

Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	Marzo 2019	Marzo 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				Marzo 2019	Marzo 2018
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.562.320,00	15.624.840,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.376.696.894,86	108.840.321,86
Depósitos En Instituciones Financieras	3.988.072.677,44	6.297.692.099,98	Descuentos De Nomina	68.414.367,70	137.782.387,00
Efectivo De Uso Restringido	1.358.186.117,49	1.308.784.541,00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	10.231.590,00	8.379.860,00
Subtotal Efectivo	5.362.821.114,93	7.622.101.480,98	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	296.190.929,00	39.859.760,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	115.519.098,61	25.230.325,84
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	288.765.679,00	84.897.993,00
Inversiones En Administración De Liquidez A Costo Amortizado	0,00	2.006.279.390,22	Subtotal Cuentas Por Pagar	2.155.818.559,17	404.990.647,70
Subtotal Inversiones	116.071.020,00	2.152.990.681,42	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	23.982.210,00	0,00
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social	23.982.210,00	0,00
Prestación De Servicios	247.597.481,93	440.256.446,00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Otras Cuentas Por Cobrar	2.366.064.140,00	2.947.858.212,90	Litigios Y Demandas	1.492.000.000,00	1.003.024.044,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.635.586.443,38	-17.547.958.303,57	Subtotal Pasivos Estimados	1.492.000.000,00	1.003.024.044,00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.242.259.178,55	11.104.310.355,33	<i>Otros Pasivos</i>		
<i>Inventarios</i>			Depósitos Recibidos En Garantía	379.690.163,15	598.586.405,29
			Subtotal Otros Pasivos	379.690.163,15	598.586.405,29
			Total Corriente	4.051.490.932,32	2.006.601.096,99
			TOTAL PASIVOS	4.051.490.932,32	2.006.601.096,99

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	23.766.244,80	55.343.353,80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488,00	-498.403,00
<i>Subtotal Inventarios</i>	18.633.756,80	54.844.950,80
Total Corriente	10.739.785.070,28	20.934.277.468,53
No Corriente		
<i>Inversiones</i>		
Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidacion	10.215.980,41	10.215.980,41
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	57.490.200,00	57.490.200,00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participacion 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	181.150.718.298,80	235.567.329.928,80
Bienes Muebles En Bodega	235.381.266,01	48.245.169,23
Edificaciones	176.651.885.582,18	275.744.306.667,35
Maquinaria Y Equipo	1.145.611.845,17	1.146.033.345,17
Equipo Médico Y Científico	274.379.282,00	274.379.282,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	451.788.735,40	463.236.528,40
Equipos De Comunicación Y Computacion	516.016.621,36	512.864.906,14
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	553.877.999,97	717.779.779,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	532.231.093,00	532.231.093,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-14.780.345.343,33	-18.703.998.648,61
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	346.731.545.380,56	496.303.408.051,45
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	373.687.631,00	78.877.470,00
Recursos Entregados En Administracion	2.633.370.103,00	4.845.191.000,00
Propiedades De Inversion	151.248.874.588,17	0,00
Depreciacion Acumulada Propiedades De Inversion (Cr)	-12.880.828.586,18	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 Transicion Al Nuevo Marco De Regulacion	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	5.670.802.444,43	-5.208.476.769,98
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	5.670.802.444,43	-5.208.476.769,98
TOTAL PATRIMONIO	708.733.772.652,92	734.896.923.073,40

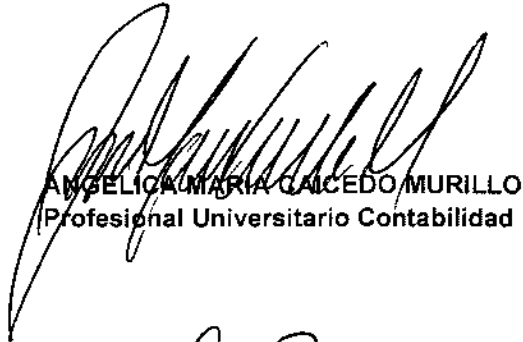
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	712.785.263.585,24	736.903.524.170,39
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

