

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	dic-20	dic-19	VARIACION	PASIVO Y PATRIMONIO	dic-20	dic-19	VARIACION
Corriente				PASIVOS			
<i>Efectivo</i>				Corriente			
Depósitos En Instituciones Financieras	1.790.644.884,13	709.506.171,88	1.081.138.712,25	<i>Cuentas Por Pagar</i>			
Efectivo De Uso Restringido	1.114.883.345,22	1.087.366.825,51	27.516.519,71	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	18.938.270.178,09	8.495.503.248,07	10.442.766.930,02
Subtotal Efectiva	2.905.528.229,35	1.796.872.997,39	1.108.655.231,96	Descuentos De Nómina	1.193.318,00	11.007.256,70	-9.813.938,70
<i>Inversiones</i>				Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	52.636.188,00	45.850.190,00	6.785.998,00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148.076.480,00	172.801.700,00	-24.725.220,00	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7.514.359,00	21.672.219,00	-14.157.860,00
Subtotal Inversiones	148.076.480,00	172.801.700,00	-24.725.220,00	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	123.126.700,67	137.625.416,96	-14.498.716,29
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			0,00	Otras Cuentas Por Pagar	600.143.008,99	309.878.473,01	290.264.535,98
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	0,00	Subtotal Cuentas Por Pagar	19.722.883.752,75	9.021.536.803,74	10.701.346.949,01
Prestación De Servicios	1.081.869.630,00	969.289.882,00	112.579.748,00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>			0,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.186.585.768,00	2.086.522.296,00	100.063.472,00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	402.554.238,00	344.804.910,00	57.749.328,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.140.980.930,50	-22.359.133.569,03	218.152.638,53	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	402.554.238,00	344.804.910,00	57.749.328,00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	6.391.658.467,50	5.960.862.608,97	430.795.858,53	<i>Pasivos Estimados</i>			
<i>Inventarios</i>				Litigios Y Demandas	2.932.249.000,00	3.677.949.000,00	-745.700.000,00
Materiales Y Suministros	27.943.230,54	44.300.326,13	-16.457.095,59	Subtotal Pasivos Estimados	2.932.249.000,00	3.677.949.000,00	-745.700.000,00
	-1.375.350,54	-3.194.675,17	1.819.324,63	<i>Otros Pasivos</i>			
				Depósitos Recibidos En Garantía	1.496.439.253,27	0,00	1.496.439.253,27
				Subtotal Otros Pasivos	1.496.439.253,27	0,00	1.496.439.253,27



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26-451-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114 15
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)

<i>Subtotal Inventarios</i>	26.567.880,00	41.205.650,96	-14.637.770,96
Total Corriente	9.471.831.056,85	7.971.742.957,32	1.500.088.099,53
No Corriente			
<i>Inversiones</i>			
Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10.215.980,41	10.215.980,41	0,00
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57.490.200,00	57.490.200,00	0,00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	102.345.613,00	3.085.091.423,00	-2.982.745.810,00
<i>Subtotal Inversiones</i>	170.051.793,41	3.152.797.603,41	-2.982.745.810,00
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>			
Terrenos	391.591.363.078,22	391.661.363.078,22	-70.000.000,00
Bienes Muebles En Bodega	408.997.360,90	307.939.050,43	101.058.310,47
Edificaciones	181.861.026.409,34	181.671.297.287,18	189.729.122,16
Maquinaria Y Equipo	1.148.321.543,17	1.154.387.587,17	-6.066.044,00
Equipo Médico Y Científico	292.264.558,00	295.188.658,00	-2.924.100,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495.587.109,50	619.869.734,98	-124.282.625,48
Equipos De Comunicación Y Computación	547.914.742,53	598.522.638,36	-50.607.895,83
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	350.129.599,97	0,00
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.298.715,76	545.489.487,00	-13.190.771,24
Depreciación Acumulada (Cr)	-23.047.777.965,16	-18.189.610.095,33	-4.858.167.869,83
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	554.180.125.152,23	559.014.577.025,98	-4.834.451.873,75
<i>Otros Activos</i>			
Bienes Y Servicios Pagados Par Anticipado	511.516.668,00	493.533.225,00	17.983.443,00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	346.172.545,00	0,00
Propiedades De Inversión	151.495.723.682,17	151.248.874.588,17	246.849.094,00

Total Corriente	24.554.126.244,02	13.044.290.713,74	11.509.835.530,28
TOTAL PASIVOS	24.554.126.244,02	13.044.290.713,74	11.509.835.530,28
PATRIMONIO			
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>			
Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74	0,00
Resultado De Ejercicios Anteriores	420.748.169.049,60	430.526.015.283,75	-9.777.846.234,15
Resultado Del Ejercicio	0,00	0,00	0,00
<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	693.285.123.974,34	703.062.970.208,49	-9.777.846.234,15
<i>Patrimonio Institucional</i>			
Resultados Del Ejercicio	-21.585.077.341,66	-9.777.846.234,15	-11.807.231.107,51
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	-21.585.077.341,66	-9.777.846.234,15	-11.807.231.107,51
TOTAL PATRIMONIO	671.700.046.632,68	693.285.123.974,34	-21.585.077.341,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	696.254.172.876,70	706.329.414.688,08	-10.075.241.811,38



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-55 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

Degreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-19.921.248.020,96	-15.898.283.256,80	-4.022.964.764,16
Subtotal Otras Activos	132.432.164.874,21	136.190.297.101,37	-3.758.132.227,16
Total No Corriente	686.782.341.819,85	698.357.671.730,76	-11.575.329.910,91
TOTAL ACTIVO	696.254.172.876,70	706.329.414.688,08	-10.075.241.811,38


SALOMÓN A. DARIAS
Gerente General


YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



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

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

	<i>dic-20</i>	<i>dic-19</i>	<i>Expresado en Pesos</i>
			VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
VENTA DE BIENES			
Construcciones	276.647.776,88	283.955.315,60	
	<hr/>	<hr/>	
	276.647.776,88	283.955.315,60	-7.307.538,72
VENTA DE SERVICIOS			
Otros Servicios	26.569.894.387,73	28.112.244.900,30	
	<hr/>	<hr/>	
	26.569.894.387,73	28.112.244.900,30	-1.542.350.512,57
TRANSFERENCIAS			
Otras Transferencias	11.460.672.959,00	15.155.744.000,00	
	<hr/>	<hr/>	
	11.460.672.959,00	15.155.744.000,00	-3.695.071.041,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	38.307.215.123,61	43.551.944.215,90	-5.244.729.092,29
GASTOS OPERACIONALES (3)			
DE ADMINISTRACIÓN			
Sueldos Y Salarios	3.392.400.379,00	3.261.914.114,00	130.486.265,00
Contribuciones Efectivas	860.196.300,00	815.524.200,00	44.672.100,00
Aportes Sobre La Nómina	179.688.700,00	165.731.400,00	13.957.300,00
Prestaciones Sociales	1.042.095.498,00	1.052.946.717,00	-10.851.219,00
Gastos De Personal Diversos	885.165.541,17	876.176.878,58	8.988.662,59
Generales	2.671.091.499,89	2.154.453.497,48	516.638.002,41
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.075.254.425,82	2.636.076.734,90	-1.560.822.309,08
	<hr/>	<hr/>	
	10.105.892.343,88	10.962.823.541,96	-856.931.198,08



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

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Deterioro De Cuentas Por Cobrar	23.622.002,95	21.812.223,52	1.809.779,43
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.985.781.117,11	5.680.829.299,32	-695.048.182,21
Depreciación De Propiedades De Inversion	4.022.964.764,16	3.352.727.411,80	670.237.352,36
Depreciación De Propiedades De Inversion	0,00	2.185.949.000,00	-2.185.949.000,00
	<u>9.032.367.884,22</u>	<u>11.241.317.934,64</u>	<u>-2.208.950.050,42</u>

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	49.055.786.437,00	43.027.247.281,00	6.028.539.156,00
	<u>49.055.786.437,00</u>	<u>43.027.247.281,00</u>	<u>6.028.539.156,00</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	68.194.046.665,10	65.231.388.757,60	2.962.657.907,50
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-29.886.831.541,49	-21.679.444.541,70	-8.207.386.999,79

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	102.846.823,54	161.408.349,54	-58.561.526,00
Otros Ingresos Ordinarios	8.360.422.614,81	12.124.509.156,53	-3.764.086.541,72
Ganancia por La Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de inversiones controladas	0,00	141.996.075,42	-141.996.075,42
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	243.593.966,11	304.188.883,64	-60.594.917,53
	<u>8.706.863.404,46</u>	<u>12.732.102.465,13</u>	<u>-4.025.239.060,67</u>
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	8.706.863.404,46	12.732.102.465,13	-4.025.239.060,67
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-21.179.968.137,03	-8.947.342.076,57	-12.232.626.060,46

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	227.749.024,58	221.845.508,79	5.903.515,79
Financieros	24.725.220,00	0,00	24.725.220,00



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: /CundinamarcaGov Twitter: @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co




BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Gastos Diversos	1.972.252,99	500.004.296,79	-498.032.043,80
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	150.662.707,06	108.654.352,00	42.008.355,06
	<u>405.109.204,63</u>	<u>830.504.157,58</u>	<u>-425.394.952,95</u>
TOTAL OTROS GASTOS (7)	405.109.204,63	830.504.157,58	-425.394.952,95
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-21.585.077.341,66	-9.777.846.234,15	-11.807.231.107,51


SALOMON SAID ARIAS
 Gerente General


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
 Profesional Universitario Contabilidad


YANNETH 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

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Expresado en Pesos

	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (IMPACTO NORMAS INTERNACIONALES)	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2018	272.536.954.924,74	-467.568.444.918,64	-37.042.429.634,89	703.062.970.208,49
Resultado del Ejercicio (perdida) 2019	0,00	0,00	-9.777.846.234,15	-9.777.846.234,15
Saldo al 31/12/2019	272.536.954.924,74	-430.526.015.283,75	-9.777.846.234,15	693.285.123.974,34
Resultado del Ejercicio (perdida) 2020	0,00	0,00	-21.585.077.341,66	-21.585.077.341,66
Saldo al 31/12/2020	272.536.954.924,74	-420.748.169.049,60	-21.585.077.341,66	671.700.046.632,68


SALOMON SAID ARIAS
Gerente General


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Calle 26-751-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749.1114.15
@CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co