



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-05-2022 al 31-05-2022

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	10.000.000.00	
SUBTOTAL CAJA		10.000.000.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	786.251.704.10	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		786.257.525.27

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1.122.771.689.34	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.122.771.689.34

SUBTOTAL EFFECTIVO **1.919.029.214.61**

INVERSIONES

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

Acciones Ordinarias	137.815.590.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		137.815.590.00

SUBTOTAL INVERSIONES **137.815.590.00**

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializado	25.264.184.000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25.264.184.000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Otros Servicios	361.347.834.49	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		361.347.834.49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar	2.115.646.080.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.115.646.080.00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR





Venta De Bienes	-20.719.282.484.62	
Prestacion De Servicios	-8.319.821.84	
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	-22.481.267.930.14	
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR		5.259.909.984.35

ACTIVOS

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39.900.00	
Otros Materiales Y Suministros	818.392.073.20	
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		818.431.973.20

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

Materiales Y Suministros	-328.302.40	
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-328.302.40	

SUBTOTAL INVENTARIOS		818.103.670.80
-----------------------------	--	-----------------------

Total Corriente		8.134.858.459.76
------------------------	--	-------------------------

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

Maquinaria Y Equipo	61.649.262.81	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141.473.422.22	



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

Equipos De Comunicación Y Computación	18.362.195.87	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	187.930.000.00	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		409.414.880.90
EDIFICACIONES		
Edificios Y Casas	135.539.396.794.34	
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	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		183.771.993.818.34
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	10.250.754.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	88.654.977.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		98.905.731.00
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	-26.474.329.891.53	
Maquinaria Y Equipo	-1.137.846.743.00	
Equipo Médico Y Científico	-82.946.244.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-499.703.983.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-489.527.645.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-531.081.340.00	



Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-497.986.524.76	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-29.713.422.372.13
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		549.209.755.049.26
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	476.938.136.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		476.938.136.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	729.617.008.27	
SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		729.617.008.27
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
Terrenos	52.379.800.437.00	
Edificaciones	100.440.218.849.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN		152.820.019.286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-25.506.082.655.59	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-25.506.082.655.59
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		128.520.491.774.85
Total No Corriente		677.826.391.146.21
TOTAL ACTIVO		685.961.249.605.97

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 1.872.898.619.00

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

Bienes Inmuebles	7.100.543.200,84
<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	-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	-7.100.543.200,84
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	13.057.772.619,98	
<hr/>		
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13.057.772.619,98

DESCUENTOS DE NÓMINA

Sindicatos	1.343.652,00	
Cooperativas	5.994.167,00	
Libranzas	40.902.089,00	
Otros Descuentos De Nómina	790.478,00	
<hr/>		
SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA		49.030.386,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios	1.120.200,00	
Comisiones	3.453.616,00	
Rentas De Trabajo	10.288.300,00	
Impuesto A Las Ventas Retenido	1.014.567,00	
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1.060.835,00	
<hr/>		
SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		16.937.518,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Cuota De Fiscalización Y Auditaje	34.999.113,00	
Otros Impuestos Departamentales	230.443,00	
<hr/>		
SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		35.229.556,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA



Venta De Servicios	59.982.756.13	
Compra De Servicios (Db)	-6.819.024.26	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		53.163.731.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	1.418.059.00	
Honorarios	56.828.261.99	
Servicios	776.949.179.03	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		835.195.500.02
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		14.047.329.311.87

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina Por Pagar	3.146.092.00	
Prima De Vacaciones	4.643.838.00	
Bonificaciones	571.649.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.361.579.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8.361.579.00

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS

Obligaciones Fiscales	776.017.000.00	
Otros Litigios Y Demandas	425.455.451.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		1.201.472.451.00

PASIVOS

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.201.472.451.00
-----------------------------------	-------------------------

OTROS PASIVOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Otros Depósitos	42.316.993.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		42.316.993.27
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		42.316.993

Total Corriente	15.299.480.335.14
------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVOS	15.299.480.335.14
----------------------	--------------------------

