



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	may-23	may-22	PASIVO Y PATRIMONIO	
			may-23	may-22
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			Corriente	
Caja	15.000.000.00	10.000.000.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	15.801.416.524.14	786.257.525.27	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	
Efectivo De Uso Restringido	1.128.385.300.24	1.122.771.689.34	7.371.093.120.88	13.057.772.619.98
Subtotal Efectivo	16.944.801.824.38	1.919.029.214.61	41.220.832.00	49.030.386.00
<i>Inversiones</i>			Descuentos De Nómina	
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160.00	137.815.590.00	18.304.478.00	16.937.518.00
Subtotal Inversiones	74.048.160.00	137.815.590.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	5.253.211.00	35.229.556.00
Prestación De Servicios	2.107.685.305.00	361.347.834.49	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.151.920.622.00	2.115.646.080.00	101.332.394.00	53.163.731.87
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.253.425.615.55	-22.481.267.930.14	Otras Cuentas Por Pagar	
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.270.364.311.45	5.259.909.984.35	537.512.399.58	835.195.500.02
<i>Inventarios</i>			Subtotal Cuentas Por Pagar	
			8.074.716.435.46	14.047.329.311.87
			<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	
			59.517.425.00	8.361.579.00
			Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	
			59.517.425.00	8.361.579.00
			<i>Pasivos Estimados</i>	
			Litigios Y Demandas	
			553.592.252.00	1.201.472.451.00
			Subtotal Pasivos Estimados	
			553.592.252.00	1.201.472.451.00
			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	
			446.776.249.33	42.316.993.27
			Subtotal Otros Pasivos	
			446.776.249.33	42.316.993.27



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	678.036.237.00	818.431.973.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40
Subtotal Inventarios	677.801.064.00	818.103.670.80
Total Corriente No Corriente	22.967.015.359.83	8.134.858.459.76
Inversiones		
Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10.215.980.41	10.215.980.41
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57.490.200.00	57.490.200.00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	28.438.141.69	28.438.141.69
Subtotal Inversiones	96.144.322.10	96.144.322.10
Propiedades, Planta Y Equipo		
Terrenos	378.211.633.560.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	409.414.880.90
Edificaciones	183.733.391.071.34	183.771.993.818.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	98.905.731.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	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)	-33.835.839.491.34	-29.713.422.372.13
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	530.926.969.144.29	549.209.755.049.26
Otros Activos		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0.00	476.938.136.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	729.617.008.27

Total Corriente	9.134.602.361.79	15.299.480.335.14
TOTAL PASIVOS	9.134.602.361.79	15.299.480.335.14

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	394.736.383.270.49	394.671.325.600.97
Resultado Del Ejercicio	1.185.132.054.22	3.453.488.745.12
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	668.458.470.249.45	670.661.769.270.83
TOTAL PATRIMONIO	668.458.470.249.45	670.661.769.270.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	677.593.072.611.24	685.961.249.605.97



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

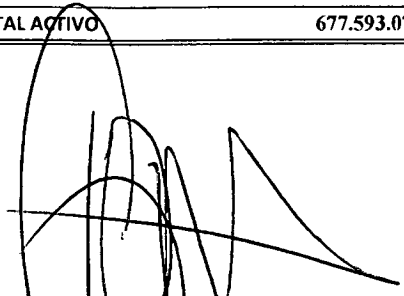



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



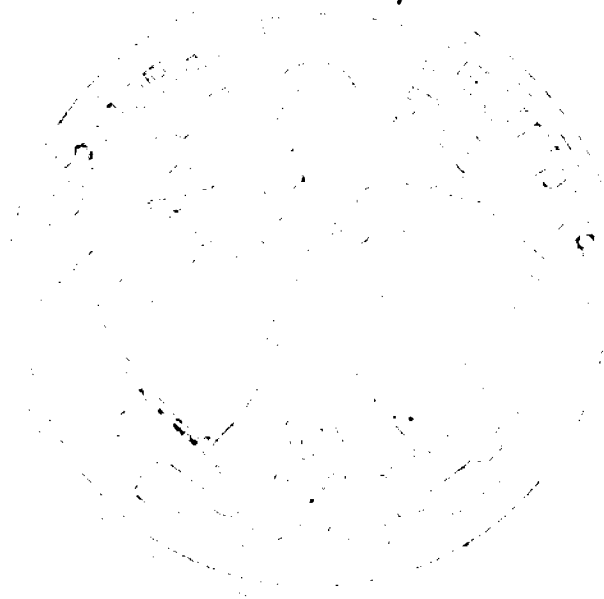
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.820.019.286.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-29.563.248.046.15	-25.506.082.655.59
Subtotal Otros Activos	123.602.943.785.02	128.520.491.774.85
Total No Corriente	654.626.057.251.41	677.826.391.146.21
TOTAL ACTIVO	677.593.072.611.24	685.961.249.605.97


CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO
Gerente General (E)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-t


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

	<i>may-23</i>	<i>may-22</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Biénes Comercializados	0.00	20.862.316.44
	<u>0.00</u>	<u>20.862.316.44</u>
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	4.030.315.234.00	3.711.617.320.30
	<u>4.030.315.234.00</u>	<u>3.711.617.320.30</u>
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	14.876.524.492.00	10.032.790.942.00
	<u>14.876.524.492.00</u>	<u>10.032.790.942.00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	18.906.839.726.00	13.765.270.578.74

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1.432.542.655.00	1.391.372.587.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	14.447.355.00
Contribuciones Efectivas	379.082.898.00	367.065.400.00
Aportes Sobre La Nómina	78.957.900.00	74.086.000.00
Prestaciones Sociales	191.209.300.00	113.436.721.00



