

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	jun-20	jun-19	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				jun-20	jun-19
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.918.182.801,29	1.899.800.246,86
Depósitos En Instituciones Financieras	3.104.934.149,60	1.647.032.956,83	Descuentos De Nómina	130.459.904,00	65.181.926,70
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.370.709.232,68	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	24.930.136,00	12.110.001,00
<i>Subtotal Efectivo</i>	<i>4.208.979.232,11</i>	<i>3.034.304.509,51</i>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	193.340.992,00	44.771.475,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	104.051.300,42	113.744.696,24
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Otras Cuentas Por Pagar	493.919.020,00	282.675.324,00
<i>Subtotal Inversiones</i>	<i>172.801.700,00</i>	<i>116.071.020,00</i>	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	<i>7.864.884.153,71</i>	<i>2.418.283.669,80</i>
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Pasivos Estimados</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Prestación De Servicios	326.141.546,50	190.524.226,93	<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	<i>3.432.249.000,00</i>	<i>2.756.000.000,00</i>
Otras Cuentas Por Cobrar	2.184.019.280,00	2.366.404.894,00	<i>Otros Pasivos</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.344.034.913,26	-22.635.012.029,02	Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	0,00
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	<i>5.430.309.913,24</i>	<i>5.186.101.091,91</i>	<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	<i>1.333.886.162,10</i>	<i>0,00</i>
<i>Inventarios</i>			Total Corriente	12.631.019.315,81	5.174.283.669,80
			TOTAL PASIVOS	12.631.019.315,81	5.174.283.669,80

PATRIMONIO

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



SC-CER250232



CO-SC-CER250232





BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	35.739.134,94	41.432.983,88
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,90

Subtotal Inventarios	32.544.459,77	36.300.495,88
-----------------------------	----------------------	----------------------

Total Corriente	9.844.635.305,12	8.372.777.117,30
------------------------	-------------------------	-------------------------

No Corriente

Inversiones

Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10.215.980,41	10.215.980,41
---	---------------	---------------

Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57.490.200,00	57.490.200,00
--	---------------	---------------

Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	3.085.091.423,00	213.871.123.218,00
--	------------------	--------------------

Subtotal Inversiones	3.152.797.603,41	213.938.829.398,41
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.661.363.078,22	181.150.718.298,80
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	298.136.571,43	466.379.270,17
--------------------------	----------------	----------------

Edificaciones	181.253.891.393,18	178.489.608.878,18
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1.154.387.587,17	1.145.611.845,17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	295.188.658,00	282.898.927,00
----------------------------	----------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	619.869.734,98	457.082.480,40
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	609.522.637,36	510.428.185,20
---------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	510.618.599,97
---	----------------	----------------

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	545.489.487,00	533.226.780,00
--	----------------	----------------

Depreciación Acumulada (Cr)	-20.693.190.365,59	-16.052.831.077,33
-----------------------------	--------------------	--------------------

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	556.094.788.381,72	347.493.742.187,56
--	---------------------------	---------------------------

Otros Activos		
----------------------	--	--

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	164.479.093,00	210.834.888,00
---	----------------	----------------

Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	795.646.807,00
---------------------------------------	----------------	----------------

Propiedades De Inversion	151.555.723.682,17	151.248.874.588,17
--------------------------	--------------------	--------------------

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-17.909.919.703,88	-13.886.646.809,72
--	--------------------	--------------------

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74
----------------	--------------------	--------------------

Resultado De Ejercicios Anteriores	420.748.169.049,60	430.526.015.283,75
------------------------------------	--------------------	--------------------

Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	693.285.123.974,34	703.062.970.208,49
---	---------------------------	---------------------------

