

| NOMBRE                     | No. Acciones | Valorización de la Accion a 31 de Diciembre de 2020 | Valor con Valorización a 31 de Diciembre 2020 | valorización según bolsa al 31 de diciembre de 2021 | Valor con Valorización a 31 de Diciembre 2021 | VARIACION             |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Reacol</b>              |              |                                                     | <b>1,822,880.00</b>                           |                                                     | <b>1,973,190.00</b>                           | <b>150,310.00</b>     |
| Bancolombia                | 19           | 34980                                               | 664,620.00                                    | 34700                                               | 659300.00                                     | -5320.00              |
| Cementos Argos             | 5            | 6180                                                | 30,900.00                                     | 6110                                                | 30550.00                                      | -350.00               |
| inversiones Argos          | 44           | 11820                                               | 520,080.00                                    | 13550                                               | 596200.00                                     | 76120.00              |
| Nutresa                    | 19           | 24000                                               | 456,000.00                                    | 28640                                               | 544160.00                                     | 88160.00              |
| Proteccion                 | 1            | 123500                                              | 123,500.00                                    | 120000                                              | 120000.00                                     | -3500.00              |
| Éxito                      | 2            | 13890                                               | 27,780.00                                     | 11490                                               | 22980.00                                      | -4800.00              |
| <b>Eternit de Colombia</b> | <b>3680</b>  | <b>135</b>                                          | <b>496,800.00</b>                             | <b>135</b>                                          | <b>496,800.00</b>                             | <b>0.00</b>           |
| <b>Banco de Bogota</b>     | <b>1928</b>  | <b>75600</b>                                        | <b>145,756,800.00</b>                         | <b>70200</b>                                        | <b>135,345,600.00</b>                         | <b>-10,411,200.00</b> |

Cumpliendo con la Política contable de Inversión de administración de liquidez e inversiones asociadas, se midió las acciones al valor de mercado del día 31 de diciembre de 2021, según la Bolsa de Valores de Colombia.

## 6.2 Inversiones de Administración de Liquidez al costo

| NOMBRE                            | No. Acciones | costo     | costo al 31 de Diciembre de 2021 | politica contable                                                  |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bancoldex                         | 7093         | 1.000.00  | 7.093.000.00                     | no estan en la Bolsa de Valores de Colombia, se registran al costo |
| Empresas Publicas de cundinamarca | 5000         | 10.000.00 | 50.000.000.00                    | no estan en la Bolsa de Valores de Colombia, se registran al costo |
| La Previsora                      | 3972         | 100.00    | 397.200.00                       | no estan en la Bolsa de Valores de Colombia, se registran al costo |

### 6.3 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial

| Cod Puc  | Descripción                                                                                 | 2021                 | 2020                  | VARIACION             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1227     | <b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b> | <b>28,438,141.69</b> | <b>102,345,613.00</b> | <b>-73,907,471.31</b> |
| 122704   | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                                | 28,438,141.69        | 102,345,613.00        | -73,907,471.31        |
| 12270401 | Empresa Departamental Urbanística Sas                                                       | 28,438,141.69        | 102,345,613.00        | -73,907,471.31        |

La Empresa Departamental Urbanística SAS entro en proceso de liquidación en la vigencia 2019, donde según acta 19 de Julio 29 de 2019 aprobaron la devolución de los lotes 15 y 16 a la Beneficencia de Cundinamarca y según Escritura Publica 2126 de Septiembre 24 de 2019 la Entidad recibió el lote 15 por valor de \$140.969.988.574.60 y el lote 16 por valor de \$69.958.039.295.82, contablemente se efectuó el registro en la vigencia 2019 disminuyendo la inversión en controladas por valor de \$210.928.027.870.42 y se incorporó los lotes 15 y 16 a la Propiedad, planta y equipo – Lote Urbanos en los Estados Financieros de la Entidad.

En la vigencia 2020 la Beneficencia de Cundinamarca recibió del proceso liquidatorio el valor de \$2.982.745.810, así:

| FECHA      | CONCEPTO                                                                                                   | VALOR                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 23/10/2020 | Devolución del Saldo a Favor Liquidado en la Declaración del Impuesto de Renta y Complementarios Año 2018. | 1.860.848.227,00        |
| 24/12/2020 | Recaudo por valor trasferido de acuerdo a porcentaje de participación.                                     | 1.121.897.583,00        |
|            |                                                                                                            | <b>2.982.745.810,00</b> |

Según información suministrada por el Contador Público de la Empresa Departamental Urbanística SAS en liquidación, la Beneficencia de Cundinamarca tiene una participación patrimonial del 92.28% del total del Patrimonio de \$30.817.232 al 31 de diciembre de 2021, por consiguiente, queda un saldo a favor de la Entidad por valor de \$28.438.141,69 mientras que se termina el proceso de liquidación.

Al 31 de diciembre de 2021, se efectuó el ajuste de \$73.907.471,31 de la participación de la Entidad en la Empresa Departamental Urbanística SAS en liquidación.

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

| Cod Puc     | Descripción                                         | 2021                      | 2020                      | VARIACION              |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                           | <b>7.055.891.321.12</b>   | <b>6.391.658.467.50</b>   | <b>664.232.853.62</b>  |
| <b>1316</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                              | <b>25.264.184.000.00</b>  | <b>25.264.184.000.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 131605      | CONSTRUCCIONES                                      | 25.264.184.000.00         | 25.264.184.000.00         | 0.00                   |
| 13160501    | Construcciones                                      | 25.264.184.000.00         | 25.264.184.000.00         | 0.00                   |
| <b>1317</b> | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      | <b>1.944.183.980.25</b>   | <b>1.081.869.630.00</b>   | <b>862.314.350.25</b>  |
| 131790      | OTROS SERVICIOS                                     | 1.944.183.980.25          | 1.081.869.630.00          | 862.314.350.25         |
| 13179001    | Convenios Con Los Municipios                        | 1.053.536.755.25          | 1.081.869.630.00          | -28.332.874.75         |
| 13179004    | Servicios De Protección                             | 890.647.225.00            | 0.00                      | 890.647.225.00         |
| <b>1384</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>2.330.966.204.47</b>   | <b>2.186.585.768.00</b>   | <b>144.380.436.47</b>  |
| 138426      | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                         | 0.00                      | 70.143.680.00             | -70.143.680.00         |
| 13842601    | Pago Por Cuenta De Terceros                         | 0.00                      | 70.143.680.00             | -70.143.680.00         |
| 138439      | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                             | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                   |
| 13843901    | Arrendamiento Operativo                             | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                   |
| 138490      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 2.330.966.204.47          | 2.116.442.088.00          | 214.524.116.47         |
| 13849001    | Otras Cuentas Por Cobrar                            | 0.00                      | 2.294.058.00              | -2.294.058.00          |
| 13849002    | Cxc En Venta De Activos                             | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                   |
| 13849005    | Otros Deudores A Eps Por Incapacidades              | 10.054.459.00             | 14.139.994.00             | -4.085.535.00          |
| 13849006    | Embargos Judiciales - Civiles                       | 1.050.001.000.00          | 1.050.001.000.00          | 0.00                   |
| 13849007    | Embargos Judiciales - Laborales                     | 1.270.910.745.47          | 1.050.007.036.00          | 220.903.709.47         |
| 13849009    | Transferencias Departamento                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                   |
| <b>1386</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b> | <b>-22.483.442.863.60</b> | <b>-22.140.980.930.50</b> | <b>-342.461.933.10</b> |
| 138601      | VENTA DE BIENES                                     | -20.719.282.484.62        | -20.416.114.202.89        | -303.168.281.73        |
| 13860101    | Venta De Bienes                                     | -20.719.282.484.62        | -20.416.114.202.89        | -303.168.281.73        |
| 138602      | PRESTACION DE SERVICIOS                             | -10.494.755.30            | -4.707.788.49             | -5.786.966.81          |
| 13860201    | Prestacion De Servicios                             | -10.494.755.30            | -4.707.788.49             | -5.786.966.81          |
| 138615      | APORTES SOBRE LA NOMINA                             | -1.477.318.67             | -825.596.10               | -651.722.57            |
| 13861501    | Aportes Sobre La Nomina-Incapacidades               | -1.477.318.67             | -825.596.10               | -651.722.57            |
| 138690      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -1.752.188.305.01         | -1.719.333.343.02         | -32.854.961.99         |

|          |                                              |                   |                   |                |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13869001 | Otras Cuentas Por Cobrar                     | 0.00              | -39.972.100.74    | 39.972.100.74  |
| 13869002 | Otras Cuentas Por Cobrar-Embargos Judiciales | -1.752.188.305.01 | -1.679.361.242.28 | -72.827.062.73 |

## 7.1 VENTA DE BIENES

Debidamente autorizada la venta del parqueadero denominado “compensar” por el Consejo Directivo de la Entidad, la Empresa Inmobiliaria realizo el trámite de venta con ocasión del Convenio Interadministrativo No. 141 de 2012, adelanto la convocatoria 016 de 2012. Mediante Resolución No. 19 de enero 25 de 2013, la Empresa Inmobiliaria adjudico a la Sociedad Moda Sofisticada SAS con Nit. 800.135.548-6, representada por el señor Alberto Aroch Mugrabi (hoy Blue Fashion en liquidación), mediante escritura pública 1341 de mayo 7 de 2013 notaria quinta del circuito de Bogotá, constituyendo hipoteca. Efectuaron varios pagos durante las vigencias 2013 a 2015, quedando un saldo por pagar de \$25.264.184.000, que debía ser cancelado en diciembre 27 de 2017.

Mediante oficio 13266 de febrero 16 de 2016, la Fiscalía General de la Nación embargo el inmueble dentro del proceso de extinción de dominio (actualmente se encuentra en el juzgado segundo especializado en extinción de dominio).

La Beneficencia de Cundinamarca al asistirle interés como acreedor hipotecario, solicitó mediante oficio 572 de agosto 1 de 2017 a la Doctora Liliana Callamand Pinzon en su calidad de depositaria de la Sociedad Blue Fashion en liquidación su reconocimiento dentro del proceso liquidatorio, quien, mediante oficio BF 2017-45 de octubre 13 de 2017 da respuesta la Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, manifestando el reconocimiento de la Entidad como acreedor hipotecario por la suma de \$25.264.184.000. Posición que reitera en oficio BF 2018-06 de febrero 05 de 2018.

Mediante oficio 771 de enero 11 de 2019, radicado en el Juzgado Segundo Penal Especializado en extinción de dominio, se solicitó al despacho judicial, autorizara la negociación a realizarse con la Sociedad de Activos Especiales a través de la Doctora Liliana Callamand Pinzon depositaria de Blue Fashion en liquidación, sobre la propuesta de la Empresa Inmobiliaria contenida en el oficio EIC 499 de abril 25 de 2017 y EIC 693 de julio 10 de 2017, en el proyecto fiduciario “parqueo 26-68” en los siguientes términos: 1. la suma de \$25.264.184.000 sobre área construida del proyecto fiduciario que se desarrolle una vez terminado (valor que debe ser indexado), 2. Pagar como contraprestación a la Beneficencia de Cundinamarca a la fecha de culminación del proyecto la suma de \$10.000.000.000, en área construida del proyecto ejecutado (valor no indexado).

El 1 de marzo de 2019 se radico oficio dirigido al señor Gustavo Alberto Latorre, gerente de sociedades en liquidación, su intervención ante el juzgado segundo penal especializado en



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)

extinción de dominio, para que conceda el permiso de la negociación en el proyecto “parqueo 26-68”.

Está pendiente la respuesta por parte del Juzgado Segundo Penal Especializado en extinción de dominio, de la solicitud de autorización para la alternativa de pago propuesta por la Empresa Inmobiliaria.

Mediante Providencia de julio 05 de 2019, el Juzgado Segundo Penal, resolvió: tener como pruebas los documentos aportados por el Gerente General de la Beneficencia Doctor Yesid Orlando Díaz Garzon, para ser valorados al momento de emitir el fallo que en derecho corresponda.

Mediante oficio No 202111300016511 de 15 de septiembre de 2021, se solicitó al doctor ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO Gerente de Sociedades en Liquidación-Sociedad de Activos Especiales, informando sobre los requerimientos realizados a la doctora Liliana Callamand Pinzón sin que estos hubieran sido atendidos, ya que la Beneficencia de Cundinamarca estaba reconocida como acreedora hipotecaria dentro del proceso de liquidación.

Se recibió respuesta del doctor Sánchez el día 27 de septiembre de 2021, informando entre otras, la designación de la doctora Mónica Alexandra Macías mediante resolución No 862 de 9 de abril de 2021 como Depositaria Provisional con funciones de liquidador de la Sociedad Blu Fhación SAS en liquidación, motivo por el cual la solicitud de la Beneficencia de Cundinamarca fue trasladada a la nueva Depositaria para que absolviera las inquietudes de la entidad.

El día 27 de octubre de 2021, la doctora Mónica Alexandra Macías Sánchez informando que aún no se encuentra determinado el proyecto de calificación y graduación de créditos de la sociedad Blu Fhación SAS en liquidación, por lo que se encuentra consolidando la información y adelantando el estudio de acreencias, solicitando los documentos a la reclamación presentada por la Beneficencia de Cundinamarca.

Mediante oficio No 20211300019471 de 3 de noviembre de 2021, la Beneficencia remite la documentación solicitada por la Depositaria de Blu Fhación SAS en liquidación.

A esta cartera se le aplicó un deterioro de \$-20.719.282.484,62, teniendo en cuenta la calificación de riesgo alto y tiempo estimado de recuperación indefinido, información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad Oficio 20221300001063.



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)

## 7.2 PRESTACION DE SERVICIOS

Convenios con los municipios por valor de \$1.053.536.755,25 por prestación de servicios de protección a la población vulnerable del Departamento de Cundinamarca valor conciliado con el área de cartera, se le aplicó un deterioro de \$-10.494.755,30, teniendo en cuenta una mora superior a 90 días, la tasa de descuento (TES 5,44% al 30 de diciembre de 2021 del Banco de la República) y tiempo de recuperación a 1 año.

Se registró la cartera del mes de diciembre de 2021 de los convenios con la Secretaría de Integración Social del Distrito por valor de \$530.071.22 y Convida por valor de \$360.576.000 (convenio No. 120.11.01.0164)

## 7.3 A CUENTA DE TERCEROS

Pago por Cuenta de Terceros por valor de \$70.143.680 por concepto de arrendamiento que están en proceso jurídico como: Luis Felipe Parra Marín (El motorista) por valor de \$48.767.226, en este proceso el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, mediante auto de fecha 21 de mayo de 2021, resolvió; negar el mandamiento de pago solicitado por la Beneficencia de Cundinamarca en contra del Asadero el Motorista No.2, representado por Felipe Parra Marín; Felipe Parra y Sergina Parra en calidad de representante legal de Marín S en C. Teniendo en cuenta que se desprende de un contrato de arrendamiento del cual la prórroga fue declarada nula, se ajustó el valor en los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2021.

Inocencio Preciado Pérez por el arrendamiento del predio denominado parcela casablanca III ubicado en Sibate, valor adeudado \$21.376.454 al 31 de diciembre de 2020, según información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad se inicia el proceso en el primer trimestre de la vigencia 2021 (dificultad en documentos idóneos para iniciar el proceso). En este proceso El juzgado 37 administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, mediante auto de fecha 26 de junio de 2019 resolvió en su artículo primero “(...) NEGAR EL MANDAMIENTO DE PAGO en favor de la Beneficencia de Cundinamarca, a cargo de Inocencio Preciado Pérez, por las razones expuestas por la parte considerativa de esta providencia (...)” El Despacho consideró que los documentos que soportaban la demanda ejecutiva presentada en su momento por el Dr. Oscar Bernal, apoderado de este proceso, no reunía los requisitos de título ejecutivo complejo, al no ser una **obligación clara expresa y exigible**.



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)

Así las cosas, teniendo en cuenta que no existe un título que sea claro, expreso y exigible no se puede presentar nuevamente la demanda, se ajustó el valor en los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2021.

## 7.4 INCAPACIDADES

Incapacidades de los funcionarios de la Entidad por valor de \$10.054.459, se le aplicó un deterioro de \$-1.477.318,67 teniendo en cuenta una mora superior a 90 días, la tasa de descuento (TES 5,44% al 30 de diciembre de 2021 Banco de la República) y tiempo de recuperación a 3 años. La Secretaría General de la Beneficencia efectúa el proceso de recobro a las diferentes EPS.

## 7.5 EMBARGOS JUDICIALES

Embargos Judiciales por valor de \$2.320.911.745,47 procesos jurídicos que tiene la Oficina Jurídica de la Entidad y corresponde a:

**7.5.1** Proceso Fundación San Juan de Dios -Constanza Cárdenas Carvajal por valor de \$950.000.000 Asunto que lo lleva la firma externa Global Consultorías y Proyectos SAS. El 23 de septiembre de 2020 se presenta Acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia contra el Tribunal Superior de Bogotá-Sala Laboral, reclamando la decisión del denominado impulso procesal sin que a la fecha y después de tres años este resulto el recurso de apelación presentado el 22 de febrero de 2017. El 28 de septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia profiere auto donde admite acción de tutela. El 2 de octubre de 2020, la corte suprema de justicia decidió negar la acción de tutela. El 16 de octubre de 2020. El despacho admite el recurso de apelación interpuesto por la entidad contra el auto del 2 de octubre de 2020. Pendiente trámite del recurso. Admite apelación, traslado para alegatos 19/10/2020 - deja sin valor ni efecto las actuaciones surtidas el 24/10/2013, 09/12/2016 y 17/02/2017 para que en su lugar se disponga la vinculación del CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EXTINTA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL.

