



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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	ene-20	ene-19	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				ene-20	ene-19
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	0.00	16.562.320.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	7.416.972.830.07	5.613.046.705.86
Depósitos En Instituciones Financieras	1.464.117.575.88	3.312.912.331.42	Descuentos De Nómina	95.972.399.70	1.710.534.70
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825.51	1.350.127.911.90	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.051.487.00	6.852.000.00
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>2.551.484.401.39</b>	<b>4.679.602.563.32</b>	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	21.672.219.00	10.308.182.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	39.120.981.32	64.857.245.23
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700.00	116.071.020.00	Otras Cuentas Por Pagar	334.015.083.01	140.140.719.00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>172.801.700.00</b>	<b>116.071.020.00</b>	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>7.921.805.000.10</b>	<b>5.836.915.386.79</b>
<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	424.922.586.00	310.130.683.00
Prestación De Servicios	826.486.394.00	401.587.206.93	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>424.922.586.00</b>	<b>310.130.683.00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	2.085.612.686.00	2.363.432.667.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.354.830.337.31	-22.639.322.076.91	Litigios Y Demandas	3.677.949.000.00	1.492.000.000.00
<b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.821.452.742.69</b>	<b>5.389.881.797.02</b>	<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>3.677.949.000.00</b>	<b>1.492.000.000.00</b>
<i>Inventarios</i>			<i>Otros Pasivos</i>		
Materiales Y Suministros	44.400.326.13	31.726.801.80	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	379.690.163.15
			<b>Subtotal Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>379.690.163.15</b>



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](http://www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675.17	-5.132.488.00
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>41.205.650.96</b>	<b>26.594.313.80</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>8.586.944.495.04</b>	<b>10.212.149.694.14</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	3.085.091.423.00	213.871.123.218.00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>3.152.797.603.41</b>	<b>213.938.829.398.41</b>
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	391.661.363.078.22	233.530.518.735.80
Bienes Muebles En Bodega	309.136.570.43	125.576.445.68
Edificaciones	181.565.097.287.18	274.721.491.233.35
Maquinaria Y Equipo	1.154.387.587.17	1.146.033.345.17
Equipo Médico Y Científico	295.188.658.00	274.379.282.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	619.869.734.98	459.135.267.40
Equipos De Comunicación Y Computación	598.522.638.36	524.556.829.69
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599.97	645.489.779.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	545.489.487.00	532.231.093.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-18.607.004.698.04	-26.179.919.979.71
<b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>558.492.179.943.27</b>	<b>485.779.492.032.35</b>
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	438.690.571.00	455.020.156.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	2.633.370.103.00
Propiedades De Inversión	151.248.874.588.17	0.00
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-16.233.555.997.98	0.00

Total Corriente	12.024.676.586.10	8.018.736.232.94
-----------------	-------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12.024.676.586.10</b>	<b>8.018.736.232.94</b>
----------------------	--------------------------	-------------------------

## PATRIMONIO

### Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

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

Resultado De Ejercicios Anteriores	420.748.169.049.60	430.526.015.283.75
------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>693.285.123.974.34</b>	<b>703.062.970.208.49</b>
---	---------------------------	---------------------------

### Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	722.303.187.47	1.937.154.942.47
--------------------------	----------------	------------------

<b>Subtotal Patrimonio Institucional</b>	<b>722.303.187.47</b>	<b>1.937.154.942.47</b>
--	-----------------------	-------------------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>694.007.427.161.81</b>	<b>705.000.125.150.96</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>706.032.103.747.91</b>	<b>713.018.861.383.90</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



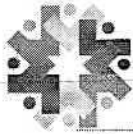
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.

Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)

[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Subtotal Otros Activos	135.800.181.706.19	3.088.390.259.00
Total No Corriente	697.445.159.252.87	702.806.711.689.76
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>706.032.103.747.91</b>	<b>713.018.861.383.90</b>

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitaria Contabilidad

**YANNETHE 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  
Facebook: /CundinamarcaGob Twitter: @CundinamarcaGob  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

**Beneficencia de Cundinamarca**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA**  
**NIT 899.999.072-1**  
**Estado de Resultados Comparativo**

*Expresado en Pesos*

	<i>ene-20</i>	<i>ene-19</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	2.083.665.986.00	2.684.382.586.81
	<u>2.083.665.986.00</u>	<u>2.684.382.586.81</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.083.665.986.00</b>	<b>2.684.382.586.81</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	237.359.094.00	218.107.767.00
Contribuciones Efectivas	63.071.300.00	66.079.300.00
Aportes Sobre La Nómina	17.023.900.00	13.217.100.00
Prestaciones Sociales	63.530.352.00	11.863.406.00
Generales	76.968.235.87	75.590.370.27
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	403.375.492.00	38.549.689.00
	<u>861.328.373.87</u>	<u>423.407.632.27</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	417.394.602.71	746.302.816.90
Depreciación De Propiedades De Inversion	335.272.741.18	0.00
	<u>752.667.343.89</u>	<u>746.302.816.90</u>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.613.995.717.76</b>	<b>1.169.710.449.17</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>469.670.268.24</b>	<b>1.514.672.137.64</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		



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

Financieros	2.206.018.51	12.633.702.42
Otros Ingresos Ordinarios	248.067.959.00	423.448.512.00
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	4.303.231.72	250.339.41
	<u>254.577.209.23</u>	<u>436.332.553.83</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>254.577.209.23</b>	<b>436.332.553.83</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	724.247.477.47	1.951.004.691.47
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	14.222.00	11.339.990.00
Gastos Diversos	0.00	1.477.00
Devoluciones, Rebajas Y Deseuentos En Venta De Servicios	1.930.068.00	2.508.282.00
	<u>1.944.290.00</u>	<u>13.849.749.00</u>
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>1.944.290.00</b>	<b>13.849.749.00</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	722.303.187.47	1.937.154.942.47

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
 Gerente General

  
**ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
 Profesional Universitaria Contabilidad

  
**YANNETHE 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  
 @CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co