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	



3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio 3.453.488.745.12

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

670.661.769.270.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

685.961.249.605.97



SALOMON SAID ARIAS
Gerente General



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-T



YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

Periodo del 01-05-2022 al 31-05-2022

Expresada en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializados	20.862.316.44	
		<u>20.862.316.44</u>

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	3.711.617.320.30	
		<u>3.711.617.320.30</u>

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	10.032.790.942.00	
		<u>10.032.790.942.00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		13.765.270.578.74
---	--	--------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	1.391.372.587.00	
Contribuciones Imputadas	14.447.355.00	
Contribuciones Efectivas	367.065.400.00	
Aportes Sobre La Nómina	74.086.000.00	
Prestaciones Sociales	113.436.721.00	
Gastos De Personal Diversos	310.765.770.88	
Generales	1.108.413.713.17	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	64.013.075.00	
		<u>3.443.600.622.05</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

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

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	8.590.615.027.00	
		<u>8.590.615.027.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		15.775.930.253.99
---------------------------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-2.010.659.675.25
--	--	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	5.779.907.00	
Otros Ingresos Ordinarios	5.630.289.464.96	



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

Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2.174.933.46	5.638.244.305.42
TOTAL OTROS INGRESOS (5)		5.638.244.305.42
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		3.627.584.630.17
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	87.089.528.38	
Gastos Diversos	6.467.987.67	
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	80.538.369.00	
		174.095.885.05
TOTAL OTROS GASTOS (7)		174.095.885.05
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		3.453.488.745.12


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-T


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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD


REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2022

En el mes de mayo de 2022 se presentaron tres hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó tres transferencias en mayo de 2022 por valor total de \$2.500.000.000 DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).
2. Se recibió como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses un depósito por valor total \$5.000.000, se registró en los Estados Financieros de la Entidad, así:

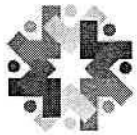
CUENTA CONTABLE	MATRICULA	DESCRIPCION	VALOR
16401802	50C-1889459	Deposito 55 Torre 7	5.000.000

3. Se recibió como donación el Centro de Bienestar del Anciano de Facatativá, Según Escritura Publica 7350 de diciembre 30 de 2021 y Matricula Inmobiliaria 156-121790 por valor de \$3.172.790.942, se registró en los Estados Financieros de la Entidad en la Cuenta del Activo 16400102.


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



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

Expresado en Pesos

ACTIVO	may-22	may-21	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				may-22	may-21
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	10.000.000.00	18.170.520.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	13.057.772.619,98	10.372.393.943,23
Depósitos En Instituciones Financieras	786.257.525,27	2.630.727.084,12	Descuentos De Nómina	49.030.386,00	57.590.701,00
Efectivo De Uso Restringido	1.122.771.689,34	1.117.185.801,40	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	16.937.518,00	17.617.039,00
Subtotal Efectivo	1.919.029.214,61	3.766.083.405,52	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	35.229.556,00	12.360.379,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	53.163.731,87	82.896.136,73
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	835.195.500,02	330.976.796,95
Subtotal Inversiones	137.815.590,00	148.076.480,00	Subtotal Cuentas Por Pagar	14.047.329.311,87	10.873.834.995,91
<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	8.361.579,00	24.860.680,00
Prestación De Servicios	361.347.834,49	199.219.456,00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	8.361.579,00	24.860.680,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.115.646.080,00	2.180.153.284,00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.481.267.930,14	-22.138.744.928,60	Litigios Y Demandas	1.201.472.451,00	2.932.249.000,00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.259.909.984,35	5.504.811.811,40	Subtotal Pasivos Estimados	1.201.472.451,00	2.932.249.000,00
			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	42.316.993,27	162.601.478,27



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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Inventarios

