

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Periodo del 01-10-2022 al 31-10-2022*

*Expresado en Pesos*

**ACTIVOS**

**Corriente**

**EFFECTIVO**

**CAJA**

Caja Menor	25.000.000.00	
<b>SUBTOTAL CAJA</b>		<b>25.000.000.00</b>

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	1.029.598.633.78	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.029.604.454.95</b>

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Depósitos En Instituciones Financieras	1.125.121.385.77	
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1.125.121.385.77</b>

<b>SUBTOTAL EFFECTIVO</b>		<b>2.179.725.840.72</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**

Bienes Comercializado	25.264.184.000.00	
<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>25.264.184.000.00</b>

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Otros Servicios	142.135.911.49	
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>142.135.911.49</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Otras Cuentas Por Cobrar	2.122.027.439.00	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.122.027.439.00</b>





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR

Venta De Bienes	-20.719.282.484.62
Prestacion De Servicios	-6.871.639.26
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 -22.479.819.747.56

**SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR**

**5.048.527.602.93**

## ACTIVOS

### INVENTARIOS

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39.900.00
Otros Materiales Y Suministros	666.455.362.20

SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 666.495.262.20

#### DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

Materiales Y Suministros	-328.302.40
--------------------------	-------------

SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -328.302.40

**SUBTOTAL INVENTARIOS**

**666.166.959.80**

**Total Corriente**

**8.032.235.993.45**

### 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

**SUBTOTAL INVERSIONES**

**96.144.322.10**

### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

#### TERRENOS

Urbanos	382.221.496.568.22
Rurales	9.347.114.712.00

SUBTOTAL TERRENOS 391.568.611.280.22

#### BIENES MUEBLES EN BODEGA

aria Y Equipo 61.649.262.81



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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>61.649.262.81</b>
<b>EDIFICACIONES</b>		
Edificios Y Casas	135.500.794.047.34	
Oficinas	23.025.989.331.00	
Locales	21.961.726.379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1.518.802.582.00	
Bodegas	1.726.078.732.00	
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>		<b>183.733.391.071.34</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
Equipo De Construccion	692.932.211.00	
Equipo De Música	17.090.240.00	
Equipo De Recreación Y Deporte	11.151.380.00	
Herramientas Y Accesorios	27.847.927.17	
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>749.021.758.17</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		
Equipo De Laboratorio	445.500.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	44.982.597.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>45.428.097.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		
Muebles Y Enseres	512.760.081.72	
Equipo Y Máquina De Oficina	13.441.582.00	
<b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>526.201.663.72</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		
Equipo De Comunicación	52.980.668.40	
Equipo De Computación	470.718.990.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>523.699.658.40</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		
Terrestre	538.059.599.97	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>538.059.599.97</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>371.507.465.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		
Edificaciones	-28.483.402.687.83	
Maquinaria Y Equipo	-741.520.098.00	
Equipo Médico Y Científico	-30.312.680.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-401.530.744.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-457.524.136.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-538.059.599.97	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-339.479.460.00	





SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-30.991.829.406.64
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>547.125.740.449.99</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
Seguros	253.882.572.00
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>253.882.572.00</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346.172.545.00
<b>SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>346.172.545.00</b>
PROPIEDADES DE INVERSION	
Terrenos	52.379.800.437.00
Edificaciones	100.440.218.849.17
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>152.820.019.286.17</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	
Edificaciones	-27.196.568.234.99
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>	<b>-27.196.568.234.99</b>
<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>126.223.506.168.18</b>
<b>ACTIVOS</b>	
Total No Corriente	<b>673.445.390.940.27</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>681.477.626.933.72</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