El 18-11-2020 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profiere providencia en la que resuelve el recurso de apelación.

Admite apelación, traslado para alegatos 19/10/2020 - deja sin valor ni efecto las actuaciones surtidas el 24/10/2013, 09/12/2016 y 17/02/2017 para que en su lugar se disponga la vinculación del CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EXTINTA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL 19/11/2020



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

Devuelto al despacho de origen 25/11/2020

Recibe expediente, al despacho 01/12/2020 - obedéscase y cúmplase lo resuelto por el superior: vincular al CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EXTINTA SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL

El 26-07-2021 el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal, profiriere Auto: “Por lo anterior, se DISPONE: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Superior, vincular en calidad de ejecutado al CONJUNTO DE DERECHOS OBLIGACIONES DE LA EXTINTA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL.

ADICIONAR al auto que libró mandamiento de pago del 10 de febrero de 2010, que la ejecución va dirigida igualmente en contra del CONJUNTO DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EXTINTA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL

Notificar al CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EXTINTA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INSTITUTO MATERNO INFANTIL, el auto del 10 de febrero de 2010 y la presente providencia, conforme a lo establecido en el artículo 108 del CPTSS, es decir, personalmente.

Una vez realizada dicha notificación, entra las diligencias al despacho para resolver lo pertinente el 10 de agosto de 2021.

**7.5.2** Gilberto Cruz Moreno por valor de \$150.000.000 a la fecha se hace entrega del expediente al apoderado de la Fundación San Juan de Dios.

**7.5.3** SENA por valor de \$900.001.000 proceso que fue remitido por el Juzgado 13 civil del circuito a la Fundación San Juan de Dios en Liquidación.

**7.5.4** Ministerio de Defensa: Proceso de cobro administrativo coactivo No. JC-732 por valor de \$103.938.925. En este caso se adelanta proceso en contra de la Beneficencia de Cundinamarca, mediante la resolución N° 915 del 05 de noviembre del 2019 expedida por la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa, se libró Mandamiento de Pago dentro del proceso de Cobro Coactivo mencionado, por concepto de cuotas partes pensionales en la proporción establecida en los actos administrativos de reconocimiento de la prestación económica, de los siguientes pensionados:

1. Cubillos Hernández Bernardo. C.C 1199295
2. Zarate Vda. de Riveros Rosa Helena C.C. 20196428
3. Linares García Jaime Enrique C.C. 2849215
4. Bello Bernal Carlos Alberto C.C. 63878



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

Por lo anterior el Ministerio de Defensa Nacional, decretó la medida cautelar de embargo y retención de cuentas corrientes, de ahorros, CDTS o cualquier otro título bancario o financiero que posea la Beneficencia de Cundinamarca. Por tal motivo le ordenó al Banco de Occidente y al Banco Davivienda proceder a realizar esta medida en las cuentas que la Beneficencia de Cundinamarca tiene con estos bancos.

El Banco de Occidente procedió al embargo de la Cuenta N° 513800862 a nombre de la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$ 50.003.518, así mismo el Banco Davivienda procedió al embargo de la cuenta N° 473100001329 a nombre de la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$ 50.003.518.

1. El día miércoles 12 de febrero de 2020 el Doctor Miguel Antonio Solaque Romero, apoderado de la entidad, propuso excepciones de mérito en contra del mandamiento de pago N° 915 del 05 de noviembre del 2019.
2. El día 30 de abril a través de correo electrónico se recibió el pronunciamiento del Ministerio de Defensa Nacional en la que a través de su área de Jurisdicción Coactiva emitió la Resolución 578 del 16 de abril de 2020 *“Por medio de la cual se apertura a pruebas el proceso de cobro coactivo”*, en esta resolución se:
  - 2.1. Ordenó librar comunicación a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca para que se pronuncie a lo argüido en las excepciones propuestas.
  - 2.2. *“Ordenar al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, para que, en un término de 10 días contados a partir de su notificación, se pronuncie de fondo frente a lo argüido por el Doctor Miguel Antonio Solaque Romero, en sus excepciones.”*

Al no existir ningún otro pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa Nacional, el Doctor Miguel Antonio Solaque Romero; el día 04 de mayo de 2020 presento escrito ante el Ministerio de Defensa Nacional en la que realizo las siguientes peticiones:

1. *“Levantar la medida cautelar de embargo a las cuentas bancarias a nombre de la Beneficencia de Cundinamarca en los Bancos Davivienda y Banco de Occidente, dineros que fueron puesto a disposición del Ministerio de defensa Nacional por parte de estos Bancos.*
2. *Expedir los títulos judiciales para retornar los dineros que fueron depositados en el Banco Agrario de Colombia.*



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

3. *Expedir las resoluciones que ordenen a los bancos Davivienda y Banco de Occidente levantar la medida preventiva de embargo, para que se descongelen los dineros que se encuentran en las cuentas a nombre de la Beneficencia de Cundinamarca.*
4. *Vincular al Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca al Proceso de Cobro Administrativo Coactivo N° JC- 732-2019 como responsables del pago de las cuotas partes correspondientes a la Beneficencia de Cundinamarca.*
5. *Solicito se decida de fondo las excepciones presentadas”.*

Frente a estas peticiones y frente a las Excepciones propuestas al mandamiento de pago, el Ministerio de Defensa Nacional, no ha realizado pronunciamiento ni decisión de fondo, por lo que por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca a través del apoderado Doctor Miguel Antonio Solaque Romero se preparan trámites y gestiones con las que se buscara dar impulso al proceso y a la vez buscar un fallo definitivo en el que se levanten las medidas cautelares y a la vez el retorno del dinero retenido a la Beneficencia de Cundinamarca.

En este proceso, fueron resueltas las excepciones por parte del MINISTERIO DE DEFENSA, mediante resolución No.1695 del 5 de noviembre de 2021, en la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas, ordenando seguir adelante con la ejecución de la obligación contenida en las cuentas de cobro vigentes del proceso JC-732-2019.

Dentro del término legal se presentó recurso de reposición el día 29 de diciembre de 2021, solicitando revocar dicha resolución y se solicitó la devolución de los títulos judiciales, por lo que a la fecha se encuentra vigente este proceso encontrándonos a la espera que se resuelvan dicho recurso.

**7.5.5** Colpensiones por valor de \$216.971.820,47 en este proceso mediante resolución No.198973 del 20 de diciembre del 2021 da por terminado este proceso, determinado la devolución de los dineros y los títulos de depósito judicial a la Beneficencia de Cundinamarca.

Frente a este proceso estamos a la espera que Colpensiones realice la consignación de estos dineros a las cuentas de la Beneficencia o en su defecto a que envíe oficio al Banco Agrario para retirar el título.

Se les aplico un deterioro de \$-1.752.188.305,01 teniendo en cuenta calificación del riesgo alto, tiempo estimado de recuperación de 2 a 5 años y tasa de descuento (TES 5,44% al 30 de diciembre de 2021 del Banco de la Republica).



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)

## NOTA 9. INVENTARIOS

| Cod Puc     | Descripción                                       | 2021                  | 2020                 | VARIACION             |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>15</b>   | <b>INVENTARIOS</b>                                | <b>855.211.652.80</b> | <b>26.567.880.00</b> | <b>828.643.772.80</b> |
| <b>1514</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                   | <b>855.539.955.20</b> | <b>27.943.230.54</b> | <b>827.596.724.66</b> |
| 151423      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 39.900.00             | 39.900.00            | 0.00                  |
| 15142301    | Combustibles Y Lubricantes                        | 39.900.00             | 39.900.00            | 0.00                  |
| 151490      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 855.500.055.20        | 27.903.330.54        | 827.596.724.66        |
| 15149001    | Otros Materiales Y Suministros                    | 22.654.217.20         | 25.122.079.20        | -2.467.862.00         |
| 15149002    | Otros Elementos De Consumo -- 116                 | 832.845.838.00        | 2.781.251.34         | 830.064.586.66        |
| <b>1580</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>    | <b>-328.302.40</b>    | <b>-1.375.350.54</b> | <b>1.047.048.14</b>   |
| 158013      | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | -328.302.40           | -1.375.350.54        | 1.047.048.14          |
| 15801302    | Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo Y Papelería | -326.706.40           | -1.367.497.20        | 1.040.790.80          |
| 15801303    | Otros Elementos De Consumo                        | -1.596.00             | -7.853.34            | 6.257.34              |

En esta Cuenta se registra el movimiento mensual de ingresos y egresos de elementos de consumo que efectúa mediante el sistema financiero integrado SIIWEB el Área de Almacén de la Entidad.

Según política contable de Inventarios para efectos de valoración y determinación de costos, se aplica el método de costo promedio.

Los valores están conciliados con el área de almacén al 31 de diciembre de 2021.

El deterioro del inventario al 31 de diciembre de 2021 fue de \$-328.302,40 y se midió por el menor valor entre el costo y el costo de reposición, la información para el cálculo del deterioro fue suministrada por el Área de Almacén.

En la vigencia 2021 se registraron las siguientes donaciones de la DIAN y de la Subred Centro Oriente del Distrito:

|                                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INGRESO POR DONACION DE LA DIAN BUCARAMANGA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 004725 DEL 28 DE JUNIO DE 2021 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACION DE MERCANCIAS A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 225.776.279.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



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  
 f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co

|                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| INGRESO POR DONACION A TITULO GRATUITO POR PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA                                                                         | 830.270.202.00       |
| INGRESO POR DONACION DE LA DIAN SECCIONAL CUCUTA NORTE DE SANTANDER A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA BAJO LA RESOLUCION NUMERO 007654 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACION DE MERCANCIAS A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 7.794.924.00         |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.063.841.405</b> |

## NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| Cod Puc     | Descripción                                 | 2021                      | 2020                      | VARIACION                |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>548.082.775.612.80</b> | <b>554.180.125.152.23</b> | <b>-6.097.349.539.43</b> |
| <b>1605</b> | <b>TERRENOS</b>                             | <b>391.568.611.280.22</b> | <b>391.591.363.078.22</b> | <b>-22.751.798.00</b>    |
| 160501      | URBANOS                                     | 382.221.496.568.22        | 382.244.248.366.22        | -22.751.798.00           |
| 16050101    | Terrenos Urbanos                            | 382.221.496.568.22        | 382.244.248.366.22        | -22.751.798.00           |
| 160502      | RURALES                                     | 9.347.114.712.00          | 9.347.114.712.00          | 0.00                     |
| 16050201    | Rurales                                     | 9.347.114.712.00          | 9.347.114.712.00          | 0.00                     |
| <b>1635</b> | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>             | <b>408.997.360.90</b>     | <b>408.997.360.90</b>     | <b>0.00</b>              |
| 163501      | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 61.649.262.81             | 249.579.262.81            | -187.930.000.00          |
| 16350101    | Maquinaria Y Equipo                         | 61.649.262.81             | 249.579.262.81            | -187.930.000.00          |
| 163503      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 141.473.422.22            | 141.473.422.22            | 0.00                     |
| 16350301    | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina        | 141.473.422.22            | 141.473.422.22            | 0.00                     |
| 163504      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       | 17.944.675.87             | 17.944.675.87             | 0.00                     |
| 16350401    | Equipo De Comunicacion                      | 3.698.828.00              | 3.698.828.00              | 0.00                     |
| 16350402    | Equipo De Computacion                       | 14.245.847.87             | 14.245.847.87             | 0.00                     |
| 163505      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 187.930.000.00            | 0.00                      | 187.930.000.00           |
| 16350501    | Transporte Terrestre                        | 187.930.000.00            | 0.00                      | 187.930.000.00           |
| <b>1640</b> | <b>EDIFICACIONES</b>                        | <b>180.594.202.876.34</b> | <b>181.861.026.409.34</b> | <b>-1.266.823.533.00</b> |
| 164001      | EDIFICIOS Y CASAS                           | 132.366.605.852.34        | 133.568.277.637.34        | -1.201.671.785.00        |
| 16400102    | Casas                                       | 124.905.124.794.00        | 125.107.451.908.00        | -202.327.114.00          |
| 16400103    | Apartamentos                                | 7.461.481.058.34          | 8.460.825.729.34          | -999.344.671.00          |



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)

|             |                                              |                         |                         |                        |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 164002      | OFICINAS                                     | 23.025.989.331.00       | 23.025.989.331.00       | 0.00                   |
| 16400201    | Oficinas                                     | 23.025.989.331.00       | 23.025.989.331.00       | 0.00                   |
| 164004      | LOCALES                                      | 21.961.726.379.00       | 21.961.726.379.00       | 0.00                   |
| 16400401    | Locales                                      | 21.961.726.379.00       | 21.961.726.379.00       | 0.00                   |
| 164017      | PARQUEADEROS Y GARAJES                       | 1.518.802.582.00        | 1.576.753.347.00        | -57.950.765.00         |
| 16401701    | Parqueaderos Y Garajes                       | 1.518.802.582.00        | 1.576.753.347.00        | -57.950.765.00         |
| 164018      | BODEGAS                                      | 1.721.078.732.00        | 1.728.279.715.00        | -7.200.983.00          |
| 16401801    | Bodegas                                      | 1.536.252.258.00        | 1.536.252.258.00        | 0.00                   |
| 16401802    | Depositos                                    | 184.826.474.00          | 192.027.457.00          | -7.200.983.00          |
| <b>1655</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                   | <b>1.148.321.543.17</b> | <b>1.148.321.543.17</b> | <b>0.00</b>            |
| 165501      | EQUIPO DE CONSTRUCCION                       | 1.072.716.931.00        | 1.072.716.931.00        | 0.00                   |
| 16550101    | Equipo De Construcción                       | 1.072.716.931.00        | 1.072.716.931.00        | 0.00                   |
| 165505      | EQUIPO DE MÚSICA                             | 17.770.640.00           | 17.770.640.00           | 0.00                   |
| 16550501    | Discotecas Y Musicotecas                     | 1.169.478.00            | 1.169.478.00            | 0.00                   |
| 16550502    | Instrumentos Musicales Y Accesorios          | 16.601.162.00           | 16.601.162.00           | 0.00                   |
| 165506      | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE               | 23.204.470.00           | 23.204.470.00           | 0.00                   |
| 16550601    | Equipo De Recreación Y Deporte               | 23.204.470.00           | 23.204.470.00           | 0.00                   |
| 165511      | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                    | 34.629.502.17           | 34.629.502.17           | 0.00                   |
| 16551101    | Herramientas Y Accesorios                    | 31.257.522.17           | 31.257.522.17           | 0.00                   |
| 16551102    | Llantas Y Neumaticos                         | 3.371.980.00            | 3.371.980.00            | 0.00                   |
| <b>1660</b> | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>            | <b>98.905.731.00</b>    | <b>292.264.558.00</b>   | <b>-193.358.827.00</b> |
| 166002      | EQUIPO DE LABORATORIO                        | 10.250.754.00           | 119.358.601.00          | -109.107.847.00        |
| 16600201    | Equipo De Laboratorio                        | 10.250.754.00           | 119.358.601.00          | -109.107.847.00        |
| 166090      | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO              | 88.654.977.00           | 172.905.957.00          | -84.250.980.00         |
| 16609001    | Otro Equipo Médico Y Científico              | 88.654.977.00           | 172.905.957.00          | -84.250.980.00         |
| <b>1665</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>  | <b>495.587.109.50</b>   | <b>495.587.109.50</b>   | <b>0.00</b>            |
| 166501      | MUEBLES Y ENSERES                            | 480.712.827.50          | 480.712.827.50          | 0.00                   |
| 16650101    | Muebles Y Enseres                            | 480.712.827.50          | 480.712.827.50          | 0.00                   |
| 166502      | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                  | 14.874.282.00           | 14.874.282.00           | 0.00                   |
| 16650201    | Equipo Y Máquina De Oficina                  | 14.874.282.00           | 14.874.282.00           | 0.00                   |
| <b>1670</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b> | <b>547.914.742.53</b>   | <b>547.914.742.53</b>   | <b>0.00</b>            |
| 167001      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                       | 70.486.700.40           | 70.486.700.40           | 0.00                   |
| 16700101    | Equipo De Comunicacion                       | 70.486.700.40           | 70.486.700.40           | 0.00                   |
| 167002      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                        | 477.428.042.13          | 477.428.042.13          | 0.00                   |
| 16700201    | Equipo De Computación                        | 477.428.042.13          | 477.428.042.13          | 0.00                   |



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](http://www.beneficiaciocundinamarca.gov.co)

|             |                                                         |                           |                           |                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>1675</b> | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>      | <b>350.129.599.97</b>     | <b>350.129.599.97</b>     | <b>0.00</b>              |
| 167502      | TERRESTRE                                               | 350.129.599.97            | 350.129.599.97            | 0.00                     |
| 16750201    | Terrestre                                               | 350.129.599.97            | 350.129.599.97            | 0.00                     |
| <b>1680</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b> | <b>532.298.715.76</b>     | <b>532.298.715.76</b>     | <b>0.00</b>              |
| 168090      | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA  | 532.298.715.76            | 532.298.715.76            | 0.00                     |
| 16809001    | Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería  | 532.298.715.76            | 532.298.715.76            | 0.00                     |
| <b>1685</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                      | <b>-27.662.193.346.59</b> | <b>-23.047.777.965.16</b> | <b>-4.614.415.381.43</b> |
| 168501      | EDIFICACIONES                                           | -24.482.401.423.99        | -19.842.177.340.56        | -4.640.224.083.43        |
| 16850101    | Edificaciones                                           | -24.482.401.423.99        | -19.842.177.340.56        | -4.640.224.083.43        |
| 168504      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | -1.130.166.557.00         | -1.109.403.572.00         | -20.762.985.00           |
| 16850401    | Maquinaria Y Equipo                                     | -1.130.166.557.00         | -1.109.403.572.00         | -20.762.985.00           |
| 168505      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | -81.861.024.00            | -272.467.903.00           | 190.606.879.00           |
| 16850501    | Equipo Médico Y Científico                              | -81.861.024.00            | -272.467.903.00           | 190.606.879.00           |
| 168506      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | -485.791.416.00           | -451.836.229.00           | -33.955.187.00           |
| 16850601    | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                    | -485.791.416.00           | -451.836.229.00           | -33.955.187.00           |
| 168507      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | -476.914.907.84           | -432.632.976.84           | -44.281.931.00           |
| 16850701    | Equipo De Comunicacion                                  | -73.044.935.00            | -72.645.767.00            | -399.168.00              |
| 16850702    | Equipo De Computacion                                   | -403.869.972.84           | -359.987.209.84           | -43.882.763.00           |
| 168508      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             | -511.606.345.00           | -464.866.357.00           | -46.739.988.00           |
| 16850801    | Equipo De Transporte Traccion Y Elevacio                | -511.606.345.00           | -464.866.357.00           | -46.739.988.00           |
| 168509      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA        | -493.451.672.76           | -474.393.586.76           | -19.058.086.00           |
| 16850901    | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería        | -493.451.672.76           | -474.393.586.76           | -19.058.086.00           |

