



Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

	jun-19	jun-18	jun-19	jun-18
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
Corriente			Corriente	
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Caja	16.562.330,00	15.624.840,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.899.800.246,86
Depósitos En Instituciones Financieras	1.647.032.956,83	4.257.792.540,37	Descuentos De Nómina	65.181.926,70
Efectivo De Uso Restringido	1.370.709.232,68	1.321.165.744,51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.110.001,00
<i>Subtotal Efectivo</i>	3.034.304.509,51	5.594.583.124,88	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	44.771.475,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	113.744.696,24
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	282.675.324,00
<i>Subtotal Inversiones</i>	116.071.020,00	146.711.291,20	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar Pasivos Estimados</i>	2.418.283.669,80
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Litigios Y Demandas	2.756.000.000,00
Subtotal Inversiones	116.071.020,00	146.711.291,20	<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	2.756.000.000,00
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	<i>Otros Pasivos</i>	
Prestación De Servicios	190.524.226,93	383.884.049,00	Depósitos Recibidos En Garantía	0,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.366.404.894,00	2.949.553.625,90	<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	0,00
Declaro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.635.012.029,02	-17.547.958.303,57	Total Corriente	5.174.283.669,80
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.186.101.091,91	11.049.663.371,33	TOTAL PASIVOS	5.174.283.669,80

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
 Código Postal: 11321 - Teléfono: 749 1114/15



Inventarios

Materiales Y Suministros	41.432.983,88	46.714.075,80
Declaro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488,00	-498.403,00
Subtotal Inventarios	36.300.495,88	46.215.672,80

Total Corriente 8.372.777.117,30 16.837.173.460,21

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
Subtotal Inversiones	213.938.829.398,41	214.741.770.180,41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	181.150.718.298,80	235.567.329.928,80
Bienes Muebles En Bodega	466.379.270,17	29.148.827,52
Edificaciones	178.489.608.878,18	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	457.082.480,40	460.182.928,40
Equipos De Comunicación Y Computación	510.438.185,20	535.014.847,85
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	510.618.599,97	717.779.779,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	533.226.780,00	532.231.093,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-16.052.831.077,33	-20.953.440.501,21
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	347.493.742.187,56	494.052.966.198,85

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	210.834.888,00	670.275,00
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)	-13.886.646.809,72	0,00

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

Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

703.062.970.208,49

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	-63.195.701,57	-14.249.060.836,70
Subtotal Patrimonio Institucional	-63.195.701,57	-14.249.060.836,70

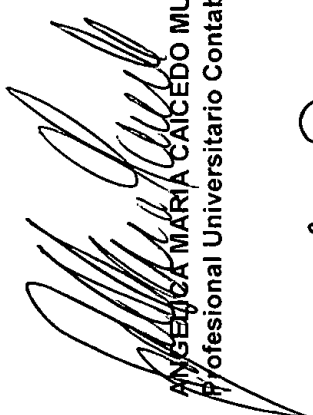
TOTAL PATRIMONIO 702.999.774.506,92 725.856.339.006,68

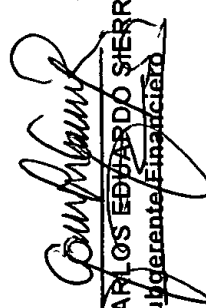
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 708.174.058.176,72 730.477.771.114,47

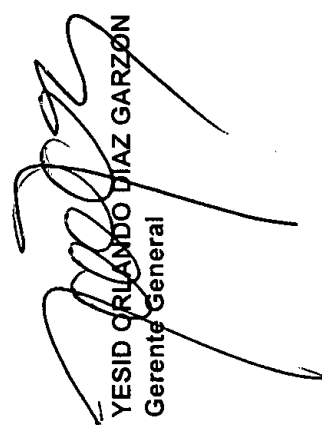
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15



Subtotal Otros Activos	138.368.709.473,45	4.845.861.275,00
Total No Corriente	699.801.281.059,42	713.640.597.654,26
TOTAL ACTIVO	708.174.058.176,72	730.477.771.114,47