GARANTÍAS CONTRACTUALES

Otras Garantías Contractuales 433.165.464.00

**SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ACTIVOS RETIRADOS

Propiedades, Planta Y Equipo 529.229.615.00

Inversiones 2.302.586.359.44

Rentas Por Cobrar 47.636.816.180.00

**SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS**

BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375.533.400.00

**SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS**

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



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

Bienes Inmuebles	7.143.195.200.84
<hr/>	
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
<hr/>	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	
Garantías Contractuales	-433.165.464.00
<hr/>	
SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	
Bienes Y Derechos Retirados	-50.468.632.154.44
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	-7.143.195.200.84
Otras Cuentas Deudoras De Control	-10.894.970.000.00
<hr/>	
SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	

## PASIVOS

### Corriente

#### CUENTAS POR PAGAR

##### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios	11.574.993.720.87	
<hr/>		
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.574.993.720.87

##### DESCUENTOS DE NÓMINA

Libranzas	1.113.777.00	
<hr/>		
SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA		1.113.777.00

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

Honorarios	7.192.400.00	
Comisiones	2.917.600.00	
Servicios	154.900.00	
Rentas De Trabajo	11.307.200.00	
Impuesto A Las Ventas Retenido	2.669.506.00	
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	2.404.487.00	
<hr/>		
SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26.646.093.00

##### IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales	1.127.024.00	
<hr/>		
SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.127.024.00

##### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Venta De Servicios	196.012.720.84	
Compra De Servicios (Db)	-25.481.899.84	
<hr/>		
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		170.530.821.00



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

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Viáticos Y Gastos De Viaje	2.418.673.00
Honorarios	157.953.155.98
Servicios	955.362.487.17

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.115.734.316.15

## SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR

12.890.145.752.02

## OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina Por Pagar	3.253.571.00
Cesantías	1.657.347.00
Intereses Sobre Cesantías	139.770.00
Prima De Vacaciones	2.370.819.00
Prima De Servicios	221.555.00
Prima De Navidad	1.657.347.00
Bonificaciones	361.742.00

SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 9.662.151.00

## SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

9.662.151.00

## PASIVOS ESTIMADOS

### LITIGIOS Y DEMANDAS

Otros Litigios Y Demandas	425.455.451.00
---------------------------	----------------

## SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS

425.455.451.00

## PASIVOS

## SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS

425.455.451.00

## OTROS PASIVOS

### DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Otros Depósitos	51.910.115.30
-----------------	---------------

## SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

51.910.115.30

## SUBTOTAL OTROS PASIVOS

51.910.115

Total Corriente

13.377.173.469.32

## TOTAL PASIVOS

13.377.173.469.32

## PATRIMONIO

### CAPITAL FISCAL

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

## SUBTOTAL CAPITAL FISCAL

### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedente Acumulado	467.568.444.918.64
---------------------	--------------------

Deficit Acumulado	-72.897.119.317.67
-------------------	--------------------

## SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES



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

### 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 892.172.938.69

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO**

**668.100.453.464.40**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**681.477.626.933.72**

ANGEL TAPIA LOZANO  
GERENTE GENERAL

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP 91756-T

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
SUBGERENTE FINANCIERA



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co)

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

**Estado de Resultados**

01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

*Expresado en Pesos*

**INGRESOS OPERACIONALES (1)**

**VENTA DE BIENES**

Bienes Comercializados	28.952.513.64	
		<hr/> 28.952.513.64

**VENTA DE SERVICIOS**

Otros Servicios	8.743.223.620.86	
		<hr/> 8.743.223.620.86

**TRANSFERENCIAS**

Otras Transferencias	19.932.790.942.00	
		<hr/> 19.932.790.942.00

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>28.704.967.076.50</b>
---	--	--------------------------

**GASTOS OPERACIONALES (3)**

**DE ADMINISTRACIÓN**

Sueldos Y Salarios	2.991.263.969.00	
Contribuciones Imputadas	73.112.309.00	
Contribuciones Efectivas	783.954.700.00	
Aportes Sobre La Nómina	161.381.200.00	
Prestaciones Sociales	451.687.672.00	
Gastos De Personal Diversos	885.414.860.21	
Generales	2.399.107.385.23	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.372.920.116.04	
		<hr/> 9.118.842.211.48