La Propiedad, planta y equipo en la vigencia 2021 se midió por el costo menos la depreciación acumulada. La depreciación de la Propiedad, planta y equipo se hace de manera individual. La vida útil que se aplica es la siguiente, según Política Contable:

| <i>Elementos de propiedad, planta y equipo</i> | <i>Vida útil</i> |
|------------------------------------------------|------------------|
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 5 a 10 años      |
| Equipos de computación y comunicación          | 3 a 5 años       |
| Equipos de transporte, tracción y elevación    | 5 a 15 años      |
| Otros Bienes muebles en Bodega                 | 0 años           |
| Edificios y casas                              | 50 años          |
| Oficinas                                       | 20 años          |
| Locales                                        | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                         | 40 años          |
| Equipo De Construcción                         | 3 a 5 años       |
| Equipo de Música                               | 3 años           |
| Equipo de recreación y deporte                 | 3 años           |
| Herramientas y accesorios                      | 3 a 5 años       |
| Equipo médico y científico                     | 5 a 10 años      |

## 10.1 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – MUEBLES

| Descripción                          | Saldo Inicial           | Mvto Debito           | Mvto Crédito          | Saldo Final             |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>      | <b>408.997.360.90</b>   | <b>187.930.000.00</b> | <b>187.930.000.00</b> | <b>408.997.360.90</b>   |
| Maquinaria Y Equipo                  | 249.579.262.81          | 0.00                  | 187.930.000.00        | 61.649.262.81           |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | 141.473.422.22          | 0.00                  | 0.00                  | 141.473.422.22          |
| Equipo De Comunicacion               | 3.698.828.00            | 0.00                  | 0.00                  | 3.698.828.00            |
| Equipo De Computacion                | 14.245.847.87           | 0.00                  | 0.00                  | 14.245.847.87           |
| Transporte Terrestre                 | 0.00                    | 187.930.000.00        | 0.00                  | 187.930.000.00          |
| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>           | <b>1.148.321.543.17</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1.148.321.543.17</b> |
| Equipo De Construcción               | 1.072.716.931.00        | 0.00                  | 0.00                  | 1.072.716.931.00        |
| Discotecas Y Musicotecas             | 1.169.478.00            | 0.00                  | 0.00                  | 1.169.478.00            |
| Instrumentos Musicales Y Accesorios  | 16.601.162.00           | 0.00                  | 0.00                  | 16.601.162.00           |
| Equipo De Recreación Y Deporte       | 23.204.470.00           | 0.00                  | 0.00                  | 23.204.470.00           |
| Herramientas Y Accesorios            | 31.257.522.17           | 0.00                  | 0.00                  | 31.257.522.17           |
| Llantas Y Neumaticos                 | 3.371.980.00            | 0.00                  | 0.00                  | 3.371.980.00            |



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

|                                                         |                       |             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                       | <b>292.264.558.00</b> | <b>0.00</b> | <b>193.358.827.00</b> | <b>98.905.731.00</b>  |
| Equipo De Laboratorio                                   | 119.358.601.00        | 0.00        | 109.107.847.00        | 10.250.754.00         |
| Otro Equipo Médico Y Científico                         | 172.905.957.00        | 0.00        | 84.250.980.00         | 88.654.977.00         |
| <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>             | <b>495.587.109.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>495.587.109.50</b> |
| Muebles Y Enseres                                       | 480.712.827.50        | 0.00        | 0.00                  | 480.712.827.50        |
| Equipo Y Máquina De Oficina                             | 14.874.282.00         | 0.00        | 0.00                  | 14.874.282.00         |
| <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>            | <b>547.914.742.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>547.914.742.53</b> |
| Equipo De Comunicacion                                  | 70.486.700.40         | 0.00        | 0.00                  | 70.486.700.40         |
| Equipo De Computación                                   | 477.428.042.13        | 0.00        | 0.00                  | 477.428.042.13        |
| <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>      | <b>350.129.599.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>350.129.599.97</b> |
| Terrestre                                               | 350.129.599.97        | 0.00        | 0.00                  | 350.129.599.97        |
| <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b> | <b>532.298.715.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>532.298.715.76</b> |
| Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría  | 532.298.715.76        | 0.00        | 0.00                  | 532.298.715.76        |

En esta Cuenta se registra el movimiento mensual de ingresos y egresos de PPE – Muebles que efectúa mediante el sistema financiero integrado SIIWEB el Área de Almacén de la Entidad. El sistema tiene interfaces, por consiguiente, todos los movimientos que efectuó el Área de Almacén se ven reflejado en los Estados Financieros de la Entidad.

En la vigencia 2021 se dio de baja definitiva a los siguientes 134 elementos devolutivos (equipo médico científico), por valor total de \$193.358.827 según Resolución de baja 188 de junio 10 de 2021:

| ITEM | CATEGORIA | DESCRIPCIO_ACTIVADO                                                | VALOR UNITARIO |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | 224364    | Placa No. 224364 OLLA ELECTRICA ESTERILIZADORA EN ACERO INOXIDABLE | 445.500        |
| 2    | 227092    | Placa No. 227092 FOTOCOLORIMETRO MILTON ROY 21MB S/N 0601613       | 437.400        |



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



|    |        |                                                                              |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3  | 217037 | Placa No. 217037 COMPRESOR SCHULZ                                            | 437.400   |
| 4  | 228284 | Placa No. 228284 COMPRESOR ELECTRICO ODONTOLOGIA<br>MODELO 100-30 S/N S4T345 | 408.240   |
| 5  | 217386 | Placa No. 217386 AUTO CLAVE HADY - CLAVE MODELO<br>HPIS S/N 607472           | 558.900   |
| 6  | 217387 | Placa No. 217387 AUTO CLAVE ALL AMERICAN MODELO<br>1925 X                    | 558.900   |
| 7  | 239965 | Placa No. 239965 AUTOCLAVE ALL AMERICAN MODELO<br>125X                       | 810.000   |
| 8  | 276229 | Placa No. 276229 SUCCIONADOR DE FLEMAS CON Sonda<br>DE SUCCION               | 787.650   |
| 9  | 201698 | Placa No. 201698 COMPRESOR OIL CESS MODELO 54CO2-1                           | 1.077.300 |
| 10 | 201278 | Placa No. 201278 AMALGAMADOR DEGUSSA SERIE 5441                              | 648.000   |
| 11 | 200772 | Placa No. 200772 OLLA CENTRIFUGA STEREO CLAVE<br>ELECTRIC                    | 1.555.200 |
| 12 | 276414 | Placa No. 276414 SUCCIONADOR PORTATIL                                        | 525.000   |
| 13 | 276284 | Placa No. 276284 KIT DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS (ED-<br>K04C)                | 689.000   |
| 14 | 215402 | Placa No. 215402 REANIMADOR PLASTICO EQUIPO DE<br>AMBULANCIA                 | 737.100   |



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

|    |        |                                                                        |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 | 251367 | Placa No. 251367 EQUIPO DE ESTERILIZACION EN ACERO INOXIDABLE          | 680.400   |
| 16 | 221730 | Placa No. 221730 ESTERILIZADOR BIODENT 39 X 48 CMS                     | 445.500   |
| 17 | 255573 | Placa No. 255573 SET DE TORSO HUMANO MI ALEGRIA SET 22 PIEZAS          | 777.600   |
| 18 | 266542 | Placa No. 266542 MODELO DE GESTACION EN 8 ETAPAS                       | 482.328   |
| 19 | 266566 | Placa No. 266566 MODELO DE TORSO HUMANO MUSCULAR BISEXUAL 93 CM        | 1.179.024 |
| 20 | 266563 | Placa No. 266563 MODELO DE ESQUELETO HUMANO SOPORTE PLASTICO 1.60 ALTO | 657.720   |
| 21 | 266518 | Placa No. 266518 ESTEREO MICROSCOPIO                                   | 992.670   |
| 22 | 266517 | Placa No. 266517 ESTEREO MICROSCOPIO                                   | 992.670   |
| 23 | 266453 | Placa No. 266453 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                        | 1.238.706 |
| 24 | 266454 | Placa No. 266454 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                        | 1.238.706 |
| 25 | 266436 | Placa No. 266436 EQUIPO PARA CIENCIAS NATURALES CON 11 REACTIVOS       | 1.116.481 |



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

|    |        |                                                                      |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26 | 266431 | Placa No. 266431 EQUIPO PARA BIOLOGIA STANDAR 26 REACTIVOS           | 1.230.303 |
| 27 | 221938 | Placa No. 221938 COMPRESOR AFM                                       | 842.400   |
| 28 | 225050 | Placa No. 225050 AMALGAMADOR MILENIUM 2000                           | 656.100   |
| 29 | 225051 | Placa No. 225051 AMALGAMADOR MILENIUM 2000                           | 546.750   |
| 30 | 221736 | Placa No. 221736 AMALGAMADOR ELECTRICO VARI MIX S/N 105226           | 765.450   |
| 31 | 220321 | Placa No. 220321 AUTOCLAVE CASTLE 2 PUERTAS EN VIDRIO                | 745.200   |
| 32 | 259158 | Placa No. 259158 CARRO EN MADEFLEX CON RODACHIN 2 MANIJAS PLASTICAS- | 4.185.311 |
| 33 | 266439 | Placa No. 266439 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                      | 1.238.706 |
| 34 | 266438 | Placa No. 266438 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                      | 1.238.706 |
| 35 | 266432 | Placa No. 266432 EQUIPO PARA CIENCIAS NATURALES CON 11 REACTIVOS     | 1.116.480 |
| 36 | 266429 | Placa No. 266429 EQUIPO PARA BIOLOGIA STANDAR 26 REACTIVOS           | 1.230.301 |

|    |        |                                                                            |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37 | 266426 | Placa No. 266426 EQUIPO DE QUIMICA GENERAL AVANZADO CON REACTIVOS Y MUEBLE | 5.905.960 |
| 38 | 266519 | Placa No. 266519 TELESCOPIO KONUSTAR-900 REFACTOR D60 MM.F 900             | 786.462   |
| 39 | 266509 | Placa No. 266509 ESTEREO MICROSCOPIO                                       | 992.670   |
| 40 | 266510 | Placa No. 266510 ESTEREO MICROSCOPIO                                       | 992.670   |
| 41 | 266441 | Placa No. 266441 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                            | 1.238.706 |
| 42 | 266440 | Placa No. 266440 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                            | 1.238.706 |
| 43 | 266437 | Placa No. 266437 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                            | 1.238.706 |
| 44 | 266538 | Placa No. 266538 MODELO DE GESTACION EN 8 ETAPAS                           | 482.328   |
| 45 | 259116 | Placa No. 259116 AGITADOR MAGNETICO ABC                                    | 2.268.000 |
| 46 | 266564 | Placa No. 266564 MODELO DE TORSO HUMANO MUSCULAR BISEXUAL 93 CM            | 1.179.024 |
| 47 | 266561 | Placa No. 266561 MODELO DE ESQUELETO HUMANO SOPORTE PLASTICO 1.60 ALTO     | 657.720   |

|    |        |                                                                                      |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 48 | 266512 | Placa No. 266512 ESTEREO MICROSCOPIO                                                 | 992.670   |
| 49 | 266442 | Placa No. 266442 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                                      | 1.238.706 |
| 50 | 266539 | Placa No. 266539 MODELO DE GESTACION EN 8 ETAPAS                                     | 482.328   |
| 51 | 260502 | Placa No. 260502 EQUIPO DE RAYOS X MARCA AMERICAN                                    | 2.870.000 |
| 52 | 228147 | Placa No. 228147 COMPRESOR AIR-DENT                                                  | 461.700   |
| 53 | 231459 | Placa No. 231459 AMALGAMADOR RINA 1                                                  | 486.000   |
| 54 | 238050 | Placa No. 238050 AMALGAMADOR                                                         | 486.000   |
| 55 | 238048 | Placa No. 238048 AMALGAMADOR                                                         | 486.000   |
| 56 | 238049 | Placa No. 238049 AMALGAMADOR                                                         | 486.000   |
| 57 | 231466 | Placa No. 231466 APARATO RAYOS X SCANN III SERIE 1754<br>3 BRAZOS                    | 2.227.500 |
| 58 | 238680 | Placa No. 238680 EQUIPO DE CIENCIAS BIOQUIMICAS<br>PARA BIOLOGIA, QUIMICA Y CIENCIAS | 4.185.311 |
| 59 | 238679 | Placa No. 238679 CARRO EN MADEFLEX 6 CAJONES 2<br>GAVETAS                            | 2.835.000 |
| 60 | 266427 | Placa No. 266427 EQUIPO DE QUIMICA GENERAL<br>AVANZADO CON REACTIVOS Y MUEBLE        | 5.905.960 |



|    |        |                                                                     |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 61 | 266520 | Placa No. 266520 TELESCOPIO KONUSTAR-900 REFACTOR<br>D60 MM.F 900   | 786.462   |
| 62 | 266513 | Placa No. 266513 ESTEREO MICROSCOPIO                                | 992.670   |
| 63 | 266514 | Placa No. 266514 ESTEREO MICROSCOPIO                                | 992.670   |
| 64 | 266511 | Placa No. 266511 ESTEREO MICROSCOPIO                                | 992.670   |
| 65 | 266446 | Placa No. 266446 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                     | 1.238.706 |
| 66 | 266448 | Placa No. 266448 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                     | 1.238.706 |
| 67 | 266447 | Placa No. 266447 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                     | 1.238.706 |
| 68 | 266445 | Placa No. 266445 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                     | 1.238.706 |
| 69 | 266444 | Placa No. 266444 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                     | 1.238.706 |
| 70 | 266443 | Placa No. 266443 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                     | 1.238.706 |
| 71 | 266434 | Placa No. 266434 EQUIPO PARA CIENCIAS NATURALES<br>CON 11 REACTIVOS | 1.116.480 |
| 72 | 266433 | Placa No. 266433 EQUIPO PARA CIENCIAS NATURALES<br>CON 11 REACTIVOS | 1.116.480 |



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

|    |        |                                                                                                                                      |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 73 | 266430 | Placa No. 266430 EQUIPO PARA BIOLOGIA STANDAR 26 REACTIVOS                                                                           | 1.230.301 |
| 74 | 266540 | Placa No. 266540 MODELO DE GESTACION EN 8 ETAPAS                                                                                     | 482.328   |
| 75 | 266565 | Placa No. 266565 MODELO DE TORSO HUMANO MUSCULAR BISEXUAL 93 CM                                                                      | 1.179.024 |
| 76 | 266562 | Placa No. 266562 MODELO DE ESQUELETO HUMANO SOPORTE PLASTICO 1.60 ALTO                                                               | 657.720   |
| 77 | 231530 | Placa No. 231530 EQUIPO INTEGRAL DE CIENCIAS FISICAS ABC CAJON EN MADEFLEX CON RODACHINES 8 MODULOS                                  | 2.970.270 |
| 78 | 276182 | Placa No. 276182 CARRO DE MEDICAMENTOS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD PARA 80 CAMAS DIVISIONES EN ACRILICO CAJON GRANDE PARA GARRAFAS | 2.900.000 |
| 79 | 277837 | Placa No. 277837 TANQUE PAQUETES CALIENTES RECT C/6PA                                                                                | 1.380.000 |
| 80 | 277832 | Placa No. 277832 RUEDA DE HOMBRO C/ALTURA Y RESISTENCIA                                                                              | 516.780   |



