

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-10-2021 al 31-10-2021

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	18.170.520.00	
SUBTOTAL CAJA		18.170.520.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	2.101.127.078.91	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.101.132.900.08

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1.119.524.008.55	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.119.524.008.55

SUBTOTAL EFFECTIVO		3.238.827.428.63
---------------------------	--	-------------------------

INVERSIONES

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

Acciones Ordinarias	148.076.480.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		148.076.480.00

SUBTOTAL INVERSIONES		148.076.480.00
-----------------------------	--	-----------------------

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Construcciones	25.264.184.000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25.264.184.000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Otros Servicios	227.881.890.32	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		227.881.890.32

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pago Por Cuenta De Terceros	70.143.680.00	
-----------------------------	---------------	--





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Otras Cuentas Por Cobrar	2.112.690.375.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.182.834.055.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR		
Venta De Bienes	-20.416.114.202.89	
Prestacion De Servicios	-2.713.369.34	
Aportes Sobre La Nomina	-584.013.35	
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.719.333.343.02	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR		-22.138.744.928.60
ACTIVOS		
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR		5.536.155.016.72
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Combustibles Y Lubricantes	39.900.00	
Otros Materiales Y Suministros	1.069.098.626.20	
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		1.069.138.526.20
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		
Materiales Y Suministros	-1.375.350.54	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-1.375.350.54
SUBTOTAL INVENTARIOS		1.067.763.175.66
Total Corriente		9.990.822.101.01
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	102.345.613.00	
SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		102.345.613.00
SUBTOTAL INVERSIONES		170.051.793.41

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 1111/15

[@CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

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	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		408.997.360.90

EDIFICACIONES

Edificios Y Casas	132.368.315.599.34	
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	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		180.595.912.623.34

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	
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1.148.321.543.17

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Equipo De Laboratorio	119.358.601.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	172.905.957.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		292.264.558.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles Y Enseres	480.712.827.50	
Equipo Y Máquina De Oficina	14.874.282.00	
SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		495.587.109.50

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Equipo De Comunicación	70.486.700.40	
Equipo De Computación	477.428.042.13	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		547.914.742.53

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Terrestre	350.129.599.97	
SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		350.129.599.97

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.298.715.76	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		532.298.715.76

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Edificaciones	-23.687.748.564.27	
Maquinaria Y Equipo	-1.126.947.765.00	
Equipo Médico Y Científico	-274.785.763.00	



Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-480.168.554.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-469.682.837.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-503.816.347.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-491.537.732.76	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-27.034.687.563.87
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		548.905.349.969.52
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	84.998.394.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		84.998.394.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346.172.545.00	
SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		346.172.545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
Terrenos	52.379.800.437.00	
Edificaciones	100.457.671.267.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN		152.837.471.704.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-23.147.717.578.87	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-23.147.717.578.87
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		130.120.925.064.30
Total No Corriente		679.196.326.827.23
TOTAL ACTIVO		689.187.148.928.24

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 2.166.354.897.00

Inversiones 8.613.931.798.91

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





BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	
RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	
Bienes Inmuebles	7.065.993.200,84
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	-58.417.102.875,91
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	-7.065.993.200,84
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	10.588.125.328,90
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	

10.588.125.328,90

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales	3.955.600,00
Aportes A Seguridad Social En Salud	3.800.200,00
Sindicatos	855.442,00
Cooperativas	9.071.587,00
Libranzas	41.352.997,00
Embargos Judiciales	2.426.492,00
Otros Descuentos De Nómina	1.197.372,00
SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA	

62.659.690,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios	3.928.900,00
Comisiones	4.656.900,00
Servicios	298.300,00
Rentas De Trabajo	10.193.700,00
Impuesto A Las Ventas Retenido	2.266.439,00
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	2.077.470,00





BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23.421.709.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otros Impuestos Departamentales	2.431.814.00	
SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.431.814.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	127.135.213.02	
Compra De Servicios (Db)	-20.299.444.10	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		106.835.768.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	925.371.00	
Honorarios	29.891.191.00	
Servicios	448.175.398.40	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		478.991.960.40
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		11.262.466.271.22
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
Nómina Por Pagar	7.113.461.00	
Prima De Vacaciones	8.075.093.00	
Bonificaciones	790.173.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.978.727.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		15.978.727.00
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS		
Obligaciones Fiscales	724.296.000.00	
Otros Litigios Y Demandas	285.000.000.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		1.009.296.000.00
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1.009.296.000.00
OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
Otros Depósitos	33.340.332.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		33.340.332.27
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		33.340.332.27
Total Corriente		12.321.081.330.49
TOTAL PASIVOS		12.321.081.330.49

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	
Capital Fiscal	272.536.954.924.74
SUBTOTAL CAPITAL FISCAL	



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

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedente Acumulado 467.568.444.918.64
Deficit Acumulado -68.405.353.210.70

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 5.166.020.965.07

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

676.866.067.597.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

689.187.148.928.24

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

Periodo del 01-10-2021 al 31-10-2021

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Construcciones	1.337.040.334,02	
		<u>1.337.040.334,02</u>

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	12.730.624.098,00	
		<u>12.730.624.098,00</u>

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	14.363.841.405,00	
		<u>14.363.841.405,00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	28.431.505.837,02
---	--------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	2.962.415.361,00	
Contribuciones Efectivas	742.042.600,00	
Aportes Sobre La Nómina	148.963.700,00	
Prestaciones Sociales	321.812.188,00	
Gastos De Personal Diversos	633.699.982,72	
Generales	2.338.945.239,36	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	242.262.707,03	
		<u>7.390.141.778,11</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciación De Propiedad, Planta Y Equipo	4.109.615.430,70	
Depreciación De Propiedades De Inversión	3.360.132.034,50	
Provisión Litigios Y Demandas	48.047.000,00	
		<u>7.517.794.465,20</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	27.432.374.797,00	
		<u>27.432.374.797,00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	42.340.311.040,31
---------------------------------------	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-13.908.805.203,29
--	---------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	23.105.980,71
Otros Ingresos Ordinarios	19.243.510.012,19





BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236.001,90	19.268.851.994,80
TOTAL OTROS INGRESOS (5)		19.268.851.994,80
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (D8) (6)		5.360.046.791,51
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	175.444.610,44	
Gastos Diversos	1.668.848,00	
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16.912.368,00	
		194.025.826,44
TOTAL OTROS GASTOS (7)		194.025.826,44
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		5.166.020.965,07


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

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2021

En el mes de octubre de 2021 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 22 de octubre de 2021 por valor de \$3.800.000.000 TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	oct-21	oct-20	PASIVO Y PATRIMONIO	
			oct-21	oct-20
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			Corriente	
Caja	18.170.520,00	16.678.257,00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depósitos En Instituciones Financieras	2.101.132.900,08	2.347.674.041,75	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	10.588.125.328,90
Efectivo De Uso Restringido	1.119.524.008,55	1.087.366.825,51	Descuentos De Nóminas	62.659.690,00
Subtotal Efectivo	3.238.827.428,63	3.451.719.124,26	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	23.421.709,00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.431.814,00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148.076.480,00	172.801.700,00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	106.835.768,92
Subtotal Inversiones	148.076.480,00	172.801.700,00	Otras Cuentas Por Pagar	478.991.960,40
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Subtotal Cuentas Por Pagar	11.262.466.271,22
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
Prestación De Servicios	227.881.890,32	834.570.981,90	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	15.978.727,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.182.834.055,00	2.184.502.910,00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	15.978.727,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.138.744.928,60	-22.339.904.733,80	<i>Pasivos Estimados</i>	
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.536.155.016,72	5.943.353.158,10	Litigios Y Demandas	1.009.296.000,00
			Subtotal Pasivos Estimados	1.009.296.000,00
			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depósitos Recibidos En Garantía	33.340.332,27
				1.333.886.162,10



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

Inventarios

Materiales Y Suministros	1.069.138.526,20	32.155.032,54
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1.375.350,54	-3.194.675,17
Subtotal Inventarios	1.067.763.175,66	28.958.357,37
Total Corriente	9.990.822.101,01	9.596.832.539,73