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.100.681.822.01	
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.380.971.158.80	
		<hr/> 7.481.652.980.81

**GASTO PÚBLICO SOCIAL**

Salud	19.457.907.574.00	
		<hr/> 19.457.907.574.00

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>36.058.402.766.29</b>
---------------------------------------	--	--------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-7.353.435.689.79</b>
--	--	--------------------------

**OTROS INGRESOS (5)**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	9.684.267.69	
Otros Ingresos Ordinarios	8.573.023.021.48	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.623.116.04	



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

	8.586.330.405.21
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>8.586.330.405.21</b>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>1.232.894.715.42</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
Comisiones	219.288.007.06
Gastos Diversos	6.797.987.67
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	114.635.782.00
	<b>340.721.776.73</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>340.721.776.73</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>892.172.938.69</b>



ANGEL TAPIA LOZANO  
GERENTE GENERAL



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP 91756-T



YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
SUBGERENTE FINANCIERA





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	oct-22	oct-21	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				oct-22	oct-21
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	25.000.000.00	18.170.520.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	11.574.993.720.87	10.588.125.328.90
Depósitos En Instituciones Financieras	1.029.604.454.95	2.101.132.900.08	Descuentos De Nómina	1.113.777.00	62.659.690.00
Efectivo De Uso Restringido	1.125.121.385.77	1.119.524.008.55	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	26.646.093.00	23.421.709.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>2.179.725.840.72</b>	<b>3.238.827.428.63</b>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.127.024.00	2.431.814.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	170.530.821.00	106.835.768.92
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	137.815.590.00	148.076.480.00	Otras Cuentas Por Pagar	1.115.734.316.15	478.991.960.40
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>137.815.590.00</b>	<b>148.076.480.00</b>	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>12.890.145.752.02</b>	<b>11.262.466.271.22</b>
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	9.662.151.00	15.978.727.00
Prestación De Servicios	142.135.911.49	227.881.890.32	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>9.662.151.00</b>	<b>15.978.727.00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	2.122.027.439.00	2.182.834.055.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.479.819.747.56	-22.138.744.928.60	Litigios Y Demandas	425.455.451.00	1.009.296.000.00
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.048.527.602.93</b>	<b>5.536.155.016.72</b>	<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>425.455.451.00</b>	<b>1.009.296.000.00</b>
<i>Inventarios</i>			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	51.910.115.30	33.340.332.27
			<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>51.910.115.30</b>	<b>33.340.332.27</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

Materiales Y Suministros	666.495.262.20	1.069.138.526.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-328.302.40	-1.375.350.54
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>666.166.959.80</b>	<b>1.067.763.175.66</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>8.032.235.993.45</b>	<b>9.990.822.101.01</b>
<b>No Corriente</b>		
<i>Inversiones</i>		
Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10.215.980.41	10.215.980.41
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57.490.200.00	57.490.200.00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	28.438.141.69	102.345.613.00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>96.144.322.10</b>	<b>170.051.793.41</b>
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	391.568.611.280.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	61.649.262.81	408.997.360.90
Edificaciones	183.733.391.071.34	180.595.912.623.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	292.264.558.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	495.587.109.50
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	547.914.742.53
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	538.059.599.97	350.129.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-30.991.829.406.64	-27.034.687.563.87
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>547.125.740.449.99</b>	<b>548.905.349.969.52</b>
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por	253.882.572.00	84.998.394.00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



<b>Total Corriente</b>	<b>13.377.173.469.32</b>	<b>12.321.081.330.49</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13.377.173.469.32</b>	<b>12.321.081.330.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	394.671.325.600.97	399.163.091.707.94
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>667.208.280.525.71</b>	<b>671.700.046.632.68</b>
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	892.172.938.69	5.166.020.965.07
<b>Subtotal Patrimonio Institucional</b>	<b>892.172.938.69</b>	<b>5.166.020.965.07</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>668.100.453.464.40</b>	<b>676.866.067.597.75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>681.477.626.933.72</b>	<b>689.187.148.928.24</b>