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

|    |        |                                                                                |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 81 | 207899 | Placa No. 207899 MICROCENTRIFUGA METALICA 24 PUESTOS CLAY ADAMS                | 1.409.400  |
| 82 | 207800 | Placa No. 207800 MICROCENTRIFUGA AUTOCRIT SERIE 194223                         | 2.106.000  |
| 83 | 208132 | Placa No. 208132 ELECTROCARDIOGRAFO CARDISANY MODELO 501D SERIE 22624891       | 793.800    |
| 84 | 208133 | Placa No. 208133 ECOGRAFO ELECTRICO HONDEX MODELO HS 310 SERIE 210046          | 23.846.400 |
| 85 | 208694 | Placa No. 208694 ULTRASONIDO CON CABEZAL CHATANOOGA                            | 541.890    |
| 86 | 207801 | Placa No. 207801 MICROSCOPIO OLYMPUS BINOCULAR 4 OBJETIVOS SERIE 971515        | 2.511.000  |
| 87 | 207828 | Placa No. 207828 MICROSCOPIO METALICO BINOCULAR 4OBJETIVOSBAUSH                | 1.539.000  |
| 88 | 207809 | Placa No. 207809 MICROSCOPIO ISUZU BINOCULAR 4 OBJETIVOS SERIE 300133          | 615.600    |
| 89 | 207843 | Placa No. 207843 MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOSELEITZ WETZLAR ESTUCHE MADER | 1.555.200  |

|     |        |                                                                                  |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 90  | 207844 | Placa No. 207844 MICROSCOPIO BINOCULAR 4<br>OBJTIVOSELEITZ WETZLAR ESTUCHE MADER | 1.555.200 |
| 91  | 977913 | Placa No. 977913 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 92  | 977927 | Placa No. 977927 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 93  | 977929 | Placa No. 977929 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 94  | 977928 | Placa No. 977928 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 95  | 977935 | Placa No. 977935 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 96  | 977912 | Placa No. 977912 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 97  | 977923 | Placa No. 977923 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 98  | 977930 | Placa No. 977930 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 99  | 977924 | Placa No. 977924 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 100 | 977925 | Placa No. 977925 BALA DE OXIGENO CON REGULADOR                                   | 420.063   |
| 101 | 200827 | Placa No. 200827 NEGATOSCOPIO PARA RADIOGRAFIA 38<br>x 49 x 10                   | 1.822.500 |
| 102 | 200771 | Placa No. 200771 HORNO ESTERILIZACION OLIDEF 90 x 75<br>x 73                     | 1.020.600 |



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

|     |        |                                                                                |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 103 | 201279 | Placa No. 201279 HORNO BIOESTERIL (ESTIRILIZADOR DE CALOR) 3 BANDEJAS          | 1.036.800 |
| 104 | 200786 | Placa No. 200786 COMPRESOR PARA NEBULIZACION                                   | 891.000   |
| 105 | 200785 | Placa No. 200785 COMPRESOR PARA NEBULIZACION                                   | 801.900   |
| 106 | 208140 | Placa No. 208140 NEGATOSCOPIOELECTRICO DE 0,48*0,39                            | 660.960   |
| 107 | 210484 | Placa No. 210484 MAQUINA FILETEADORA SINGER CON MUEBLE METALICO N/SK438157     | 631.800   |
| 108 | 207811 | Placa No. 207811 MICROLAB 200 MERCK SERIE 51132 R.A 21972                      | 2.073.600 |
| 109 | 207822 | Placa No. 207822 CENTRIFUGA 6 TUBOS HETTICH UNIVERSAL SERIE 1967               | 1.316.250 |
| 110 | 207898 | Placa No. 207898 CENTRIFUGA 8 TUBOS HETTICH METALICO                           | 923.400   |
| 111 | 208130 | Placa No. 208130 DESFRIBILADOR ELEC.HPCODE.MASTER.XL.MODELO.M1723BSER.3625A493 | 1.218.240 |
| 112 | 207826 | Placa No. 207826 HORNO MEMMERT SERIE D- 06058                                  | 391.230   |
| 113 | 209436 | Placa No. 209436 AUTOCLAVE ROCHESTER                                           | 558.900   |

|     |        |                                                                                                         |           |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 114 | 208214 | Placa No. 208214 AUTOCLAVE METALICO ALLAMERICAN MD. 25X                                                 | 931.500   |
| 115 | 982747 | Placa No. 982747 AUTOCLAVE EN FORMA DE OLLA MARCA ALI AMERICANA MOD. 1910                               | 573.534   |
| 116 | 209437 | Placa No. 209437 AUTOCLAVE AMERICAN ESTERILIZER                                                         | 558.900   |
| 117 | 209444 | Placa No. 209444 AUTOCLAVE ALL AMERICAN                                                                 | 931.500   |
| 118 | 207821 | Placa No. 207821 PHATOMETRO AUTOMATICO HUMAN SERIE 38, 200 VOLTIOS                                      | 3.823.200 |
| 119 | 252607 | Placa No. 252607 EQUIPO INTEGRAL DE CIENCIAS FISICAS (8 MODULOS) ABC MODELO 794001                      | 5.167.050 |
| 120 | 253370 | Placa No. 253370 EQUIPO INTEGRAL DE CIENCIA BIOQUIMICAS Y NATURALES EN ESTUCHE DE LUJO (12 MODULOS) ABC | 3.667.000 |
| 121 | 252619 | Placa No. 252619 MICROSCOPIO METALICO RADICAL RM-3 5 FRASCOS EN VIDRIO 2 OBJETIVOS                      | 398.000   |
| 122 | 266450 | Placa No. 266450 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                                                         | 1.238.706 |

|     |        |                                                                                                                                |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 123 | 266451 | Placa No. 266451 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                                                                                | 1.238.706 |
| 124 | 266452 | Placa No. 266452 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                                                                                | 1.238.706 |
| 125 | 266449 | Placa No. 266449 MICROSCOPIO BINOCULAR METALICO                                                                                | 1.238.706 |
| 126 | 266435 | Placa No. 266435 EQUIPO PARA CIENCIAS NATURALES<br>CON 11 REACTIVOS                                                            | 1.116.480 |
| 127 | 266428 | Placa No. 266428 EQUIPO DE QUIMICA GENERAL<br>AVANZADO CON REACTIVOS Y MUEBLE                                                  | 5.905.961 |
| 128 | 266521 | Placa No. 266521 TELESCOPIO KONUSTAR-900 REFACTOR<br>D60 MM,F 900                                                              | 786.464   |
| 129 | 266516 | Placa No. 266516 ESTEREO MICROSCOPIO                                                                                           | 992.670   |
| 130 | 266515 | Placa No. 266515 ESTEREO MICROSCOPIO                                                                                           | 992.670   |
| 131 | 266541 | Placa No. 266541 MODELO DE GESTACION EN 8 ETAPAS                                                                               | 482.328   |
| 132 | 977934 | Placa No. 977934 BALA DE OXIGENO FALTA REPONER<br>REGULADOR. ADICIONAL A ESTOS DOS FALTA REPONER<br>DOCE (12) REGULADORES MAS. | 420.063   |

|     |        |                                                           |           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 133 | 977931 | Placa No. 977931 BALA DE OXIGENO FALTA REPOMER REGULADOR. | 420.063   |
| 134 | 210460 | Placa No. 210460 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL POLIMOVIL III | 9.072.000 |

**193.358.827**

Los Activos Retirados estaban totalmente depreciados y se cumplió con la Política de la materialidad, en donde las partidas de PPE muebles son materiales si superan los siguientes umbrales:

| Elementos de propiedad, planta y equipo          | Monto    |
|--------------------------------------------------|----------|
| Bienes Muebles en Bodega                         | 0.5 SMLV |
| Maquinaria y equipo                              | 0.5 SMLV |
| Muebles, enseres y equipo de oficina             | 0.5 SMLV |
| Equipos de computación y comunicación            | 0.5 SMLV |
| Equipos de transporte, tracción y elevación      | 0.5 SMLV |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0.5 SMLV |

## 10.2 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – INMUEBLES

| Descripción            | Saldo Inicial             | Mvto Debito           | Mvto Crédito            | Saldo Final               |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>TERRENOS</b>        | <b>391.591.363.078.22</b> | <b>0.00</b>           | <b>22.751.798.00</b>    | <b>391.568.611.280.22</b> |
| Terrenos Urbanos       | 382.244.248.366.22        | 0.00                  | 22.751.798.00           | 382.221.496.568.22        |
| <b>RURALES</b>         | <b>9.347.114.712.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>9.347.114.712.00</b>   |
| Rurales                | 9.347.114.712.00          | 0.00                  | 0.00                    | 9.347.114.712.00          |
| <b>EDIFICACIONES</b>   | <b>181.861.026.409.34</b> | <b>817.415.680.00</b> | <b>2.084.239.213.00</b> | <b>180.594.202.876.34</b> |
| Casas                  | 125.107.451.908.00        | 0.00                  | 202.327.114.00          | 124.905.124.794.00        |
| Apartamentos           | 8.460.825.729.34          | 812.415.680.00        | 1.811.760.351.00        | 7.461.481.058.34          |
| Oficinas               | 23.025.989.331.00         | 0.00                  | 0.00                    | 23.025.989.331.00         |
| Locales                | 21.961.726.379.00         | 0.00                  | 0.00                    | 21.961.726.379.00         |
| Parqueaderos Y Garajes | 1.576.753.347.00          | 0.00                  | 57.950.765.00           | 1.518.802.582.00          |
| Bodegas                | 1.536.252.258.00          | 0.00                  | 0.00                    | 1.536.252.258.00          |
| Depositos              | 192.027.457.00            | 5.000.000.00          | 12.200.983.00           | 184.826.474.00            |

### 10.2.1 TERRENOS URBANOS

En la vigencia 2021 se efectuó el registro (segundo abono) de la venta de los siguientes predios, los cuales tenían avalúos por separado el valor del terreno y la edificación:

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Terreno Casa 18 Urbanización Parques del Muña de Sibate       | 11.375.899.00        |
| Terreno Casa 24 de la Urbanización Parques del Muña de Sibate | 1.630.000.00         |
| Terreno Casa 24 de la Urbanización Parques del Muña de Sibate | 9.745.899.00         |
|                                                               | <b>22.751.798.00</b> |

Es importante Revelar que el saldo por pagar de \$42.652.000 de la casa 24, será cancelado a través del desembolso que efectuará el Banco Davivienda mediante crédito hipotecario. Igualmente, el trámite de escrituración se está adelantando en la Notaria 73 del círculo de Bogotá. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes inmuebles según oficio 20211500014553.

### 10.2.2 TERRENOS RURALES

En la vigencia 2021 no hubo movimientos en la Cuenta 16050201 Terrenos Rurales.

### 10.2.3 CASAS

En la vigencia 2021, se registró los abonos de la venta de las siguientes casas ubicadas en la urbanización parques de muña del municipio de Sibate Cundinamarca:

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Abono por la venta de la Casa 18 Urbanización Parques del Muña de Sibate | 56.204.848.00 |
| Abono por la venta de la Casa 4 Urbanización Parques del Muña de Sibate  | 96.810.418.00 |



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

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Abono por la venta de la Casa 25<br>Urbanización Parques del Muña Sibate    | 31.709.747.00 |
| Abono por la venta de la Casa 24<br>Urbanización Parques del Muña de Sibate | 17.602.101.00 |
| <b>202.327.114.00</b>                                                       |               |

Es importante Revelar que el saldo por pagar de \$42.652.000 de la casa 24, será cancelado en la vigencia 2022 a través del desembolso que efectuará el Banco Davivienda mediante crédito hipotecario. Igualmente, el trámite de escrituración se está adelantando en la Notaria 73 del círculo de Bogotá. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes inmuebles según oficio 20211500014553.

La Casa 18 fue cancelada en su totalidad (\$106.630.000) en la vigencia 2021.

La Casa 4 fue cancelada en su totalidad (\$108.850.000) en la vigencia 2021.

La Casa 25 han abonado el valor de (\$105.421.000), quedando pendiente un valor por pagar de \$6.134.253.

#### 10.2.4 APARTAMENTOS

En la vigencia 2021 se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses 3 Apartamentos por valor total **\$812.415.680**, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

| CUENTA CONTABLE | MATRICULA   | DESCRIPCION       | VALOR       |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 16400103        | 50C-1933999 | Apto 303 Torre 5  | 200.747.200 |
| 16400103        | 50C-1934071 | Apto 1203 Torre 5 | 406.634.880 |
| 16400103        | 50C-1934015 | Apto 503 Torre 5  | 205.033.600 |

En la vigencia 2021 se entregó los siguientes bienes inmuebles Apartamentos, según Escritura Pública de Permuta No. 1332, donde la Beneficencia de Cundinamarca quedo como propietaria del 100% del Hotel Palmetto.

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Apartamento 102 Koala MI 50C-1836552                           | 914.204.712.00 |
| Apto 605 Torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843784         | 264.465.000.00 |
| Apartamento 1206 torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843821 | 633.090.639.00 |

**1.811.760.351.00**

### 10.2.5 OFICINAS

En la vigencia 2021 no hubo movimientos en la Cuenta 16400201 Oficinas.

### 10.2.6 LOCALES

En la vigencia 2021 no hubo movimientos en la Cuenta 16400401 Locales.

### 10.2.7 PARQUEADEROS Y GARAJES

En la vigencia 2021 se entregó los siguientes bienes inmuebles Parqueaderos, según Escritura Pública de Permuta No. 1332, donde la Beneficencia de Cundinamarca quedo como propietaria del 100% del Hotel Palmetto.

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Garaje 18 So Torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843613 | 15.000.000.00 |
| Garaje 56 So Torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843651 | 21.486.390.00 |
| Garaje 51 So torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843646 | 21.464.375.00 |

**57.950.765.00**



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

### 10.2.8 BODEGAS

En la vigencia 2021 no hubo movimientos en la Cuenta 16401801 Bodegas.

### 10.2.9 DEPOSITOS

Se recibió como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses 1 Depósitos por valor de \$5.000.000, y se registró en los Estados Financieros, así:

| CUENTA CONTABLE | MATRICULA   | DESCRIPCION         | VALOR     |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 16401802        | 50C-1933963 | Deposito 23 Torre 5 | 5.000.000 |

En la vigencia 2021 se entregó los siguientes bienes inmuebles Depósitos, según Escritura Pública de Permuta No. 1332, donde la Beneficencia de Cundinamarca quedo como propietaria del 100% del Hotel Palmetto.

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Deposito 10 So Torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843694 | 7.000.000.00         |
| Deposito 46 Torre 8 Parque de los Cipreses MI 50C-1843729    | 5.200.983.00         |
|                                                              | <b>12.200.983.00</b> |

### 10.2.10 BIENES INMUEBLES EN COMODATO

Cumpliendo la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipo y decisión del Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, los bienes inmuebles en comodato están bajo control y registrados como Activo en los Estados Financieros de la Entidad:



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)



| CONS | DIRECCION                                   | ARRENDATARIO ACTUAL                             | CONTRATO         | FECHA FINAL | CIUDAD O MUNICIPIO |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1    | CL 16 5 H 15 MZ 3 CS 3 CO PARQUES DEL MUÑA  | PROGRAMA CASA REFUGIO PARA MUJERES              | Comodato 56-2020 | 31/11/2023  | SIBATÉ             |
|      | CL 15 5 H 34 MZ 3 CS 27 CO PARQUES DEL MUÑA | PROGRAMA CASA REFUGIO PARA MUJERES              | Comodato 56-2020 | 31/11/2023  | SIBATÉ             |
|      | CL 15 5 H 28 MZ 3 CS 28 CO PARQUES DEL MUÑA | PROGRAMA CASA REFUGIO PARA MUJERES              | Comodato 56-2020 | 31/11/2023  | SIBATÉ             |
|      | CL 15 5 H 26 MZ 3 CS 29 CO PARQUES DEL MUÑA | PROGRAMA CASA REFUGIO PARA MUJERES              | Comodato 56-2020 | 31/11/2023  | SIBATÉ             |
|      | CL 15 5 H 16 MZ 3 CS 30 CO PARQUES DEL MUÑA | PROGRAMA CASA REFUGIO PARA MUJERES              | Comodato 56-2020 | 31/11/2023  | SIBATÉ             |
|      | CL 15 5 H 10 MZ 3 CS 31 CO PARQUES DEL MUÑA | PROGRAMA CASA REFUGIO PARA MUJERES              | Comodato 56-2020 | 31/11/2023  | SIBATÉ             |
| 2    | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 301              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA | Comodato 48-2020 | 31/9/2023   | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 401              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 601              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 602              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 603              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 701              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 801              | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 1001             | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 1101             | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |
|      | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 1201             | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CONTRALORIA |                  |             | BOGOTÁ             |