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero


YESID ORLANDO DIAZ GARZÓN
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

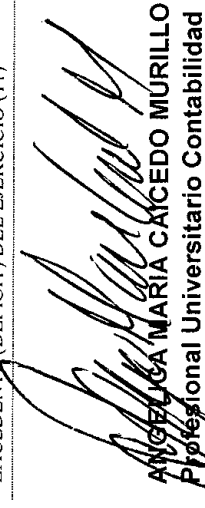
Expresado en Pesos

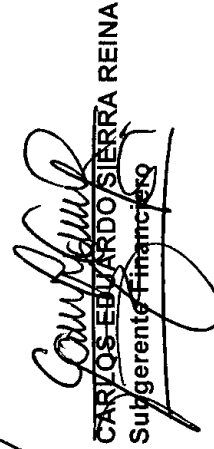
	<i>jun-19</i>	<i>jun-18</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	10.852.166.163,47	6.768.924.537,00
	10.852.166.163,47	6.768.924.537,00
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	7.000.000.000,00	0,00
	7.000.000.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	17.852.166.163,47	6.768.924.537,00
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.522.077.754,00	1.517.936.062,00
Contribuciones Efectivas	388.249.300,00	378.219.300,00
Aportes Sobre La Nómina	80.157.900,00	75.234.800,00
Prestaciones Sociales	248.910.072,00	214.924.628,00
Gastos De Personal Diversos	212.283.549,00	800.036.444,00
Generales	993.772.609,20	906.040.067,68
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.930.957.471,66	1.352.443.495,00
	5.376.408.655,86	5.244.834.796,68
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	3.164.769.759,52	4.501.739.738,21
Depreciacion De Propiedades De Inversion	1.341.090.964,72	0,00
Provision Litigios Y Demandas	1.264.000.000,00	0,00
	5.769.860.724,24	4.501.739.738,21
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Educacion	0	33.840.859,00

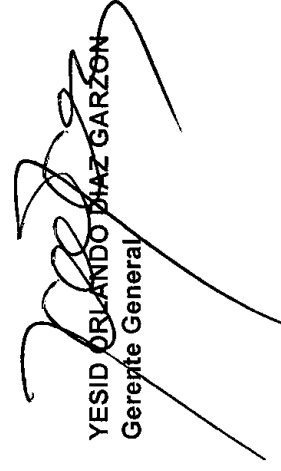
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

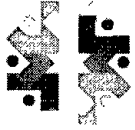
Salud

	10.622.778.527.00	10.622.778.527.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	21.769.047.907.10	21.769.047.907.10
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3.916.881.743.63	-3.916.881.743.63
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	53.980.528.44	196.336.276.48
Otros Ingresos Ordinarios	3.912.565.168.32	3.613.297.171.99
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	4.560.387.30	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	3.971.106.084.06	3.809.833.448.47
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	3.971.106.084.06	3.809.833.448.47
OTROS GASTOS (7)	54.224.340.43	-13.672.689.675.42
OTROS GASTOS		
Comisiones	112.800.999.00	58.609.200.00
Gastos Diversos	1.884.986.00	517.761.961.28
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.734.057.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	117.420.042.00	576.371.161.28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-63.195.701.57	-14.249.060.836.70


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MÚRILLO
Profesional Universitario Contabilidad


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General



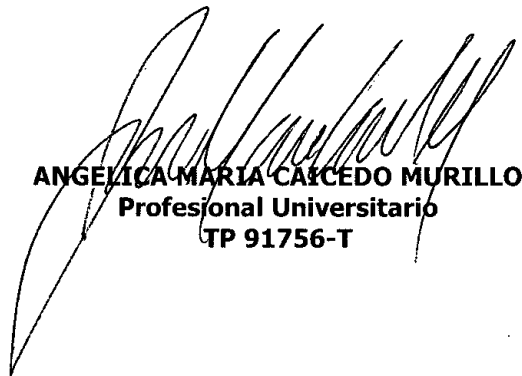
BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

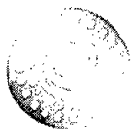
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019

En el mes de junio de 2019 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 14 de junio de 2019 a la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$1.500.000.000 MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Dichos recursos fueron trasladados del Fondo de Pensiones de Cundinamarca. Contablemente se registraron como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
¡LA LEYENDA VIVE!

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

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.beneficiaciacundinamarca.gov.co