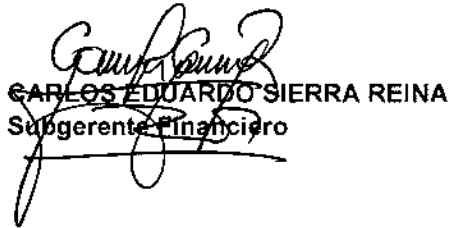
Subtotal Otros Activos	141.375.103.735.99	4.924.068.470.00
Total No Corriente	702.045.478.514.96	715.969.246.701.86
TOTAL ACTIVO	712.785.263.585.24	736.903.524.170.39



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



YESID ORLANDO DIAZ GARZON
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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>mar-19</i>	<i>mar-18</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	5.439.364.595.81	2.725.833.354.00
	-----	-----
	5.439.364.595.81	2.725.833.354.00
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	4.000.000.000.00	0.00
	-----	-----
	4.000.000.000.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.439.364.595.81	2.725.833.354.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	730.318.802.00	702.593.917.00
Contribuciones Efectivas	194.320.300.00	187.235.600.00
Aportes Sobre La Nómina	39.441.400.00	37.193.100.00
Prestaciones Sociales	53.710.516.00	57.156.121.00
Gastos De Personal Diversos	55.454.400.00	87.525.791.00
Generales	383.754.636.65	330.449.241.24
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	683.553.033.00	1.284.081.204.00
	-----	-----
	2.140.553.087.65	2.686.234.974.24
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1.892.284.025.52	2.251.297.885.61
Depreciación De Propiedades De Inversion	335.272.741.18	0.00
	-----	-----
	2.227.556.766.70	2.251.297.885.61
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	1.347.273.268.00	3.741.332.640.00
	-----	-----
	1.347.273.268.00	3.741.332.640.00

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	5.715.383.122.35	8.678.865.499.85
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.723.981.473.46	-5.953.032.145.85
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	27.728.610.35	128.489.789.49
Otros Ingresos Ordinarios	1.985.351.396.68	1.162.052.202.85
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	3.985.972.94	0.00
	2.017.065.979.97	1.290.541.992.34
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	2.017.065.979.97	1.290.541.992.34
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	5.741.047.453.43	-4.662.490.153.51
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	66.508.175.00	31.643.980.00
Gastos Diversos	1.002.777.00	514.342.636.47
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.734.057.00	0.00
	70.245.009.00	545.986.616.47
TOTAL OTROS GASTOS (7)	70.245.009.00	545.986.616.47
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5.670.802.444.43	-5.208.476.769.98


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero


YESID ORLANDO DÍAZ 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

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019

En el mes de marzo de 2019 se presentaron dos hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 19 de marzo de 2019 a la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$4.000.000.000 CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Dichos recursos fueron trasladados de los excedentes del Departamento. Contablemente se registraron como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).
2. Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses tres apartamentos, dos garajes y tres depósitos por valor total \$799.468.500, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

CUENTA CONTABLE	MATRICULA	DESCRIPCION	VALOR
16400103	50C-1934032	Apto 704 Torre 5	153.637.500
16401701	50C-1933913	Garaje 31 Torre 5	15.000.000
16401802	50C-1933966	Deposito 26 Torre 5	7.000.000
16400103	50C-1843785	Apto 606 Torre 8	330.366.000
16401802	50C-1843743	Deposito 60 Torre 8	7.000.000
16400103	50C-1843784	Apto 605 Torre 8	264.465.000
16401802	50C-1843694	Deposito 10 Torre 8	7.000.000
16401701	50C-1843613	Garaje 18 Torre 8	15.000.000


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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

 /CundinamarcaGov  @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co