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



|    |                                                                                                 |                                                                       |                      |            |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
|    | CL 49 13 33 ED CALLE 49 OF 1301                                                                 | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO CON<br>LA CONTRALORIA                 |                      |            | BOGOTÁ        |
|    | CL 49 13 33 ED CALLE 49 GA 105                                                                  | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO CON<br>LA CONTRALORIA                 |                      |            | BOGOTÁ        |
|    | CL 49 13 33 ED CALLE 49 GA 106                                                                  | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO CON<br>LA CONTRALORIA                 |                      |            | BOGOTÁ        |
|    | CL 49 13 33 ED CALLE 49 GA 108                                                                  | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO CON<br>LA CONTRALORIA                 |                      |            | BOGOTÁ        |
|    | CL 49 13 33 ED CALLE 49 GA 110                                                                  | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO CON<br>LA CONTRALORIA                 |                      |            | BOGOTÁ        |
|    | KR 13 48 91 ED CALLE 49<br>CONTRALORIA LC                                                       | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO CON<br>LA CONTRALORIA                 |                      |            | BOGOTÁ        |
| 3  | KR 30 48 30 ED TORRES DE<br>BELALCAZAR LC 17 ANCLA                                              | INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y<br>BIENESTAR ANIMAL DE<br>CUNDINAMARCA.     | 032-2021             | 31/05/2023 | BOGOTÁ        |
| 4  | CL 48 28 30 CASA DE LA MADRE<br>Y EL NIÑO                                                       | CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO                                            | Escritura<br>1944    | Indefinido | BOGOTÁ        |
| 5  | KR 54 65 25 LT CIREC LOTE 2                                                                     | CENTRO INTEGRAL DE<br>REHABILITACION DE<br>COLOMBIA - CIREC           | Escritura<br>6498    | 24/08/2039 | BOGOTÁ        |
| 6  | KR 42 65 85 LT PROPACE                                                                          | ASOCIACION COLOMBIANA<br>PRO NIÑO CON PARALISIS<br>CEREBRAL - PROPACE | Escritura<br>1728    | 29/06/2033 | BOGOTÁ        |
| 7  | KR 62 67 A 80 BR JJ VARGAS<br>CASA FUNDACION DEL NIÑO<br>JESUS                                  | FUNDACION NIÑO JESUS                                                  | Escritura 808        | 22/03/1993 | BOGOTÁ        |
| 8  | KR 68 64 01 LT TEMPLETE<br>PARQUE METROPOLITANO<br>SIMON BOLIVAR                                | ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA                                               | Escritura<br>7339    | 29/12/2070 | BOGOTÁ        |
| 9  | LT COLEGIO DEPARTAMENTAL<br>DE SIBATE                                                           | SECRETARIA DE EDUCACION<br>DE CUNDINAMARCA                            | Escritura<br>3358    | 17/07/2033 | SIBATÉ        |
| 10 | CENTRO DE ATENCION DE<br>PROTECCION DE LA NIÑEZ KM 7<br>PARQUES DEL MUÑA<br>INSTITUTO CAMPESTRE | FUNDACIÓN ACEPTA EL<br>CAMBIO PARA VIDA NUEVA                         | Comodato<br>071-2021 | 22/12/2026 | SIBATÉ        |
| 11 | ESCUELA DE POLICIA PARCELA<br>JJ VARGAS 5                                                       | BOSQUES DE CUNDINAMARCA                                               | Comodato<br>026/2012 | 5/03/2017  | SIBATÉ        |
| 12 | AV JULIO MANRIQUE 2 20<br>CENTRO DE REHABILITACION<br>MENTAL JULIO MANRIQUE                     | CANCHA DE FUTBOL -<br>MUNICIPIO DE SIBATE                             | Comodato 55-<br>2020 | 31/11/2023 | SIBATÉ        |
| 13 | FINCA LORENA                                                                                    | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA<br>DEL CARMEN DE EL COLEGIO                   | Comodato 57-<br>2020 | 1/12/2023  | EL<br>COLEGIO |
|    | LOTE SOLAR DE LORENA                                                                            | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA<br>DEL CARMEN DE EL COLEGIO                   | Comodato 57-<br>2020 | 1/12/2023  | EL<br>COLEGIO |



|    |                                                 |                                                      |                      |            |        |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| 14 | AC 26 51 53 LC 104 1<br>RESTAURANTE GOBERNACION | GOBERNACION DE<br>CUNDINAMARCA-SECRETARIA<br>GENERAL | Comodato 52-<br>2021 | 12/10/2026 | BOGOTÁ |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|

### NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION

| Cod Puc     | Descripción                                                         | 2021                      | 2020                      | VARIACION                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>1951</b> | <b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>                                     | <b>152.837.471.704.17</b> | <b>151.495.723.682.17</b> | <b>1.341.748.022.00</b>  |
| 19510101    | Terrenos Urbanos                                                    | 4.925.447.238.00          | 4.925.447.238.00          | 0.00                     |
| 19510102    | Terrenos Rurales                                                    | 47.454.353.199.00         | 47.454.353.199.00         | 0.00                     |
| 19510201    | Edificios                                                           | 758.648.950.89            | 758.648.950.89            | 0.00                     |
| 19510202    | Casas                                                               | 487.148.808.00            | 506.506.808.00            | -19.358.000.00           |
| 19510203    | Apartamentos                                                        | 12.441.282.008.00         | 13.980.854.773.00         | -1.539.572.765.00        |
| 19510204    | Oficinas                                                            | 14.510.228.659.00         | 14.510.228.659.00         | 0.00                     |
| 19510205    | Locales                                                             | 63.967.541.807.00         | 63.967.541.807.00         | 0.00                     |
| 19510206    | Hoteles                                                             | 3.858.591.539.28          | 927.795.779.28            | 2.930.795.760.00         |
| 19510207    | Parqueaderos Y Garajes                                              | 1.099.802.878.00          | 1.123.152.771.00          | -23.349.893.00           |
| 19510208    | Bodega                                                              | 1.089.480.404.00          | 1.089.480.404.00          | 0.00                     |
| 19510209    | Depositos                                                           | 2.244.946.213.00          | 2.251.713.293.00          | -6.767.080.00            |
| <b>1952</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br/>PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br/>(CR)</b> | <b>-23.823.911.810.63</b> | <b>-19.921.248.020.96</b> | <b>-3.902.663.789.67</b> |
| 195201      | EDIFICACIONES                                                       | -23.823.911.810.63        | -19.921.248.020.96        | -3.902.663.789.67        |
| 19520101    | Edificaciones                                                       | -23.823.911.810.63        | -19.921.248.020.96        | -3.902.663.789.67        |

Las propiedades de inversiones son los bienes inmuebles generadores de renta, los cuales tienen su depreciación de manera individual. Cumpliendo con la Política Contable de Propiedades de Inversión y Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

La Propiedades de inversión se midieron por el costo menos la depreciación acumulada. La vida útil que se aplica es la siguiente, según Política Contable:

| <i>Propiedades de Inversion</i>          | <i>Vida útil</i> |
|------------------------------------------|------------------|
| Edificios, apartamentos, casas y hoteles | 50 años          |
| Oficinas                                 | 20 años          |
| Locales                                  | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                   | 40 años          |



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](http://www.beneficiaciocundinamarca.gov.co)

En la vigencia 2021, se efectuaron los siguientes registros crédito por venta y permuta de bienes inmuebles:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Abono por la venta de la Casa 19<br>Urbanización Parques del Muña de Sibate | 19.358.000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|

**19.358.000.00**

El saldo por pagar de \$30.000.000 de la casa 19 Urbanización parques de muña, será cancelado en la vigencia 2022 a través del desembolso que efectuará el Banco Davivienda mediante crédito hipotecario. Igualmente, el trámite de escrituración se está adelantando en la Notaria 25 del círculo de Bogotá, bajo el radicado No. 4289.

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Abono por la venta del Apartamento<br>1203 de la Calle 66 N. 59-31 Torre 8<br>Ubicado en Bogotá | 702.548.806.00 |
| Abono por la venta del Apartamento<br>202 de la Calle 66 N. 59-31 Torre 8<br>Ubicado en Bogota  | 465.116.494.00 |

**1.167.665.300.00**

El Apartamento 1203 Torre 8 fue cancelado en su totalidad \$943.975.600 en la vigencia 2021.

El Apartamento 202 Torre 8 fue cancelado en su totalidad \$597.193.600 en la vigencia 2021.



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

En la vigencia 2021 se entregó los siguientes bienes inmuebles un apartamento, un parqueadero y un deposito, según Escritura Pública de Permuta No. 1332, donde la Beneficencia de Cundinamarca quedo como propietaria del 100% del Hotel Palmetto.

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Apartamento 905 Torre 7 Parque de los Cipreses MI 50C-1889542 | 371.907.465.00 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Garaje 50 Torre 7 Parque de los Cipreses MI 50C-1889390 | 23.349.893.00 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Deposito 124 Torre 9 Parque de los Cipreses MI 50C-1826822 | 6.767.080.00 |
|------------------------------------------------------------|--------------|

Y se efectuó el registro debito de la permuta por valor de \$2.930.795.760 Hotel Palmeto, según Escritura Pública de permuta No. 1332. En resumen, la permuta se efectuó por los siguientes bienes inmuebles:

1. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 APARTAMENTO 605, MI 50C-1843784.
2. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 DEPOSITO 10 SO, MI 50C-1843694.
3. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GARAJE 18 SO, MI 50C-1843613.
4. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 APARTAMENTO PH 1206, MI 50C-1843821.
5. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GARAJE 51 SO, MI 50C-1843646.
6. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GARAJE 56, MI 50C-1843651.
7. PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 DEPOSITO 46 SO, MI 50C-1843729.
8. PARQUE DE LOS CIPRESES EDIFICIO VISTA AL PARQUE IN 2 TO 7 APARTAMENTO 905, MI 50C-1889542.
9. PARQUE DE LOS CIPRESES EDIFICIO VISTA AL PARQUE IN 2 TO 7 GARAJE 50, MI 50C-1889390.
10. PARQUE DE LOS CIPRESES EDIFICIO VISTA AL PARQUE ET 7 TO 9 DEPOSITO 124, MI 50C-1826822.



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)

11. CL 22 B 54 24, TO1 APARTAMENTO 102 GARAJES 14,15 y 81 DEPOSITO 22 KOALA  
 SALITRE RESERVADO APARTAMENTO, MI 50C-1836552.

## NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

| Cod Puc     | Descripción                                            | 2021                  | 2020                  | VARIACION             |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1905</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>       | <b>699.993.694.00</b> | <b>511.516.668.00</b> | <b>188.477.026.00</b> |
| 190501      | SEGUROS                                                | 699.993.694.00        | 511.516.668.00        | 188.477.026.00        |
| 19050101    | Seguro Obligatorio Vehiculos                           | 17.106.625.00         | 18.304.511.00         | -1.197.886.00         |
| 19050103    | Seguro De Manejo                                       | 38.228.016.00         | 31.054.110.00         | 7.173.906.00          |
| 19050104    | Sustraccion                                            | 179.967.00            | 0.00                  | 179.967.00            |
| 19050107    | Responsabilidad Civil                                  | 174.744.165.00        | 128.761.138.00        | 45.983.027.00         |
| 19050108    | Daños Materiales Combinado                             | 410.003.754.00        | 280.007.880.00        | 129.995.874.00        |
| 19050109    | Infidelidad Y Riesgos Financieros                      | 28.608.904.00         | 24.163.521.00         | 4.445.383.00          |
| 19050110    | Cumplimiento                                           | 31.122.263.00         | 29.225.508.00         | 1.896.755.00          |
| <b>1908</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>           | <b>346.172.545.00</b> | <b>346.172.545.00</b> | <b>0.00</b>           |
| 190803      | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS | 346.172.545.00        | 346.172.545.00        | 0.00                  |
| 19080301    | Proyecto Fiduciario Koala                              | 346.172.545.00        | 346.172.545.00        | 0.00                  |
| 19080302    | Proyecto Fiduciario Parque De Los Cipreses             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |

En esta cuenta se registra las pólizas de seguros adquiridas por la Entidad, las cuales son amortizadas mensualmente.

Y el saldo de \$346.172.545 del Encargo Fiduciario – Proyecto Fiduciario Koala el cual está en proceso jurídico, y en las vigencias 2020 y 2021 han desarrollado las siguientes acciones:

Medio de Control: Controversias Contractuales

Expediente No: 11001333603120200003400

Juzgado de conocimiento: Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá

Accionante: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Accionado: FIDUCIARIA CENTRAL S.A

Estado del proceso: Por Auto de marzo 12 de 2020 el despacho de conocimiento propone Conflicto Negativo de Jurisdicción” con el Juzgado 24 Civil de Cto de Bogotá quien, por auto de enero 24 de 2020, dictado dentro del proceso No 2020-00007, a su vez se había



declarado incompetentes por falta de jurisdicción. -En consecuencia, se dispuso el envío el 24 de marzo de 2021 del expediente al Consejo Superior de la Judicatura- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para lo de su competencia, trámite que en este momento se está surtiendo.

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Es esta Cuenta se registra todas las obligaciones que la Entidad adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo en desarrollo de sus funciones. Los saldos de los impuestos (Retención en la Fuente, IVA e ICA) fueron cancelados en el mes de enero del año 2022 según fechas establecidas por la DIAN y el Distrito, lo mismo que todas las Cuentas por Pagar a las Congregaciones, proveedores, Contratistas e Impuestos Departamentales. Saldos están conciliados al 31 de diciembre de 2021 con el Área de Tesorería y Presupuesto.

| Cod Puc     | Descripción                                         | 2021                     | 2020                     | VARIACION             |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>20.307.234.643.31</b> | <b>19.722.883.752.75</b> | <b>584.350.890.56</b> |
| <b>2401</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> | <b>19.374.329.636.51</b> | <b>18.938.270.178.09</b> | <b>436.059.458.42</b> |
| 240101      | BIENES Y SERVICIOS                                  | 19.374.329.636.51        | 18.938.270.178.09        | 436.059.458.42        |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                         | <b>66.400.00</b>         | <b>1.193.318.00</b>      | <b>-1.126.918.00</b>  |
| 242401      | APORTES A FONDOS PENSIONALES                        | 22.550.00                | 295.300.00               | -272.750.00           |
| 242402      | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                 | 43.850.00                | 422.300.00               | -378.450.00           |
| 242404      | SINDICATOS                                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                  |
| 242405      | COOPERATIVAS                                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                  |
| 242407      | LIBRANZAS                                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                  |
| 242411      | EMBARGOS JUDICIALES                                 | 0.00                     | 475.718.00               | -475.718.00           |
| 242490      | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                  |
| <b>2436</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>  | <b>53.247.176.00</b>     | <b>52.636.188.00</b>     | <b>610.988.00</b>     |
| 243603      | HONORARIOS                                          | 8.863.800.00             | 11.695.800.00            | -2.832.000.00         |
| 243604      | COMISIONES                                          | 5.269.300.00             | 9.566.400.00             | -4.297.100.00         |
| 243605      | SERVICIOS                                           | 1.739.400.00             | 1.598.900.00             | 140.500.00            |
| 243608      | COMPRAS                                             | 0.00                     | 405.500.00               | -405.500.00           |
| 243615      | RENTAS DE TRABAJO                                   | 28.454.300.00            | 18.597.487.00            | 9.856.813.00          |
| 243625      | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                      | 4.782.096.00             | 6.458.142.00             | -1.676.046.00         |



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

|             |                                                           |                       |                       |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 243627      | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 4.138.280.00          | 4.313.959.00          | -175.679.00           |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                  | <b>12.078.915.00</b>  | <b>7.514.359.00</b>   | <b>4.564.556.00</b>   |
| 244003      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 244014      | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 244080      | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                           | 12.078.915.00         | 7.514.359.00          | 4.564.556.00          |
| <b>2445</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>                   | <b>139.848.124.33</b> | <b>123.126.700.67</b> | <b>16.721.423.66</b>  |
| 244502      | VENTA DE SERVICIOS                                        | 186.558.333.34        | 169.327.052.00        | 17.231.281.34         |
| 244506      | COMPRA DE SERVICIOS (DB)                                  | -46.710.209.01        | -46.200.351.33        | -509.857.68           |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>727.664.391.47</b> | <b>600.143.008.99</b> | <b>127.521.382.48</b> |
| 249027      | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 249050      | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 249051      | SERVICIOS PÚBLICOS                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 249054      | HONORARIOS                                                | 49.345.270.99         | 29.109.010.00         | 20.236.260.99         |
| 249055      | SERVICIOS                                                 | 678.319.120.48        | 571.033.998.99        | 107.285.121.49        |

## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

| Cod Puc     | Descripción                                                  | 2021                  | 2020                  | VARIACION            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>396.094.590.00</b> | <b>402.554.238.00</b> | <b>-6.459.648.00</b> |
| <b>2511</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>              | <b>396.094.590.00</b> | <b>402.554.238.00</b> | <b>-6.459.648.00</b> |
| 251101      | NÓMINA POR PAGAR                                             | 0.00                  | 2.736.598.00          | -2.736.598.00        |
| 25110101    | Nómina Por Pagar                                             | 0.00                  | 2.736.598.00          | -2.736.598.00        |
| 251102      | CESANTÍAS                                                    | 361.314.638.00        | 366.794.717.00        | -5.480.079.00        |
| 25110201    | Cesantías                                                    | 361.314.638.00        | 366.794.717.00        | -5.480.079.00        |
| 251103      | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                    | 34.779.952.00         | 28.047.473.00         | 6.732.479.00         |
| 25110301    | Intereses Sobre Cesantías                                    | 34.779.952.00         | 28.047.473.00         | 6.732.479.00         |
| 251105      | PRIMA DE VACACIONES                                          | 0.00                  | 2.271.728.00          | -2.271.728.00        |
| 25110501    | Prima De Vacaciones                                          | 0.00                  | 2.271.728.00          | -2.271.728.00        |
| 251106      | PRIMA DE SERVICIOS                                           | 0.00                  | 1.139.760.00          | -1.139.760.00        |
| 25110601    | Prima De Servicios                                           | 0.00                  | 1.139.760.00          | -1.139.760.00        |



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

|          |                  |      |              |               |
|----------|------------------|------|--------------|---------------|
| 251107   | PRIMA DE NAVIDAD | 0.00 | 0.00         | 0.00          |
| 25110701 | Prima De Navidad | 0.00 | 0.00         | 0.00          |
| 251109   | BONIFICACIONES   | 0.00 | 1.563.962.00 | -1.563.962.00 |
| 25110901 | Bonificaciones   | 0.00 | 1.563.962.00 | -1.563.962.00 |

Al 31 de diciembre de 2021, quedó pendiente por pagar las Cesantías e intereses a las Cesantías de los funcionarios. Comparando las dos vigencias se ha cumplido con los beneficios a los empleados a corto plazo con un pago oportuno.

#### NOTA 24. OTROS PASIVOS

| Cod Puc     | Descripción                            | 2021                 | 2020                    | VARIACION                |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                   | <b>33.340.332.27</b> | <b>1.496.439.253.27</b> | <b>-1.463.098.921.00</b> |
| <b>2903</b> | <b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b> | <b>33.340.332.27</b> | <b>1.496.439.253.27</b> | <b>-1.463.098.921.00</b> |
| 290390      | OTROS DEPÓSITOS                        | 33.340.332.27        | 1.496.439.253.27        | -1.463.098.921.00        |
| 29039003    | Otros Depósitos                        | 33.340.332.27        | 1.496.439.253.27        | -1.463.098.921.00        |

En esta cuenta se registran los valores en custodia consignados por las empresas que entran en liquidación a nivel nacional, a 31 de diciembre de 2021 hay estos valores en custodia:

1. Valorarta SA \$20.876.841,17 Se venció el 30 de diciembre de 2021. Ya se puede disponer del dinero a partir de enero de 2022.
2. Compañía de Profesionales de Bolsa \$48.387,10, ya se puede disponer del dinero al 31 de diciembre de 2021.
3. Luz Mila Castro Ramirez \$12.415.194 vigente, se vence el 06 de julio de 2022.