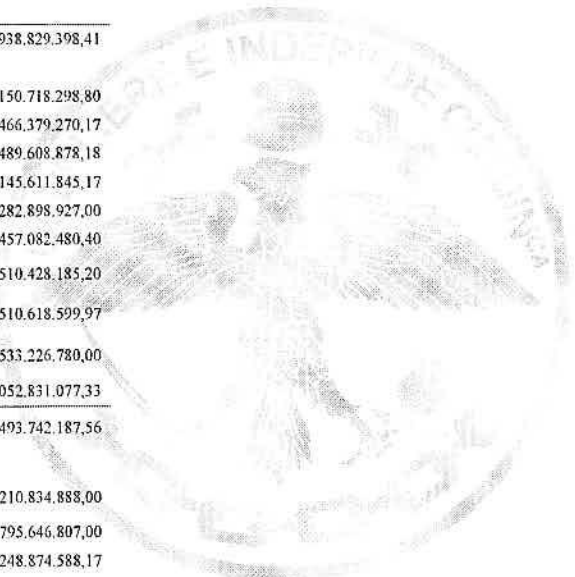
Patrimonio Institucional		
---------------------------------	--	--

Resultados Del Ejercicio	-2.667.466.383,61	-63.195.701,57
--------------------------	-------------------	----------------

Subtotal Patrimonio Institucional	-2.667.466.383,61	-63.195.701,57
--	--------------------------	-----------------------

TOTAL PATRIMONIO	690.617.657.590,73	702.999.774.506,92
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	703.248.676.906,54	708.174.058.176,72
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

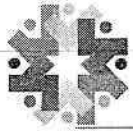


Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15

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

SC-CER250232

CO-SC-CER250232



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Subtotal Otros Activos	134.156.455.616,29	138.368.709.473,45
Total No Corriente	693.404.041.601,42	699.801.281.059,42
TOTAL ACTIVO	703.248.676.906,54	708.174.058.176,72

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGÉLICA 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

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>jun-20</i>	<i>jun-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	13.127.417.299,48	10.852.166.163,47
	<u>13.127.417.299,48</u>	<u>10.852.166.163,47</u>
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	7.000.000.000,00
	<u>8.460.672.959,00</u>	<u>7.000.000.000,00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	21.588.090.258,48	17.852.166.163,47
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.581.368.795,00	1.522.077.754,00
Contribuciones Efectivas	400.449.600,00	388.249.300,00
Aportes Sobre La Nómina	86.865.600,00	80.157.900,00
Prestaciones Sociales	260.061.085,00	248.910.072,00
Gastos De Personal Diversos	92.546.494,00	212.283.549,00
Generales	930.460.903,20	993.772.609,20
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	725.478.164,98	1.930.957.471,66
	<u>4.077.230.642,18</u>	<u>5.376.408.655,86</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciación De Propiedad, Planta Y Equipo	2.503.580.270,26	3.164.769.759,52
Depreciación De Propiedades De Inversion	2.011.636.447,08	1.341.090.964,72
Provision Litigios y Demandas	0,00	1.264.000.000,00
	<u>4.515.216.717,34</u>	<u>5.769.860.724,24</u>
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	17.831.448.736,00	10.622.778.527,00



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

Facebook: /CundinamarcaGob
Twitter: @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

	17.831.448.736,00	10.622.778.527,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	26.423.896.095,52	21.769.047.907,10
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-4.835.805.837,04	-3.916.881.743,63
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	22.377.037,43	53.980.528,44
Otros Ingresos Ordinarios	2.229.961.095,70	3.912.565.168,32
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	15.098.655,77	4.560.387,30
	2.267.436.788,90	3.971.106.084,06
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	2.267.436.788,90	3.971.106.084,06
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-2.568.369.048,14	54.224.340,43
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	55.026.276,47	112.800.999,00
Gastos Diversos	125.300,00	1.884.986,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	43.945.759,00	2.734.057,00
	99.097.335,47	117.420.042,00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	99.097.335,47	117.420.042,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-2.667.466.383,61	-63.195.701,57


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General



YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera


ANGÉLICA 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

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co