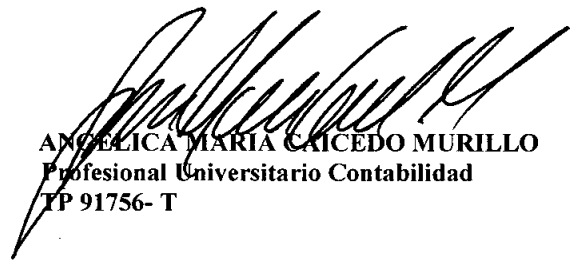
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficiaciocundinamarca.gov.co




# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.837.471.704.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-27.196.568.234.99	-23.147.717.578.87
<b>Subtotal Otros Activos</b>	<b>126.223.506.168.18</b>	<b>130.120.925.064.30</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>673.445.390.940.27</b>	<b>679.196.326.827.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>681.477.626.933.72</b>	<b>689.187.148.928.24</b>

  
ANGEL TAPIA LOZANO  
Gerente General

  
ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad  
TP 91756- T

  
YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
[www.beneficiaciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficiaciacundinamarca.gov.co)

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

*Expresado en Pesos*

	<i>oct-22</i>	<i>oct-21</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
Bienes Comercializados	28.952.513.64	1.337.040.334.02
	<hr/> 28.952.513.64	<hr/> 1.337.040.334.02
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	8.743.223.620.86	12.730.624.098.00
	<hr/> 8.743.223.620.86	<hr/> 12.730.624.098.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	19.932.790.942.00	14.363.841.405.00
	<hr/> 19.932.790.942.00	<hr/> 14.363.841.405.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>28.704.967.076.50</b>	<b>28.431.505.837.02</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	2.991.263.969.00	2.962.415.361.00
Contribuciones Imputadas	73.112.309.00	0.00
Contribuciones Efectivas	783.954.700.00	742.042.600.00



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  
@CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Aportes Sobre La Nómina	161.381.200.00	148.963.700.00
Prestaciones Sociales	451.687.672.00	321.812.188.00
Gastos De Personal Diversos	885.414.860.21	633.699.982.72
Generales	2.399.107.385.23	2.338.945.239.36
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.372.920.116.04	242.262.707.03
	<b>9.118.842.211.48</b>	<b>7.390.141.778.11</b>

## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.100.681.822.01	4.109.615.430.70
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.380.971.158.80	3.360.132.034.50
Provision Litigios y Demandas	0.00	48.047.000.00
	<b>7.481.652.980.81</b>	<b>7.517.794.465.20</b>

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	19.457.907.574.00	27.432.374.797.00
	<b>19.457.907.574.00</b>	<b>27.432.374.797.00</b>

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>36.058.402.766.29</b>	<b>42.340.311.040.31</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-7.353.435.689.79</b>	<b>-13.908.805.203.29</b>

## OTROS INGRESOS (5)

### OTROS INGRESOS

Financieros	9.684.267.69	23.105.980.71
Otros Ingresos Ordinarios	8.573.023.021.48	19.243.510.012.19
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.623.116.04	2.236.001.90
	<b>8.586.330.405.21</b>	<b>19.268.851.994.80</b>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>8.586.330.405.21</b>	<b>19.268.851.994.80</b>
---------------------------------	-------------------------	--------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>1.232.894.715.42</b>	<b>5.360.046.791.51</b>
---	-------------------------	-------------------------

## OTROS GASTOS (7)

### GASTOS



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

Comisiones	219.288.007.06	175.444.610.44
Gastos Diversos	6.797.987.67	1.668.848.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	114.635.782.00	16.912.368.00
	<hr/>	<hr/>
	340.721.776.73	194.025.826.44
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>340.721.776.73</b>	<b>194.025.826.44</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>892.172.938.69</b>	<b>5.166.020.965.07</b>

ANGEL TAPIA LOZANO  
Gerente General

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
Subgerente Financiera

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario Contabilidad  
CP 91756- T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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