#### NOTA 25. PASIVOS CONTINGENTES

| Cod Puc     | Descripción                      | 2021                    | 2020                    | VARIACION                |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>27</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>         | <b>1.201.472.451.00</b> | <b>2.932.249.000.00</b> | <b>-1.730.776.549.00</b> |
| <b>2701</b> | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>       | <b>1.201.472.451.00</b> | <b>2.932.249.000.00</b> | <b>-1.730.776.549.00</b> |
| 270104      | OBLIGACIONES FISCALES            | 776.017.000.00          | 676.249.000.00          | 99.768.000.00            |
| 27010401    | Secretaria De Hacienda Distrital | 776.017.000.00          | 676.249.000.00          | 99.768.000.00            |
| 270190      | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS        | 425.455.451.00          | 2.256.000.000.00        | -1.830.544.549.00        |



|          |                           |                |                  |                   |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 27019001 | Otros Litigios Y Demandas | 425.455.451.00 | 2.256.000.000.00 | -1.830.544.549.00 |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|

La Obligación fiscal por valor de \$776.017.000 al 31 de diciembre de 2021, donde la Secretaria de Hacienda Distrital concedió una facilidad de pago del impuesto predial del predio ubicado entre las calles 19 y 18 carreras 7ª y 8ª de Bogotá, identificado con la Cedula Chip AAA0031SACX por las vigencias fiscales 2015, 2016 y 2017.

## 25.1 LITIGIOS Y DEMANDAS

Se actualizan los pasivos contingentes cada seis meses, cumpliendo con la Política Contable, información que es suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.

| VIGENCIA 2021                    |                                                                                   |                                                    |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Acción</b>                    | <b>No de Pasivos Contingentes</b><br>(Número total de pasivos por tipo de acción) | <b>Cuantía</b><br>(Valor total por tipo de acción) | <b>Nivel de riesgo</b> |
| <b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b> |                                                                                   |                                                    |                        |
| Popular                          |                                                                                   |                                                    |                        |
| Cumplimiento                     |                                                                                   |                                                    |                        |
| Repetición                       | 1                                                                                 | 3.000.000                                          | Bajo                   |
| <b>ACCIONES CONTENCIOSAS</b>     |                                                                                   |                                                    |                        |
| Nulidad                          |                                                                                   |                                                    |                        |
| Nulidad y Restablecimiento       |                                                                                   |                                                    |                        |
| Electoral                        |                                                                                   |                                                    |                        |
| Ejecutivo Contractual            | 2                                                                                 | 94.000.000                                         | Alto                   |
| Contractual                      | 1                                                                                 | 4.800.000                                          | Alto                   |
| Reparación Directa               |                                                                                   |                                                    |                        |
| verbal Sumario                   | 1                                                                                 | 828.116                                            | Alto                   |
| Laboral (Jurisdicción Ordinaria) | 1                                                                                 | 322.827.335                                        | Alto                   |
| Penal                            |                                                                                   |                                                    |                        |



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

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| TOTAL RECURSOS PASIVOS CONTINGENTES | 6 | 425.455.451 |
|-------------------------------------|---|-------------|

| VIGENCIA 2020                              |                                                                            |                                             |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Acción                                     | No de Pasivos Contingentes<br>(Número total de pasivos por tipo de acción) | Cuantía<br>(Valor total por tipo de acción) | Nivel de riesgo |
| <b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b>           |                                                                            |                                             |                 |
| Popular                                    |                                                                            |                                             |                 |
| Cumplimiento                               |                                                                            |                                             |                 |
| Repetición                                 |                                                                            | 6.000.000                                   | Bajo            |
| <b>ACCIONES CONTENCIOSAS</b>               |                                                                            |                                             |                 |
| Nulidad                                    |                                                                            |                                             |                 |
| Nulidad y Restablecimiento                 | 19                                                                         | 2.000.000.000                               | Medio           |
| Electoral                                  |                                                                            |                                             |                 |
| Ejecutivo Contractual                      |                                                                            |                                             |                 |
| Contractual                                |                                                                            |                                             |                 |
| Reparación Directa                         |                                                                            |                                             |                 |
| Acción de Grupo                            |                                                                            |                                             |                 |
| Laboral (Jurisdicción Ordinaria)           | 113                                                                        | 250.000.000                                 | Bajo            |
| Penal                                      |                                                                            |                                             |                 |
| <b>TOTAL RECURSOS PASIVOS CONTINGENTES</b> |                                                                            | <b>2.256.000.000</b>                        |                 |



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

## NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

### 26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| Cod Puc     | Descripción                                                     | 2021                     | 2020                     | VARIACION                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>8</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>81</b>   | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                                    | <b>433.165.464.00</b>    | <b>433.165.464.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| <b>8128</b> | <b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>                                  | <b>433.165.464.00</b>    | <b>433.165.464.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| 812890      | OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES                                   | 433.165.464.00           | 433.165.464.00           | 0.00                     |
| 81289001    | Otras Garantías Contractuales                                   | 433.165.464.00           | 433.165.464.00           | 0.00                     |
| <b>83</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                      | <b>71.266.748.355.28</b> | <b>75.438.035.184.94</b> | <b>-4.171.286.829.66</b> |
| <b>8315</b> | <b>ACTIVOS RETIRADOS</b>                                        | <b>51.812.301.158.44</b> | <b>57.788.123.188.10</b> | <b>-5.975.822.029.66</b> |
| 831510      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 1.872.898.619.00         | 2.434.321.883.00         | -561.423.264.00          |
| 83151001    | Bajas Y Obsoletos                                               | 0.00                     | 310.558.776.00           | -310.558.776.00          |
| 83151002    | Minima Cuantia 0,5 Salario Minimo                               | 1.343.669.453.00         | 1.594.533.941.00         | -250.864.488.00          |
| 83151004    | Alcoba Cra. 6 No. 2-64 Proceso                                  | 7.801.00                 | 7.801.00                 | 0.00                     |
| 83151005    | Bienes De Culto                                                 | 203.068.706.00           | 203.068.706.00           | 0.00                     |
| 83151006    | Bienes De Museo                                                 | 191.916.920.00           | 191.916.920.00           | 0.00                     |
| 83151007    | Libros Y Publicaciones                                          | 134.235.739.00           | 134.235.739.00           | 0.00                     |
| 831534      | INVERSIONES                                                     | 2.302.586.359.44         | 7.716.985.125.10         | -5.414.398.765.66        |
| 83153401    | Consortio De Pensiones De Cundinamarca                          | 2.302.586.359.44         | 7.716.985.125.10         | -5.414.398.765.66        |
| 831535      | RENTAS POR COBRAR                                               | 47.636.816.180.00        | 47.636.816.180.00        | 0.00                     |
| 83153503    | Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta                             | 47.636.816.180.00        | 47.636.816.180.00        | 0.00                     |
| <b>8344</b> | <b>BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS</b>                          | <b>375.533.400.00</b>    | <b>375.533.400.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| 834404      | BIENES                                                          | 375.533.400.00           | 375.533.400.00           | 0.00                     |
| 83440401    | Ofi 303 Y 303a Cl 7 5 91 Neiva                                  | 136.430.400.00           | 136.430.400.00           | 0.00                     |
| 83440402    | Ga 701 Kra 8 12 B 65 Pi 7 Bogota                                | 27.000.000.00            | 27.000.000.00            | 0.00                     |
| 83440403    | Of 802 Ed Colegio Cl 11 0 28 Cucuta                             | 139.044.000.00           | 139.044.000.00           | 0.00                     |
| 83440404    | Of 803 Ed Colegio Cl 11 0 28 Cucuta                             | 73.059.000.00            | 73.059.000.00            | 0.00                     |
| <b>8347</b> | <b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>                             | <b>1.113.400.596.00</b>  | <b>1.113.400.596.00</b>  | <b>0.00</b>              |
| 834704      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 1.113.400.596.00         | 1.113.400.596.00         | 0.00                     |
| 83470401    | Lote Lorena El Colegio Cundinamarca                             | 1.113.400.596.00         | 1.113.400.596.00         | 0.00                     |
| <b>8354</b> | <b>RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b> | <b>7.070.543.200.84</b>  | <b>5.266.008.000.84</b>  | <b>1.804.535.200.00</b>  |

|             |                                                                         |                           |                           |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 835402      | BIENES INMUEBLES                                                        | 7.070.543.200.84          | 5.266.008.000.84          | 1.804.535.200.00        |
| 83540201    | Reserva 12 Fiduciaria Davivienda                                        | 1.175.490.000.00          | 1.175.490.000.00          | 0.00                    |
| 83540203    | El Motorista - Inversiones Mekaddesh                                    | 1.845.928.000.00          | 1.845.928.000.00          | 0.00                    |
| 83540204    | Aracely Cortes Pulido - Casa 21 Mz 1 Muña                               | 108.715.000.00            | 108.715.000.00            | 0.00                    |
| 83540205    | Ruby Fogua Caina Casa 26 Mz 1 Muña                                      | 108.714.000.00            | 108.714.000.00            | 0.00                    |
| 83540206    | Jose Uriel Garcia Garcia Casa 19 Mz 1 Muña                              | 108.715.000.00            | 108.715.000.00            | 0.00                    |
| 83540207    | Martha Lucia Gutierrez Casa 6 Mz 5 Muña                                 | 108.715.000.00            | 108.715.000.00            | 0.00                    |
| 83540208    | Luz Myriam Bello Jimenez+ Parques Del Muña Casa 22 Mz 2                 | 108.715.000.00            | 108.715.000.00            | 0.00                    |
| 83540209    | Johana Angelica Sanchez Portillo - Parques Del Muna Casa 25 Mz 2        | 105.421.000.00            | 70.871.000.00             | 34.550.000.00           |
| 83540210    | Orlando Martinez Romero Parques Del Muña Casa 6 Y 7 Mz 2                | 217.430.000.00            | 217.430.000.00            | 0.00                    |
| 83540211    | Gloria Zoraida Jimenez Jimenez - Parques Del Muña Casa 3 Mz 2           | 108.715.000.00            | 108.715.000.00            | 0.00                    |
| 83540212    | Etna Patricia Salamanca - Apto 501 Torre 3 Koala Reservado              | 1.174.000.000.84          | 1.174.000.000.84          | 0.00                    |
| 83540213    | Florido Arenas Johanny Parques Del Muña Casa 19 Mz 13                   | 79.358.000.00             | 60.000.000.00             | 19.358.000.00           |
| 83540214    | Aguirre Muñoz Luis Fernando Casa 24 Mz 1 Parques Del Muña               | 63.978.000.00             | 35.000.000.00             | 28.978.000.00           |
| 83540215    | Alvarez Vanegas Luz Mery Casa 18 Mz 1 Parques Del Muña                  | 106.630.000.00            | 35.000.000.00             | 71.630.000.00           |
| 83540216    | Apartamento 202 Torre 8 Parque De Los Cipreses - Carrero Bolivar Jairo  | 597.193.600.00            | 0.00                      | 597.193.600.00          |
| 83540217    | Apartamento 1203 Torre 8 Parque De Los Cipreses - Carrero Bolivar Jairo | 943.975.600.00            | 0.00                      | 943.975.600.00          |
| 83540218    | Parques Del Muña Casa 4 Mz 12 Emily Faysul Triana Alvarez               | 108.850.000.00            | 0.00                      | 108.850.000.00          |
| 8390        | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                       | 10.894.970.000.00         | 10.894.970.000.00         | 0.00                    |
| 839090      | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                       | 10.894.970.000.00         | 10.894.970.000.00         | 0.00                    |
| 83909001    | Lote Medalla Milagrosa (Proceso Conciliacion)                           | 10.894.970.000.00         | 10.894.970.000.00         | 0.00                    |
| <b>89</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                         | <b>-71.699.913.819.28</b> | <b>-75.871.200.648.94</b> | <b>4.171.286.829.66</b> |
| <b>8905</b> | <b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>                            | <b>-433.165.464.00</b>    | <b>-433.165.464.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 890509      | GARANTÍAS CONTRACTUALES                                                 | -433.165.464.00           | -433.165.464.00           | 0.00                    |
| 89050901    | Garantías Contractuales                                                 | -433.165.464.00           | -433.165.464.00           | 0.00                    |



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](http://www.beneficiaciocundinamarca.gov.co)

|             |                                                                  |                           |                           |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>8915</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>                       | <b>-71.266.748.355.28</b> | <b>-75.438.035.184.94</b> | <b>4.171.286.829.66</b> |
| 891506      | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                      | -51.812.301.158.44        | -57.788.123.188.10        | 5.975.822.029.66        |
| 89150603    | Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta                              | -47.636.816.180.00        | -47.636.816.180.00        | 0.00                    |
| 89150604    | Consortio De Pensiones De Cundinamarca                           | -2.302.586.359.44         | -7.716.985.125.10         | 5.414.398.765.66        |
| 89150605    | Bajas Y Obsoletos                                                | 0.00                      | -310.558.776.00           | 310.558.776.00          |
| 89150606    | Minima Cuantia 0,5 Salario Minimo                                | -1.343.669.453.00         | -1.594.533.941.00         | 250.864.488.00          |
| 89150608    | Alcobar Cra. 6 No. 2-64                                          | -7.801.00                 | -7.801.00                 | 0.00                    |
| 89150609    | Bienes De Culto                                                  | -203.068.706.00           | -203.068.706.00           | 0.00                    |
| 89150610    | Bienes De Museo                                                  | -191.916.920.00           | -191.916.920.00           | 0.00                    |
| 89150611    | Libros Y Publicaciones                                           | -134.235.739.00           | -134.235.739.00           | 0.00                    |
| 891513      | BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS                                  | -375.533.400.00           | -375.533.400.00           | 0.00                    |
| 89151301    | Ofi 303 Y 303a Cl 7 5 91 Neiva                                   | -136.430.400.00           | -136.430.400.00           | 0.00                    |
| 89151302    | Ga 701 Kra 8 12 B 65 Pi 7 Bogota                                 | -27.000.000.00            | -27.000.000.00            | 0.00                    |
| 89151303    | Of 802 Ed Colegio Cl 11 0 28 Cucuta                              | -139.044.000.00           | -139.044.000.00           | 0.00                    |
| 89151304    | Of 803 Ed Colegio Cl 11 0 28 Cucuta                              | -73.059.000.00            | -73.059.000.00            | 0.00                    |
| 891518      | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                     | -1.113.400.596.00         | -1.113.400.596.00         | 0.00                    |
| 89151801    | Lote Lorena El Colegio Cundinamarca                              | -1.113.400.596.00         | -1.113.400.596.00         | 0.00                    |
| 891528      | RECAUDO POR LA ENAGENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO          | -7.070.543.200.84         | -5.266.008.000.84         | -1.804.535.200.00       |
| 89152801    | La Reserva 12 - Fiduciaria Davivienda                            | -1.175.490.000.00         | -1.175.490.000.00         | 0.00                    |
| 89152803    | El Motorista - Inversiones Mekaddesh                             | -1.845.928.000.00         | -1.845.928.000.00         | 0.00                    |
| 89152804    | Aracely Cortes Pulido - Casa 21 Mz 1 Muña                        | -108.715.000.00           | -108.715.000.00           | 0.00                    |
| 89152805    | Ruby Fogua Caina Casa 26 Mz 1 Muña                               | -108.714.000.00           | -108.714.000.00           | 0.00                    |
| 89152806    | Jose Uriel Garcia Garcia Casa 19 Mz 1 Muña                       | -108.715.000.00           | -108.715.000.00           | 0.00                    |
| 89152807    | Martha Lucia Gutierrez Casa 6 Mz 5 Muña                          | -108.715.000.00           | -108.715.000.00           | 0.00                    |
| 89152808    | Luz Myriam Bello Jimenez+ Parques Del Muña Casa 22 Mz 2          | -108.715.000.00           | -108.715.000.00           | 0.00                    |
| 89152809    | Johana Angelica Sanchez Portillo - Parques Del Muna Casa 25 Mz 2 | -105.421.000.00           | -70.871.000.00            | -34.550.000.00          |
| 89152810    | Orlando Martinez Romero Parques Del Muña Casa 6 Y 7 Mz 2         | -217.430.000.00           | -217.430.000.00           | 0.00                    |
| 89152811    | Gloria Zoraida Jimenez Jimenez - Parques Del Muña Casa 3 Mz 2    | -108.715.000.00           | -108.715.000.00           | 0.00                    |
| 89152812    | Etna Patricia Salamanca - Apto 501 Torre 3 Koala Reservado       | -1.174.000.000.84         | -1.174.000.000.84         | 0.00                    |

|          |                                                                         |                    |                    |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 89152813 | Florido Arenas Johanny Parques Del Muña Casa 19 Mz 13                   | -79.358.000.00     | -60.000.000.00     | -19.358.000.00  |
| 89152814 | Aguirre Muñoz Luis Fernando Casa 24 Mz 1 Parques Del Muña               | -63.978.000.00     | -35.000.000.00     | -28.978.000.00  |
| 89152815 | Alvarez Vanegas Luz Mery Casa 18 Mz 1 Parques Del Muña                  | -106.630.000.00    | -35.000.000.00     | -71.630.000.00  |
| 89152816 | Apartamento 202 Torre 8 Parque De Los Cipreses - Carrero Bolivar Jairo  | -597.193.600.00    | 0.00               | -597.193.600.00 |
| 89152817 | Apartamento 1203 Torre 8 Parque De Los Cipreses - Carrero Bolivar Jairo | -943.975.600.00    | 0.00               | -943.975.600.00 |
| 89152818 | Parques Del Muña Casa 4 Mz 12 Emily Faysul Triana Alvarez               | -108.850.000.00    | 0.00               | -108.850.000.00 |
| 891590   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                       | -10.894.970.000.00 | -10.894.970.000.00 | 0.00            |
| 89159001 | Lote Medalla Milagrosa (Proceso Conciliacion)                           | -10.894.970.000.00 | -10.894.970.000.00 | 0.00            |

En esta Cuenta se tiene registrado:

- el valor de \$426.811.464 que corresponde a los derechos sobre propiedad de la marca Gutemberto (custodia).
- Bonos de solidaridad banco de occidente del hotel la cascada por valor de \$6.354.000.
- Activos Retirados según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno como: Bajas y Obsoletos almacén; Mínima cuantía bienes almacén; Bienes de culto; Bienes de museos y Libro y Publicaciones

. En la Vigencia 2021 Se efectuaron las siguientes bajas definitivas por parte del Área de Almacén así:

- Resolución No. 187 Bajas y Obsoletos, 237 elementos por un valor de \$17.102.498.
- Resolución No. 451 Bajas y Obsoletos, 4122 elementos por un valor de \$293.456.278
- Resolución No. 186 Mínima Cuantía, 3653 elementos por un valor de \$250.864.488
- Activo Retirado según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno predio denominado alcoba ubicado en la Cra. 6 No. 2-64 por valor de \$7.801 se encuentra en proceso jurídico.