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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Gastos De Personal Diversos	225.128.438.01	310.765.770.88
Generales	1.819.475.721.36	1.108.413.713.17
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.708.304.917.85	64.013.075.00
	<u>5.838.185.026.22</u>	<u>3.443.600.622.05</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.031.164.032.50	2.051.229.025.54
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.690.485.579.40	1.690.485.579.40
	<u>3.721.649.611.90</u>	<u>3.741.714.604.94</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	9.259.021.270.00	8.590.615.027.00
	<u>9.259.021.270.00</u>	<u>8.590.615.027.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	18.818.855.908.12	15.775.930.253.99
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	87.983.817.88	-2.010.659.675.25

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	67.629.076.50	5.779.907.00
Otros Ingresos Ordinarios	3.072.375.694.75	5.630.289.464.96
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	1.926.126.81	2.174.933.46
	<u>3.141.930.898.06</u>	<u>5.638.244.305.42</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	3.141.930.898.06	5.638.244.305.42
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	3.229.914.715.94	3.627.584.630.17
---	-------------------------	-------------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	125.944.456.33	87.089.528.38
financieros	1.479.524.490.94	0.00
Gastos Diversos	434.435.314.45	6.467.987.67



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En
Venta De Servicios

4.878.400.00

80.538.369.00

2.044.782.661.72

174.095.885.05

TOTAL OTROS GASTOS (7)

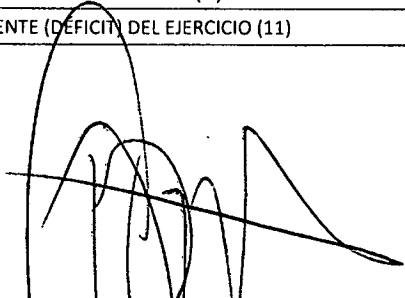
2.044.782.661.72


174.095.885.05

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

1.185.132.054.22

3.453.488.745.12


CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO
Gerente General (E)


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-t


YANNETHE CRISTINA CUBIDES BARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



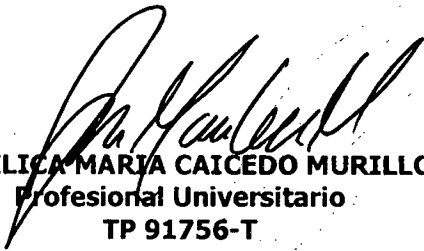
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2023

En el mes de mayo de 2023 se presentó dos hechos no recurrentes, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el 09 de mayo de 2023, por valor de \$2.000.000.000 DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso y 442803 (Para Funcionamiento).
2. La Entidad recibió el 19 de mayo de 2023, el primer pago por valor de \$13.356.977.720 de la venta del lote Belmira (MI 157-5680) al Hospital San Rafael de Fusagasugá.



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Nit. 899999072-1

ESTADOS FINANCIEROS DE MAYO A MAYO DEL AÑO 2023



15/06/2023 11:32:36 Página 1 de 2

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	15,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,801,416,524.14
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,128,385,300.24
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	74,048,160.00
VENTA DE BIENES	25,264,184,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,107,685,305.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,151,920,622.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24,253,425,615.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,036,237.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235,173.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,967,015,359.83

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10,215,980.41
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,490,200.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28,438,141.69
TERRENOS	378,211,633,560.22
BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,865,761.81
EDIFICACIONES	183,733,391,071.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	749,021,758.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45,428,097.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526,201,663.72
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	523,699,658.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	538,059,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	371,507,465.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33,835,839,491.34
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,820,019,286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-29,563,248,046.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	654,626,057,251.41

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,371,093,120.88
DESCUENTOS DE NÓMINA	41,220,832.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,304,478.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,253,211.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	101,332,394.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	537,512,399.58
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59,517,425.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	553,592,252.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	446,776,249.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,134,602,361.79

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,134,602,361.79
TOTAL PASIVO	9,134,602,361.79

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	272,536,954,924.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	394,736,383,270.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,185,132,054.22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	677,593,072,611.24



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA


Nit. 899999072-1

ESTADOS FINANCIEROS DE MAYO A MAYO DEL AÑO 2023




15/06/2023 11:32:36 Página 2 de 2

TOTAL ACTIVO	677,593,072,611.24		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,165,464.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	74,576,069,882.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-75,009,235,346.68	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00


CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO
GERENTE GENERAL (E.)


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
SUBGERENTE FINANCIERA


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

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 899999072-1



ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO A MAYO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

15/06/2023 11:34:29 Página 1 de 2

OTROS SERVICIOS	4,030,315,234.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	14,876,524,492.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		18,906,839,726.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,432,542,655.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,483,196.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379,082,898.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,957,900.00	
PRESTACIONES SOCIALES	191,209,300.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225,128,438.01	
GENERALES	1,819,475,721.36	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,708,304,917.85	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,838,185,026.22
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,031,164,032.50	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	1,690,485,579.40	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3,721,649,611.90
SALUD	9,259,021,270.00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		9,259,021,270.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		18,818,855,908.12
EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		87,983,817.88
FINANCIEROS	67,629,076.50	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,072,375,694.75	
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1,926,126.81	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		3,141,930,898.06
COMISIONES	125,944,456.33	
FINANCIEROS	1,479,524,490.94	
GASTOS DIVERSOS	434,435,314.45	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4,878,400.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5)		2,044,782,661.72
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		1,097,148,236.34
EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		1,185,132,054.22

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA



Nit: 899999072-1



ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO A MAYO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

15/06/2023 11:34:30 Página 2 de 2

CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO
GERENTE GENERAL (E.)

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
SUBGERENTE FINANCIERA

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