

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**Subgerencia Financiera - Contabilidad**  
**NIT 899.999.072-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	sep-19	sep-18	PASIVO Y PATRIMONIO		
			sep-19	sep-18	
<b>Corriente</b>			<b>PASIVOS</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Corriente</i>		
Caja	16.562.320.00	15.624.840.00	<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Depósitos En Instituciones Financieras	2.041.294.784.93	3.395.084.812.24	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.856.035.922.86	2.903.522.789.86
Efectivo De Uso Restringido	1.383.487.390.46	1.333.482.016.15	Descuentos De Nómina	1.931.778.70	162.268.390.66
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>3.441.344.495.39</b>	<b>4.744.191.668.39</b>	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	8.663.497.00	14.776.442.00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	37.978.348.00	6.129.848.00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116.071.020.00	146.711.291.20	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	52.187.170.99	57.764.259.15
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>116.071.020.00</b>	<b>146.711.291.20</b>	Otras Cuentas Por Pagar	71.350.322.00	263.155.272.00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>2.028.147.039.55</b>	<b>3.407.617.001.67</b>
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	161.642.369.00	150.166.814.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0.00	4.736.754.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.368.773.907.00	2.949.629.967.90	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>4.736.754.00</b>
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.634.492.267.36	-17.541.094.471.55	<i>Pasivos Estimados</i>		
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.160.108.008.64</b>	<b>10.822.886.310.35</b>	Litigios Y Demandas	2.756.000.000.00	1.003.024.044.00
<i>Inventarios</i>			<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>2.756.000.000.00</b>	<b>1.003.024.044.00</b>
Materiales Y Suministros	33.139.198.08	66.601.938.80	<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	380.579.989.15
			<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>380.579.989.15</b>

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



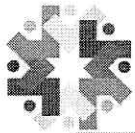
# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488.00	-498.403.00
<i>Subtotal Inventarios</i>	28.006.710.08	66.103.535.80
<b>Total Corriente</b>	<b>8.745.530.234.11</b>	<b>15.779.892.805.74</b>
<b>No Corriente</b>		
<i>Inversiones</i>		
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
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	181.020.260.298.80	235.567.329.928.80
Bienes Muebles En Bodega	527.826.998.32	35.681.537.68
Edificaciones	178.659.753.328.18	275.744.306.667.35
Maquinaria Y Equipo	1.145.611.845.17	1.146.033.345.17
Equipo Médico Y Científico	282.898.927.00	274.379.282.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	454.101.469.40	459.740.577.40
Equipos De Comunicación Y Computación	477.579.968.05	528.924.488.69
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599.97	717.779.779.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	533.226.780.00	532.231.093.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-17.127.077.288.32	-23.201.340.879.81
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	346.324.311.926.57	491.805.065.820.25
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	28.513.510.00	446.850.00
Recursos Entregados En Administración	795.646.807.00	4.845.191.000.00
Propiedades De Inversión	151.248.874.588.17	0.00
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-14.892.465.033.26	0.00

Total Corriente	4.784.147.039.55	4.795.957.788.82
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.784.147.039.55</b>	<b>4.795.957.788.82</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
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
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	-1.657.875.817.04	-17.728.990.975.80
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	-1.657.875.817.04	-17.728.990.975.80
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>701.405.094.391.45</b>	<b>722.376.408.867.58</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>706.189.241.431.00</b>	<b>727.172.366.656.40</b>

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



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

Subtotal Otros Activos	137.180.569.871.91	4.845.637.850.00
Total No Corriente	697.443.711.196.89	711.392.473.850.66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>706.189.241.431.00</b>	<b>727.172.366.656.40</b>

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad

**YESID ORLANDO DIAZ GARZON**  
Gerente General

**CARLOS EDUARDO SIERRA REINA**  
Subgerente Financiero