



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

*Expresado en Pesos*

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	ene-19	ene-18		ene-19	ene-18
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.562.320.00	15.624.840.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	5.613.046.705.86	44.824.594.86
Depósitos En Instituciones Financieras	3.312.912.331.42	6.113.051.372.02	Descuentos De Nómina	1.710.534.70	-790.858.00
Efectivo De Uso Restringido	1.350.127.911.90	1.300.513.432.81	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6.852.000.00	4.515.024.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>4.679.602.563.32</b>	<b>7.429.189.644.83</b>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	10.308.182.00	6.011.952.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	64.857.245.23	66.953.898.68
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116.071.020.00	146.711.291.20	Otras Cuentas Por Pagar	140.140.719.00	0.00
Inversiones En Administración De Liquidez A Costo Amortizado	0.00	4.013.519.589.22	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>5.836.915.386.79</b>	<b>121.514.611.54</b>
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>116.071.020.00</b>	<b>4.160.230.880.42</b>	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	310.130.683.00	357.298.878.00
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>310.130.683.00</b>	<b>357.298.878.00</b>
Prestación De Servicios	401.587.206.93	786.506.228.50	<i>Pasivos Estimados</i>		
Otras Cuentas Por Cobrar	2.363.432.667.00	2.946.066.668.90	Litigios Y Demandas	1.492.000.000.00	1.003.024.044.00
	-22.639.322.076.91	-17.547.958.303.57	<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>1.492.000.000.00</b>	<b>1.003.024.044.00</b>
			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	379.690.163.15	390.168.206.04

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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Cuentas Por  
Cobrar Cr

<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.389.881.797.02	11.448.798.593.83
------------------------------------	------------------	-------------------

## Inventarios

Materiales Y Suministros	31.726.801.80	42.074.524.80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488.00	-498.403.00

<i>Subtotal Inventarios</i>	26.594.313.80	41.576.121.80
-----------------------------	---------------	---------------

Total Corriente	10.212.149.694.14	23.079.795.240.88
-----------------	-------------------	-------------------

## 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	213.871.123.218.00	214.674.064.000.00
--	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	213.938.829.398.41	214.741.770.180.41
-----------------------------	--------------------	--------------------

### Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	233.530.518.735.80	235.567.329.928.80
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	125.576.445.68	56.807.853.57
--------------------------	----------------	---------------

Edificaciones	274.721.491.233.35	275.744.306.667.35
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1.146.033.345.17	1.144.380.845.17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	274.379.282.00	273.967.503.00
----------------------------	----------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	459.135.267.40	458.806.945.40
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	524.556.829.69	499.855.919.80
---------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	645.489.779.97	717.779.779.97
---	----------------	----------------

<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	379.690.163.15	390.168.206.04
-------------------------------	----------------	----------------

Total Corriente	8.018.736.232.94	1.872.005.739.58
-----------------	------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.018.736.232.94</b>	<b>1.872.005.739.58</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------

## PATRIMONIO

### Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

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

Resultado De Ejercicios Anteriores	430.526.015.283.75	0.00
------------------------------------	--------------------	------

Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0.00	467.568.444.918.64
---	------	--------------------

<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	703.062.970.208.49	740.105.399.843.38
---	--------------------	--------------------

### Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	1.937.154.942.47	-470.033.412.61
--------------------------	------------------	-----------------

<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	1.937.154.942.47	-470.033.412.61
--	------------------	-----------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>705.000.125.150.96</b>	<b>739.635.366.430.77</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>713.018.861.383.90</b>	<b>741.507.372.170.35</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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



# **BENEFICENCIA**

## **DE CUNDINAMARCA**

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.231.093.00	513.571.192.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-26.179.919.979.71	-16.451.700.763.00
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	<i>485.779.492.032.35</i>	<i>498.525.105.872.06</i>
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	455.020.156.00	315.509.877.00
Recursos Entregados En Administración	2.633.370.103.00	4.845.191.000.00
<i>Subtotal Otros Activos</i>	<i>3.088.390.259.00</i>	<i>5.160.700.877.00</i>
Total No Corriente	702.806.711.689.76	718.427.576.929.47
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>713.018.861.383.90</b>	<b>741.507.372.170.35</b>

  
**ANGELICA MARIA CAICEDOMURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

  
**CARLOS EDUARDO SIERRA REINA**  
Subgerente Financiero

  
**YESID ORLANDO DIAZ GARZON**  
Gerente General

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



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

**Estado de Resultados Comparativo**

*Expresado en Pesos*

	<i>ene-19</i>	<i>ene-18</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	2.684.382.586.81	23.400.072.00
	<u>2.684.382.586.81</u>	<u>23.400.072.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.684.382.586.81</b>	<b>23.400.072.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	218.107.767.00	180.424.957.00
Contribuciones Efectivas	66.079.300.00	60.249.000.00
Aportes Sobre La Nómina	13.217.100.00	11.901.200.00
Prestaciones Sociales	11.863.406.00	12.524.036.00
Generales	75.590.370.27	4.903.080.49
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	38.549.689.00	9.100.078.00
	<u>423.407.632.27</u>	<u>279.102.351.49</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	746.302.816.90	0.00
	<u>746.302.816.90</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.169.710.449.17</b>	<b>279.102.351.49</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.514.672.137.64</b>	<b>-255.702.279.49</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	12.633.702.42	32.184.758.50
Otros Ingresos Ordinarios	423.448.512.00	267.934.118.85
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	250.339.41	0.00
	<u>436.332.553.83</u>	<u>300.118.877.35</u>

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



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	436.332.553.83	300.118.877.35
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	1.951.004.691.47	44.416.597.86
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	11.339.990.00	107.570.00
Gastos Diversos	1.477.00	514.342.440.47
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.508.282.00	0.00
	13.849.749.00	514.450.010.47
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>13.849.749.00</b>	<b>514.450.010.47</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.937.154.942.47	-470.033.412.61

  
ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO  
Profesional Universitario

  
YESID ORLANDO DÍAZ GARZÓN  
Gerente General

  
CARLOS EDUARDO SIERRA REINA  
Subgerente Financiero

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