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

- Activo retirado según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, Patrimonio Autónomo - Consorcio de Pensiones de Cundinamarca por valor de \$2.302.586.359,44 actualizado al 31 de diciembre de 2021, según certificación suministrada por el Consorcio de Pensiones de Cundinamarca. Esta registrado en Cuentas de Orden, teniendo en cuenta que la administración y control total del patrimonio autónomo lo tiene el Consorcio de Pensiones de Cundinamarca, cumpliendo con la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación en el marco conceptual para las Entidades de Gobierno, “en el numeral 6.1.1, el cual cito a continuación, favor tener en cuenta el tercer párrafo en cuanto a la titularidad jurídica de los activos, también es importante determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento como activo, para lo cual las entidades realizaran juicios profesionales que aborden, de manera integral, los elementos de la definición de Activo. Cuando se presenten transacciones de traslado o intercambio de activos entre entidades públicas, se establecerá la entidad que debe reconocer el activo, a fin de que se garantice el reconocimiento en una sola entidad. Es necesario que las entidades definan la responsabilidad y el alcance en la administración, gestión de los riesgos, beneficios y uso de los activos a fin de definir cuál de las entidades debe registrar en su contabilidad los respectivos activos”.
- El valor de \$47.636.816.180 del lote Cra. 7 con Calle 19 que se encuentra en el Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta.
- Bienes inmuebles por valor de \$375.533.400 que aún no están a nombre de la Beneficencia de Cundinamarca, pero se tiene la administración y control de los mismos. Los predios se encuentran en proceso jurídico.
- Bien inmueble por valor de \$1.113.400.596 denominado Lote Lorena ubicado en el municipio de Mesitas del Colegio que fue entregado en Comodato y está en proceso de conciliación.
- Se tiene registrado el recaudo por la enajenación de bienes inmuebles al sector privado por valor de \$7.070.543.200,84, cumpliendo con el instructivo 001 de diciembre 17 de 2019 “Numeral 4.1 Reporte Enajenación de Activos al sector privado” de la Contaduría General de la Nación.
- Bien inmueble por valor de \$10.894.970.000 denominado lote medalla milagrosa ubicado en Bogotá que fue entregado en Comodato y está en proceso de conciliación.



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

## NOTA 27. PATRIMONIO

| Descripción                       | 2021                      | 2020                      | VARIACION                |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Capital Fiscal                    | 272.536.954.924,74        | 272.536.954.924,74        | 0.00                     |
| Resultado de Ejercicio Anteriores | 399.163.091.707,94        | 420.748.169.049,60        | -21.585.077.341,66       |
| Deficit Del Ejercicio             | -4.491.766.106,97         | -21.585.077.341,66        | 17.093.311.234,69        |
|                                   | <b>667.208.280.525,71</b> | <b>671.700.046.632,68</b> | <b>-4.491.766.106,97</b> |

Cumpliendo con las disposiciones del instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, se reclasificó en enero de 2021 el déficit del ejercicio de la vigencia 2020 que fue de \$-21.585.077.341,66 a la Cuenta de Resultado de Ejercicio anteriores.

En la Vigencia 2021 se presentó un déficit de \$-4.491.766.106,97, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo la Entidad para conseguir recursos, es importante revelar que las ventas de bienes inmuebles que se habían aprobado para la vigencia 2021 por parte del Consejo Directivo por valor de \$15.727.324.633 solo se cumplieron en un 11,8%.

## NOTA 28. INGRESOS

| Descripción                 | 2021                     | 2020                     | VARIACION                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| UTILIDAD EN VENTA DE BIENES | 1,339,880,587.02         | 276,647,776.88           | 1,063,232,810.14         |
| VENTA DE SERVICIOS          | 18,801,117,915.25        | 26,569,894,387.73        | -7,768,776,472.48        |
| TRANSFERENCIAS              | 19,666,702,406.00        | 11,460,672,959.00        | 8,206,029,447.00         |
| OTROS INGRESOS              | 20,888,357,905.91        | 8,706,863,404.46         | 12,181,494,501.45        |
|                             | <b>60,696,058,814.18</b> | <b>47,014,078,528.07</b> | <b>13,681,980,286.11</b> |

Se cumple con la política contable de ingresos sin contraprestación y con contraprestación.



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

## 28.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION

| Descripción                        | 2021                     | 2020                     | VARIACION               |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS</b>              | <b>19,666,702,406.00</b> | <b>11,460,672,959.00</b> | <b>8,206,029,447.00</b> |
| <b>PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | <b>18,602,861,001.00</b> | <b>11,460,672,959.00</b> | <b>7,142,188,042.00</b> |
| Transferencias Departamento        | 18,602,861,001.00        | 11,460,672,959.00        | 7,142,188,042.00        |
| <b>DONACIONES</b>                  | <b>1,063,841,405.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>1,063,841,405.00</b> |
| Donaciones En Especie              | 1,063,841,405.00         | 0.00                     | 1,063,841,405.00        |

En la vigencia 2021, la Gobernación de Cundinamarca efectuó transferencias a la Entidad por valor de \$18.602.861.001, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental.

Se recibió donaciones en especie de la Dian y de la Subred centro oriente del distrito, así:

|                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| INGRESO POR DONACION DE LA DIAN BUCARAMANGA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 004725 DEL 28 DE JUNIO DE 2021 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACION DE MERCANCIAS A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA                                  | 225.776.279.00       |
| INGRESO POR DONACION A TITULO GRATUITO POR PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA                                                                         | 830.270.202.00       |
| INGRESO POR DONACION DE LA DIAN SECCIONAL CUCUTA NORTE DE SANTANDER A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA BAJO LA RESOLUCION NUMERO 007654 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACION DE MERCANCIAS A LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 7.794.924.00         |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.063.841.405</b> |

## 28.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION

| Descripción                                                                                                | 2021                     | 2020                     | VARIACION                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>UTILIDAD EN VENTA DE BIENES</b>                                                                         | <b>1,339,880,587.02</b>  | <b>276,647,776.88</b>    | <b>1,063,232,810.14</b>  |
| Apto 501 Torre 3 Koala Salitre Reservado                                                                   | 0.00                     | 276,647,776.88           | -276,647,776.88          |
| Permuta Hotel Palmetto                                                                                     | 821,527,184.12           | 0.00                     | 821,527,184.12           |
| Casa 18 Mz 1 Parques Del Muña                                                                              | 8,090,197.20             | 0.00                     | 8,090,197.20             |
| Casa 25 Mz 1 Parques Del Muña                                                                              | 7,065,715.20             | 0.00                     | 7,065,715.20             |
| Sibate Casa 4 Mz 12                                                                                        | 21,020,216.50            | 0.00                     | 21,020,216.50            |
| Apto 202 Torre 8 Parque De Los Cipreses                                                                    | 175,365,006.00           | 0.00                     | 175,365,006.00           |
| Apto 1203 Torre 8 Parque De Los Cipreses                                                                   | 306,812,268.00           | 0.00                     | 306,812,268.00           |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                                  | <b>18,801,117,915.25</b> | <b>26,569,894,387.73</b> | <b>-7,768,776,472.48</b> |
| Servicios De Protección                                                                                    | 13,211,324,894.00        | 21,214,182,402.00        | -8,002,857,508.00        |
| Pensiones Asistenciales                                                                                    | 0.00                     | 155,000.00               | -155,000.00              |
| Contratos Y Convenios - Servicios De Protección                                                            | 5,589,793,021.25         | 5,355,556,985.73         | 234,236,035.52           |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                      | <b>20,888,357,905.91</b> | <b>8,706,863,404.46</b>  | <b>12,181,494,501.45</b> |
| <b>FINANCIEROS</b>                                                                                         | <b>26,639,890.61</b>     | <b>102,846,823.54</b>    | <b>-76,206,932.93</b>    |
| Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras                                                     | 26,489,580.61            | 102,846,823.54           | -76,357,242.93           |
| Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | 150,310.00               | 0.00                     | 150,310.00               |
| <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                                                                           | <b>20,858,434,965.26</b> | <b>8,360,422,614.81</b>  | <b>12,498,012,350.45</b> |
| Arrendamientos                                                                                             | 5,355,776,988.61         | 4,976,488,562.00         | 379,288,426.61           |
| Recuperaciones                                                                                             | 1,041,384,726.46         | 1,443,796,427.70         | -402,411,701.24          |
| Por Provisión De Litigios Y Demandas                                                                       | 1,971,000,000.00         | 162,353,434.00           | 1,808,646,566.00         |
| Recuperación Cartera Convenios Municipios                                                                  | 138,992,021.00           | 0.00                     | 138,992,021.00           |
| Recuperación Cartera Venta De Servicios                                                                    | 8,931,473,722.00         | 0.00                     | 8,931,473,722.00         |
| Recuperación Cartera Arrendamientos                                                                        | 467,339,167.00           | 0.00                     | 467,339,167.00           |
| Ganancia Por Derechos En Fideicomiso                                                                       | 817,415,680.00           | 1,554,753,600.00         | -737,337,920.00          |
| Otros Ingresos Ordinarios                                                                                  | 2,135,052,660.19         | 223,030,591.11           | 1,912,022,069.08         |

|                                                          |                     |                       |                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR</b> | <b>3,283,050.04</b> | <b>243,593,966.11</b> | <b>-240,310,916.07</b> |
| Prestacion De Servicios                                  | 1,994,419.15        | 19,030,004.29         | -17,035,585.14         |
| Aportes Sobre La Nómina-Incapacidades                    | 241,582.75          | 740,373.60            | -498,790.85            |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                 | 0.00                | 968,462.95            | -968,462.95            |
| Venta De Bienes                                          | 0.00                | 221,035,800.64        | -221,035,800.64        |
| Combustible Y Lubricantes                                | 0.00                | 15,903.00             | -15,903.00             |
| Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo Y Papeleria        | 1,040,790.80        | 1,760,723.23          | -719,932.43            |
| Otros Elementos De Consumo                               | 6,257.34            | 42,698.40             | -36,441.06             |

- En el ingreso de Venta de bienes inmuebles se registra la utilidad entre el valor vendido y el registrado en los Activos de la Entidad (Propiedad, planta y Equipo), esta nota se puede complementar con las notas 10.2 Propiedades bienes muebles y 13 Propiedades de inversión.
- En el ingreso por venta de servicios se registra los valores facturados electrónicamente en la vigencia 2021 según convenios con la secretaria de integración del distrito, con los municipios del departamento de Cundinamarca y Convida. Se recibió de la Secretaria de Integración Social del distrito el valor de \$12.508.988.894, de convida \$702.336.000 y de los municipios \$5.589.793.021,25.
- En los ingresos financieros se registran todos los rendimientos de las cuentas bancarias que tiene la Entidad.
- En los ingresos por arrendamientos de los bienes inmuebles se debe solicitar a la Empresa Inmobiliaria mayor comercialización de los bienes, para que la Entidad obtenga más ingresos por dicho concepto. A diciembre 31 de 2021 la Empresa Inmobiliaria tiene una cartera por arrendamientos según facturación electrónica registrada en los Estados Financieros (Inmobiliaria) en la Cuenta 147006 a favor de la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$685.715.457
- En el ingreso por Recuperación en la vigencia 2021, se registró la anulación de las siguientes órdenes de pago: OP 489 viáticos funcionarios de la Entidad por valor de \$3.748.536 por solicitud de la Secretaria General – Nomina, OP 53 por valor de \$100.000 a favor del Banco Agrario de Colombia y las OP 76 y 95 de los Centros de Protección, por falta de recursos de la Entidad no se podía cancelar el valor total de la orden de pago, si no parcialmente. Para la vigencia 2021 se hizo una modificación al SIIWEB módulo de tesorería, donde se pueden hacer pagos parciales a las órdenes de pago, sin necesidad de anular.



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

- Se registró la recuperación (deterioro) por valor de \$1.971.000.000 en el registro de pasivos contingentes a corte 31 de Julio de 2021, según información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad. Los pasivos contingentes según política contables se actualizan cada 6 meses.
- Se registró la recuperación de cartera por la venta de servicios y arrendamientos de la vigencia 2020, así:

Por la venta de servicios a los municipios se recuperó el valor de \$138.992.021.

Por la venta de servicios a la Secretaria de Integración Social del Distrito el valor de \$8.931.473.722.

Por el arrendamiento de los bienes inmuebles administrados por la Empresa Inmobiliaria el valor de \$467.339.167

- En la Ganancia por Derechos en Fideicomiso se registró los apartamentos y depósitos recibidos por el proyecto fiduciario Parques de los Cipreses por valor de \$817.415.680. así:

| MATRICULA   | DESCRIPCION         | VALOR       |
|-------------|---------------------|-------------|
| 50C-1933999 | Apto 303 Torre 5    | 200.747.200 |
| 50C-1934071 | Apto 1203 Torre 5   | 406.634.880 |
| 50C-1934015 | Apto 503 Torre 5    | 205.033.600 |
| 50C-1933963 | Deposito 23 Torre 5 | 5.000.000   |

- En los ingresos ordinarios se registran las certificaciones laborales, los ingresos por valores en custodia, los ingresos por indemnización y los ingresos por administración que recauda la Empresa Inmobiliaria.
- La Reversión de las Perdidas por Deterioro del valor al 31 de diciembre de 2021, fueron las siguientes:

| Descripción                                              | 2021                | 2020                  | VARIACION              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR</b> | <b>3,283,050.04</b> | <b>243,593,966.11</b> | <b>-240,310,916.07</b> |
| Prestación De Servicios                                  | 1,994,419.15        | 19,030,004.29         | -17,035,585.14         |
| Aportes Sobre La Nómina-Incapacidades                    | 241,582.75          | 740,373.60            | -498,790.85            |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                 | 0.00                | 968,462.95            | -968,462.95            |
| Venta De Bienes                                          | 0.00                | 221,035,800.64        | -221,035,800.64        |
| Combustible Y Lubricantes                                | 0.00                | 15,903.00             | -15,903.00             |
| Útiles De Escritorio, Oficina, Dibujo Y Papelería        | 1,040,790.80        | 1,760,723.23          | -719,932.43            |



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](http://www.beneficiaciocundinamarca.gov.co)

|                            |          |           |            |
|----------------------------|----------|-----------|------------|
| Otros Elementos De Consumo | 6,257.34 | 42,698.40 | -36,441.06 |
|----------------------------|----------|-----------|------------|

Según lo establecido en las Políticas Contables de la Entidad, se calculan y registran los deterioros.