Materiales Y Suministros	818.431.973.20	27.763.436.58
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-328.302.40	-1.375.350.54
Subtotal Inventarios	818.103.670.80	26.388.086.04
Total Corriente	8.134.858.459.76	9.445.359.782.96
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	28.438.141.69	102.345.613.00
Subtotal Inversiones	96.144.322.10	170.051.793.41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	409.414.880.90	408.997.360.90
Edificaciones	183.771.993.818.34	180.600.760.623.34
Maquinaria Y Equipo	1.148.321.543.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	98.905.731.00	292.264.558.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495.587.109.50	495.587.109.50
Equipos De Comunicación Y Computación	547.914.742.53	547.914.742.53
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599.97	350.129.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.298.715.76	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-29.713.422.372.13	-24.977.988.089.58
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	549.209.755.049.26	550.966.897.443.81

Otros Activos



SC-CER250232

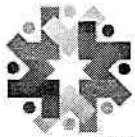


CO-SC-CER250232



Subtotal Otros Pasivos	42.316.993.27	162.601.478.27
Total Corriente	15.299.480.335.14	13.993.546.154.18
TOTAL PASIVOS	15.299.480.335.14	13.993.546.154.18
PATRIMONIO		
<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
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	667.208.280.525.71	671.700.046.632.68
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	3.453.488.745.12	6.912.789.802.87
Subtotal Patrimonio Institucional	3.453.488.745.12	6.912.789.802.87
TOTAL PATRIMONIO	670.661.769.270.83	678.612.836.435.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.961.249.605.97	692.606.382.589.73

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	476.938.136.00	298.172.735.00
Recursos Entregados En Administración	729.617.008.27	346.172.545.00
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.837.471.704.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-25.506.082.655.59	-21.457.743.414.62
Subtotal Otros Activos	128.520.491.774.85	132.024.073.569.55
Total No Corriente	677.826.391.146.21	683.161.022.806.77
TOTAL ACTIVO	685.961.249.605.97	692.606.382.589.73


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
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.beneficiaciuncundinamarca.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-22</i>	<i>may-21</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Bienes Comercializados	20.862.316.44	1.337.040.334.02
	<hr/> 20.862.316.44	<hr/> 1.337.040.334.02
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	3.711.617.320.30	3.977.848.670.00
	<hr/> 3.711.617.320.30	<hr/> 3.977.848.670.00
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	10.032.790.942.00	2.000.000.000.00
	<hr/> 10.032.790.942.00	<hr/> 2.000.000.000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	13.765.270.578.74	7.314.889.004.02
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.391.372.587.00	1.430.476.893.00
Contribuciones Imputadas	14.447.355.00	0.00
Contribuciones Efectivas	367.065.400.00	366.809.200.00
Aportes Sobre La Nómina	74.086.000.00	73.874.000.00



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
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Prestaciones Sociales	113.436.721.00	85.244.239.00
Gastos De Personal Diversos	310.765.770.88	199.884.629.00
Generales	1.108.413.713.17	1.155.936.863.39
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	64.013.075.00	69.599.930.78
	<u>3.443.600.622.05</u>	<u>3.381.825.755.17</u>

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.051.229.025.54	2.052.915.956.41
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.690.485.579.40	1.670.157.870.25
	<u>3.741.714.604.94</u>	<u>3.723.073.826.66</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	8.590.615.027.00	7.881.338.818.00
	<u>8.590.615.027.00</u>	<u>7.881.338.818.00</u>

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	15.775.930.253.99	14.986.238.399.83
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.010.659.675.25	-7.671.349.395.81
-------------------------------------	-------------------	-------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	5.779.907.00	11.893.122.69
Otros Ingresos Ordinarios	5.630.289.464.96	14.622.602.552.07
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2.174.933.46	2.236.001.90
	<u>5.638.244.305.42</u>	<u>14.636.731.676.66</u>

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	5.638.244.305.42	14.636.731.676.66
---------------------------------	-------------------------	--------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	3.627.584.630.17	6.965.382.280.85
--	------------------	------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	87.089.528.38	52.348.656.98
Gastos Diversos	6.467.987.67	243.821.00



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	80.538.369.00	0.00
	174.095.885.05	52.592.477.98
TOTAL OTROS GASTOS (7)	174.095.885.05	52.592.477.98
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3.453.488.745.12	6.912.789.802.87


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756- T


YANNE THE 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