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	102.345.613,00	1.224.243.196,00
Subtotal Inversiones	170.051.793,41	1.291.949.376,41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280,22	391.591.363.078,22
Bienes Muebles En Bodega	408.997.360,90	408.997.360,90
Edificaciones	180.595.912.623,34	181.845.633.292,34
Maquinaria Y Equipo	1.148.321.543,17	1.155.754.897,17
Equipo Médico Y Científico	292.264.558,00	295.188.658,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495.587.109,50	503.580.909,50
Equipos De Comunicación Y Computación	547.934.742,53	616.269.354,69
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	350.129.599,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	532.298.715,76	547.039.737,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-27.034.687.563,87	-22.347.876.867,29
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	548.905.349.969,52	554.966.080.020,50

Otros Activos

Subtotal Otros Pasivos	33.340.332,27	1.333.886.162,10
Total Corriente	12.321.081.330,49	13.402.386.166,01
TOTAL PASIVOS	12.321.081.330,49	13.402.386.166,01

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74
Resultado De Ejercicios Anteriores	399.163.091.707,94	420.748.169.049,60
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	671.700.046.632,68	693.285.123.974,34

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	5.166.020.965,07	-8.180.534.863,14
Subtotal Patrimonio Institucional	5.166.020.965,07	-8.180.534.863,14

TOTAL PATRIMONIO	676.866.067.597,75	685.104.589.111,20
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689.187.148.928,24	698.506.975.277,21
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-33 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

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	84.998.394,00	37.227.982,00
Recursos Entregados En Administraci3n	346.172.545,00	346.172.545,00
Propiedades De Inversi3n	152.837.471.704,17	151.519.723.682,17
Depreciaci3n Acumulada Propiedades De Inversi3n (Cr)	-23.147.717.578,87	-19.251.010.668,60
Subtotal Otros Activos	130.120.925.064,30	132.652.113.540,57
Total No Corriente	679.196.326.827,23	688.910.142.937,48
TOTAL ACTIVO	689.187.148.928,24	698.506.975.277,21

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 Bogot3 D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
C3digo Postal: 111321 - Tel3fono: 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>oct-21</i>	<i>oct-20</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	1.337.040.334.02	0.00
	<hr/> 1.337.040.334.02	<hr/> 0.00
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	12.730.624.098.00	20.786.283.850.89
	<hr/> 12.730.624.098.00	<hr/> 20.786.283.850.89
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	14.363.841.405.00	8.460.672.959.00
	<hr/> 14.363.841.405.00	<hr/> 8.460.672.959.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	28.431.505.837.02	29.246.956.809.89

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	2.962.415.361.00	2.813.593.204.00
Contribuciones Efectivas	742.042.600.00	692.403.100.00
Aportes Sobre La Nómina	148.963.700.00	145.572.500.00



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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

Prestaciones Sociales	321.812.188.00	328.307.605.00
Gastos De Personal Diversos	633.699.982.72	418.775.256.17
Generales	2.358.945.239.36	1.827.581.717.55
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	242.262.707.03	973.054.313.48
	<u>7.390.141.778.11</u>	<u>7.199.287.696.20</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.109.615.430.70	4.158.266.771.96
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.360.132.034.50	3.352.727.411.80
Provisión Litigios Y Demandas	48.047.000.00	0.00
	<u>7.517.794.465.20</u>	<u>7.510.994.183.76</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	27.432.374.797.00	28.469.603.249.00
	<u>27.432.374.797.00</u>	<u>28.469.603.249.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	42.340.311.040.31	43.179.885.128.96
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-13.908.805.203.29	-13.932.928.319.07

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	23.105.980.71	25.223.317.25
Otros Ingresos Ordinarios	19.243.510.012.19	5.984.858.058.81
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2.236.001.90	19.228.835.23
	<u>19.268.851.994.80</u>	<u>6.029.310.211.29</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	19.268.851.994.80	6.029.310.211.29
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (D8) (6)	5.360.046.791.51	-7.903.618.107.78

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	175.444.610.44	126.128.556.30
------------	----------------	----------------



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 Diversos	1.668.848.00	125.492.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16.912.368.00	150.662.707.06
	<u>194.025.826.44</u>	<u>276.916.755.36</u>
TOTAL OTROS GASTOS (7)	194.025.826.44	276.916.755.36
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5.166.020.965.07	-8.180.534.863.14

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YANNETTE 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