## NOTA 29. GASTOS

| Descripción                                             | 2021                     | 2020                     | VARIACION                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DE ADMINISTRACIÓN                                       | 11,738,045,007.15        | 10,105,892,343.88        | 1,632,152,663.27         |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 9,621,871,372.68         | 9,032,367,884.22         | 589,503,488.46           |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | 43,436,217,781.00        | 49,055,786,437.00        | -5,619,568,656.00        |
| OTROS GASTOS                                            | 391,690,760.32           | 405,109,204.63           | -13,418,444.31           |
|                                                         | <b>65,187,824,921.15</b> | <b>68,599,155,869.73</b> | <b>-3,411,330,948.58</b> |

En este grupo se registran todos los flujos de salida de recursos de la Entidad, susceptibles de reducir el patrimonio. La Entidad tiene las siguientes Cuentas: **Gastos de Administración** se registran los gastos por concepto de Sueldos y Salarios, Contribuciones imputadas, Contribuciones Efectivas (Salud, pensión, cajas de compensación familiar) Aportes sobre la Nómina (ICBF, SENA), prestaciones sociales, gastos de personal diversos, Gastos Generales (vigilancia y seguridad, Comisiones, Honorarios, Servicios, mantenimientos, arrendamientos, viáticos, publicidad, Comunicación y transporte, seguros, combustible y lubricantes, aseo y cafetería), Impuestos, Contribuciones y Tasas (Predial, valorización), **Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**, **Gasto Público Social** se registra todos los gastos mensuales para funcionamiento de los 8 Centros de Protección que tiene la Entidad. **Otros gastos como: Comisiones** se registra el valor del gasto de las Comisiones por administración y venta de los bienes inmuebles que administra la Inmobiliaria Cundinamarquesa según Convenio; **Laudos Arbitrales y Conciliaciones; Perdida por Derechos en Fideicomiso, Gastos Diversos y Devoluciones.**

### 29.1 GASTOS DE ADMINISTRACION

| Descripción        | 2021              | 2020              | VARIACION        |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DE ADMINISTRACIÓN  | 11,738,045,007.15 | 10,105,892,343.88 | 1,632,152,663.27 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 3,586,545,943.00  | 3,392,400,379.00  | 194,145,564.00   |



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)

|                                            |                         |                         |                       |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Sueldos                                    | 3,555,226,362.00        | 3,365,755,204.00        | 189,471,158.00        |
| Sobresueldo                                | 5,079,688.00            | 6,694,945.00            | -1,615,257.00         |
| Otros Sueldos                              | 3,129,145.00            | 8,774,096.00            | -5,644,951.00         |
| Horas Extras Y Festivos                    | 11,813,233.00           | 6,893,826.00            | 4,919,407.00          |
| Bonificaciones                             | 9,718,669.00            | 2,695,956.00            | 7,022,713.00          |
| Subsidio De Alimentación                   | 1,578,846.00            | 1,586,352.00            | -7,506.00             |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>            | <b>907,693,800.00</b>   | <b>860,196,300.00</b>   | <b>47,497,500.00</b>  |
| Aportes A Cajas De Compensaciòn Fam        | 146,791,400.00          | 143,724,800.00          | 3,066,600.00          |
| Cotizaciones A Seguridad Social En         | 307,860,900.00          | 289,867,400.00          | 17,993,500.00         |
| Cotizaciones A Riesgos Profesionale        | 18,419,300.00           | 17,383,700.00           | 1,035,600.00          |
| Cotizaciones A Entidades Administra        | 434,622,200.00          | 409,220,400.00          | 25,401,800.00         |
| <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>             | <b>183,512,000.00</b>   | <b>179,688,700.00</b>   | <b>3,823,300.00</b>   |
| Aportes Al Icbf                            | 110,104,200.00          | 107,805,100.00          | 2,299,100.00          |
| Aportes Al Sena                            | 73,407,800.00           | 71,883,600.00           | 1,524,200.00          |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>               | <b>1,130,554,309.00</b> | <b>1,042,095,498.00</b> | <b>88,458,811.00</b>  |
| Cesantías                                  | 382,692,628.00          | 376,523,503.00          | 6,169,125.00          |
| Intereses A Las Cesantías                  | 36,965,717.00           | 28,207,687.00           | 8,758,030.00          |
| Prima De Vacaciones                        | 115,475,592.00          | 93,373,108.00           | 22,102,484.00         |
| Prima De Navidad                           | 323,148,508.00          | 298,267,236.00          | 24,881,272.00         |
| Prima De Servicios                         | 152,290,930.00          | 141,286,236.00          | 11,004,694.00         |
| Otras Primas                               | 24,882,491.00           | 24,226,851.00           | 655,640.00            |
| Otras Prestaciones Sociales                | 95,098,443.00           | 80,210,877.00           | 14,887,566.00         |
| <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>         | <b>1,026,325,281.75</b> | <b>885,165,541.17</b>   | <b>141,159,740.58</b> |
| Remuneración Por Servicios Técnicos        | 136,450,378.00          | 177,108,243.00          | -40,657,865.00        |
| Honorarios                                 | 835,534,245.75          | 654,360,635.17          | 181,173,610.58        |
| Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos | 54,340,658.00           | 53,696,663.00           | 643,995.00            |
| <b>GENERALES</b>                           | <b>3,510,254,375.62</b> | <b>2,671,091,499.89</b> | <b>839,162,875.73</b> |
| Vigilancia Y Seguridad                     | 1,002,830,808.61        | 840,649,729.36          | 162,181,079.25        |
| Materiales Y Suministros                   | 258,100,115.34          | 27,169,135.67           | 230,930,979.67        |
| Mantenimiento De Bienes Inmuebles          | 868,951,156.83          | 326,310,260.60          | 542,640,896.23        |
| Mantenimiento Vehiculos                    | 10,947,627.11           | 9,506,295.00            | 1,441,332.11          |
| Servicio De Agua, Aseo Y Alcantarillado    | 1,412,530.00            | 1,175,040.00            | 237,490.00            |
| Servicio De Telefonía Fija                 | 1,002,580.32            | 816,305.60              | 186,274.72            |
| Servicio De Telefonía Celular              | 1,681,175.46            | 1,727,757.61            | -46,582.15            |
| Servicio De Energía                        | 2,800,680.00            | 2,331,960.00            | 468,720.00            |
| Servicio De Internet                       | 1,949,782.79            | 2,200,000.00            | -250,217.21           |
| Arrendamiento                              | 0.00                    | 133,750.00              | -133,750.00           |

|                                          |                         |                         |                       |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Vipáticos Y Gastos De Viaje              | 17,381,334.00           | 5,525,806.00            | 11,855,528.00         |
| Impresos, Publicaciones, Suscripción     | 400,000.00              | 0.00                    | 400,000.00            |
| Comunicaciones Y Transporte              | 6,470,100.00            | 4,817,900.00            | 1,652,200.00          |
| Seguro Obligatorio Vehículos             | 18,304,511.00           | 11,591,157.00           | 6,713,354.00          |
| Seguro De Manejo                         | 31,054,110.00           | 66,672,602.00           | -35,618,492.00        |
| Responsabilidad Civil                    | 130,411,887.98          | 173,263,694.17          | -42,851,806.19        |
| Daños Materiales Combinado               | 280,007,880.00          | 366,593,098.00          | -86,585,218.00        |
| Infidelidad Y Riesgos Financieros        | 24,163,521.00           | 53,338,081.00           | -29,174,560.00        |
| Cumplimiento                             | 55,079,048.43           | 89,497,596.88           | -34,418,548.45        |
| Combustibles Y Lubricantes               | 19,161,319.00           | 15,714,278.00           | 3,447,041.00          |
| Costas Procesales                        | 1,499,425.00            | 1,454,586.00            | 44,839.00             |
| Otros Gastos Generales                   | 7,320,141.56            | 22,612,000.00           | -15,291,858.44        |
| Gastos De Parqueaderos                   | 137,291,692.00          | 289,724,325.00          | -152,432,633.00       |
| Cuotas De Administración                 | 632,032,949.19          | 358,266,142.00          | 273,766,807.19        |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b> | <b>1,393,159,297.78</b> | <b>1,075,254,425.82</b> | <b>317,904,871.96</b> |
| Predial Unificado - Bogotá               | 1,249,719,000.00        | 434,845,000.00          | 814,874,000.00        |
| Predial Unificado - Municipios Colombia  | 23,104,850.00           | 286,884,747.00          | -263,779,897.00       |
| Cuota De Fiscalización Y Auditaje        | 72,233,596.00           | 67,246,276.00           | 4,987,320.00          |
| Descuento Distrital                      | 19,072,040.00           | 213,246,597.00          | -194,174,557.00       |
| Descuentos Retenciones Efectuadas        | 27,663,631.78           | 20,845,039.00           | 6,818,592.78          |
| Descuento Municipal                      | 1,366,180.00            | 52,186,766.82           | -50,820,586.82        |

## 29.2 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

En la vigencia 2021 la Entidad cumplió con la Política Contable en la aplicación de los Deterioros a la Cuentas por cobrar, depreciación de los bienes muebles e inmuebles individualizada, depreciación de los bienes propiedades de inversión y el registro de los pasivos contingentes.

| Descripción                                                    | 2021                    | 2020                    | VARIACION             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>9,621,871,372.68</b> | <b>9,032,367,884.22</b> | <b>589,503,488.46</b> |
| <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                         | <b>414,841,615.00</b>   | <b>23,622,002.95</b>    | <b>391,219,612.05</b> |
| Venta De Bienes                                                | 303,168,281.73          | 0.00                    | 303,168,281.73        |



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)

|                                                   |                         |                         |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Convenios Con Los Municipios                      | 7,781,385.96            | 1,758,189.68            | 6,023,196.28          |
| Aportes Sobre La Nómina-Incapacidades             | 893,305.32              | 0.00                    | 893,305.32            |
| Otras Cuentas Por Cobrar                          | 30,171,579.26           | 0.00                    | 30,171,579.26         |
| Otras Cuentas Por Cobrar - Embargos Judiciales    | 72,827,062.73           | 21,863,813.27           | 50,963,249.46         |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>4,930,480,040.42</b> | <b>4,985,781,117.11</b> | <b>-55,301,076.69</b> |
| Edificaciones                                     | 4,762,929,915.42        | 4,783,117,107.11        | -20,187,191.69        |
| Maquinaria Y Equipo                               | 20,762,985.00           | 40,018,390.00           | -19,255,405.00        |
| Equipo Médico Científico                          | 2,751,948.00            | 3,300,213.00            | -548,265.00           |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina              | 33,955,187.00           | 40,165,436.00           | -6,210,249.00         |
| Equipo De Comunicación Y Computación              | 44,281,931.00           | 48,035,354.00           | -3,753,423.00         |
| Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación        | 46,739,988.00           | 46,739,988.00           | 0.00                  |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería  | 19,058,086.00           | 24,404,629.00           | -5,346,543.00         |
| <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION</b>   | <b>4,036,326,266.26</b> | <b>4,022,964,764.16</b> | <b>13,361,502.10</b>  |
| Edificaciones                                     | 4,036,326,266.26        | 4,022,964,764.16        | 13,361,502.10         |
| <b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>              | <b>240,223,451.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>240,223,451.00</b> |
| Secretaria De Hacienda Distrital                  | 99,768,000.00           | 0.00                    | 99,768,000.00         |
| Otros Litigios Y Demandas                         | 140,455,451.00          | 0.00                    | 140,455,451.00        |

- Las Cuentas por Cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios se realiza de manera individual, en caso de hacerse de manera colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deben compartir características similares de riesgo crediticio. La Entidad al 31 de diciembre de 2021, realiza el análisis de indicio de deterioro en sus cuentas por cobrar. El deterioro corresponde al exceso del valor en libros con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, para el efecto la Entidad utiliza el factor de descuento la tasa cero cupón (TES) del último día hábil, información que se encuentra en el Banco de la Republica.
- El cargo por la depreciación de un periodo se reconoce como gasto en el resultado del periodo. La depreciación de la Propiedad, planta y equipo y de las propiedades de inversión se hace de manera individual. La vida útil que se aplicó es la siguiente:



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

| <i>Elementos de propiedad, planta y equipo</i> | <i>Vida útil</i> |
|------------------------------------------------|------------------|
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 5 a 10 años      |
| Equipos de computación y comunicación          | 3 a 5 años       |
| Equipos de transporte, tracción y elevación    | 5 a 15 años      |
| Otros Bienes muebles en Bodega                 | 0 años           |
| Edificios y casas                              | 50 años          |
| Oficinas                                       | 20 años          |
| Locales                                        | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                         | 40 años          |
| Equipo De Construcción                         | 3 a 5 años       |
| Equipo de Música                               | 3 años           |
| Equipo de recreación y deporte                 | 3 años           |
| Herramientas y accesorios                      | 3 a 5 años       |
| Equipo médico y científico                     | 5 a 10 años      |

- Los pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2021, se midieron según los derechos procesales cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente y se ajustan afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

### 29.3 GASTO PUBLICO SOCIAL

| Descripción                                           | 2021                     | 2020                     | VARIACION                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                           | <b>43,436,217,781.00</b> | <b>49,055,786,437.00</b> | <b>-5,619,568,656.00</b> |
| Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver      | 4,080,438,924.00         | 4,610,949,046.00         | -530,510,122.00          |
| Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Facatativa | 2,137,947,548.00         | 1,952,017,197.00         | 185,930,351.00           |
| Centro De Bienestar Del Anciano Belmira - Fusagasuga  | 2,064,321,980.00         | 2,270,211,287.00         | -205,889,307.00          |
| Centro De Bienestar Del Anciano Arbelaez              | 3,764,412,788.00         | 4,870,624,657.00         | -1,106,211,869.00        |
| Centro De Bienestar Del Anciano Villeta               | 2,072,607,006.00         | 1,844,888,361.00         | 227,718,645.00           |
| Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Chipaque   | 3,504,127,275.00         | 2,640,921,733.00         | 863,205,542.00           |
| Centro Femenino Especial Jose Joaquin Vargas - Sibate | 13,828,780,860.00        | 17,392,607,502.00        | -3,563,826,642.00        |
| Centro Masculino Especial La Colonia - Sibate         | 11,983,581,400.00        | 13,473,566,654.00        | -1,489,985,254.00        |



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  
 f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
 www.beneficiaciocundinamarca.gov.co

El gasto público social, se disminuyó por la disminución de cupos y venta de servicios de protección para personas en vulneración. En la proyección de los costos de la vigencia 2021 de cada una de las Instituciones se les incrementa el IPC y el incremento al SMLV.

En la vigencia 2021, se anularon las siguientes órdenes de pago, de los Centros de Protección, por falta de recursos de la Entidad no se podía cancelar el valor total de la orden de pago, si no parcialmente. Para la vigencia 2021 se hizo una modificación al SIIWEB módulo de tesorería, donde se pueden hacer pagos parciales a las órdenes de pago, sin necesidad de anular. El registro de anulación de una orden de pago se hace afectado la cuenta 48082601 recuperación del gasto:

| Fecha                                                                 | Doc | # Origen | Descripción                                                                                                                                                                                    | valor          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>860006696 COMUNIDAD HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>48082601 Recuperaciones</b>                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                |                |
| 30/04/2021                                                            | OP  | 76       | PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.M.E. LA COLONIA/SIBATE, CONVENIO 5/20, PERIODO ENERO/21, MODIFICACION 4, ADICION Y PRORROGA 1 AL CONVENIO DE ASOCIACION No. 5 DE 2020. | 465,925,292.00 |
| <b>901371309 UNION TEMPORAL BUEN VIVIR</b>                            |     |          |                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>48082601 Recuperaciones</b>                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                |                |
| 30/04/2021                                                            | OP  | 95       | PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.F.E.J.J. VARGAS, CONVENIO 4/20, PERIODO ENERO/21, MODIFICACION NO, 5, ADICION 2 Y PRORROGA 1 AL CONVENIO DE ASOCIACION No. 04-2020.    | 477,777,540.00 |

## 29.4 OTROS GASTOS

| Descripción                      | 2021                  | 2020                  | VARIACION             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OTROS GASTOS</b>              | <b>391,690,760.32</b> | <b>405,109,204.63</b> | <b>-13,418,444.31</b> |
| <b>COMISIONES</b>                | <b>272,318,040.01</b> | <b>227,749,024.58</b> | <b>44,569,015.43</b>  |
| Comisiones Servicios Financieros | 13,992,328.40         | 15,129,989.00         | -1,137,660.60         |
| En Venta De Activos              | 26,350,488.00         | 0.00                  | 26,350,488.00         |



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  
 f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
 www.beneficiaciocundinamarca.gov.co

|                                                                                                            |                      |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Por Administración De Bienes                                                                               | 231,975,223.61       | 212,619,035.58        | 19,356,188.03          |
| <b>FINANCIEROS</b>                                                                                         | <b>10,411,200.00</b> | <b>24,725,220.00</b>  | <b>-14,314,020.00</b>  |
| Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | 10,411,200.00        | 24,725,220.00         | -14,314,020.00         |
| <b>PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</b>    | <b>73,907,471.31</b> | <b>0.00</b>           | <b>73,907,471.31</b>   |
| Empresa Departamental Urbanística Sas                                                                      | 73,907,471.31        | 0.00                  | 73,907,471.31          |
| <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                                                     | <b>1,668,848.00</b>  | <b>1,972,252.99</b>   | <b>-303,404.99</b>     |
| Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extrajudiciales                                                         | 100,000.00           | 0.00                  | 100,000.00             |
| Otros Gastos Diversos                                                                                      | 1,568,848.00         | 1,972,252.99          | -403,404.99            |
| <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>                                            | <b>33,385,201.00</b> | <b>150,662,707.06</b> | <b>-117,277,506.06</b> |
| Devoluciones                                                                                               | 33,385,201.00        | 150,662,707.06        | -117,277,506.06        |

En otros gastos, se registran las Comisiones a los servicios financieros, la Comisión por Administración y venta de los bienes inmuebles que nos administra la Inmobiliaria Cundinamarquesa, la pérdida por la actualización de las acciones que tiene la Entidad, las cuales se consultan en la bolsa de valores de Colombia, la pérdida por la aplicación de método de participación patrimonial (información suministrada por el contador de la Empresa Departamental Urbanística SAS en liquidación), en otros gastos diversos se registran el gasto del acuerdo sindical y ajuste al peso y en devoluciones se registran las anulaciones de las facturas de los convenios de prestación de protección con los municipios del Departamento de Cundinamarca, por que solicitaron nueva facturación, por cambio de valor o por que pagaron.

En la vigencia 2021, se anuló la siguiente orden de pago por concepto de gastos de procesos judiciales, por solicitud de la Secretaria General, el registro de anulación de una orden de pago se hace afectado la cuenta 48082601 recuperación del gasto:



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

| Fecha      | Doc | #<br>Origen | Descripción                                                                                                                             | valor      |
|------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 800037800  |     |             | <b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</b>                                                                                                        |            |
|            |     | 48082601    | <i>Recuperaciones</i>                                                                                                                   |            |
| 31/12/2021 | OP  | 53          | PAGO GASTO PROCESO # 2020-00299 - FIDUCIARIA CENTRAL S.A. Y OTROS Q CURSA EN EL TRIB ADMTVO DE C/MARCA- SECCION TERCERA, S/N RES.29/21. | 100,000.00 |

(original firmado)  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
**Profesional Universitario Contabilidad**



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)