



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

*Expresado en Pesos*

ACTIVO	abr-20	abr-19	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				abr-20	abr-19
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.801.485.163,24	2.144.687.281,86
Depósitos En Instituciones Financieras	5.833.142.655,99	1.334.640.711,60	Descuentos De Nómina Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	132.763.766,00	66.862.218,70
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.362.301.937,17	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7.745.286,00	11.554.206,00
<i>Subtotal Efectivo</i>	6.937.187.738,50	2.713.504.968,77	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	23.691.788,00	12.605.655,00
<i>Inversiones</i>			Otras Cuentas Por Pagar	112.463.133,58	192.967.000,94
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Subtotal Cuentas Por Pagar	486.134.540,61	224.357.645,00
<i>Subtotal Inversiones</i>	172.801.700,00	116.071.020,00	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	7.564.283.677,43	2.653.034.007,50
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0,00	4.906.877,00
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social	0,00	4.906.877,00
Prestación De Servicios	360.727.769,30	236.631.566,93	Pasivos Estimados		
Otras Cuentas Por Cobrar	2.134.274.978,00	2.366.064.140,00	Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	1.492.000.000,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.345.520.809,40	-22.635.586.443,38	Subtotal Pasivos Estimados	3.432.249.000,00	1.492.000.000,00
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.413.665.937,90	5.231.293.263,55	Otros Pasivos		
<i>Inventarios</i>			Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	379.690.163,15
Materiales Y Suministros	36.180.946,94	20.381.585,88	Subtotal Otros Pasivos	1.333.886.162,10	379.690.163,15
			<b>Total Corriente</b>	<b>12.330.418.839,53</b>	<b>4.529.631.047,65</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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00
---	---------------	---------------

<i>Subtotal Inventarios</i>	32.986.271,77	15.249.097,88
-----------------------------	---------------	---------------

Total Corriente	12.556.641.648,17	8.076.118.350,20
-----------------	-------------------	------------------

**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	3.085.091.423,00	213.871.123.218,00
--	------------------	--------------------

<i>Subtotal Inversiones</i>	3.152.797.603,41	213.938.829.398,41
-----------------------------	------------------	--------------------

*Propiedades, Planta Y Equipo*

Terrenos	391.661.363.078,22	181.150.718.298,80
----------	--------------------	--------------------

Bienes Muebles En Bodega	298.136.571,43	278.640.666,01
--------------------------	----------------	----------------

Edificaciones	181.560.740.487,18	178.489.608.878,18
---------------	--------------------	--------------------

Maquinaria Y Equipo	1.154.387.587,17	1.145.611.845,17
---------------------	------------------	------------------

Equipo Médico Y Científico	295.188.658,00	282.898.927,00
----------------------------	----------------	----------------

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	619.869.734,98	453.184.540,40
--------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Comunicación Y Computación	609.522.637,36	517.514.479,36
---------------------------------------	----------------	----------------

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	510.618.599,97
---	----------------	----------------

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	545.489.487,00	533.226.780,00
--	----------------	----------------

Depreciación Acumulada (Cr)	-19.858.792.232,17	-15.187.282.753,55
-----------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	557.236.035.609,14	348.174.740.261,34
--	--------------------	--------------------

*Otros Activos*

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	274.163.806,00	310.745.314,00
---	----------------	----------------

Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	795.646.807,00
---------------------------------------	----------------	----------------

Propiedades De Inversión	151.248.874.588,17	151.248.874.588,17
--------------------------	--------------------	--------------------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12.330.418.839,53</b>	<b>4.529.631.047,65</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
------------------------------------	--------------------	--------------------

<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	693.285.123.974,34	703.062.970.208,49
---	--------------------	--------------------

*Patrimonio Institucional*

Resultados Del Ejercicio	1.959.768.764,50	1.736.252.135,62
--------------------------	------------------	------------------

<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	1.959.768.764,50	1.736.252.135,62
--	------------------	------------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>695.244.892.738,84</b>	<b>704.799.222.344,11</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>707.575.311.578,37</b>	<b>709.328.853.391,76</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



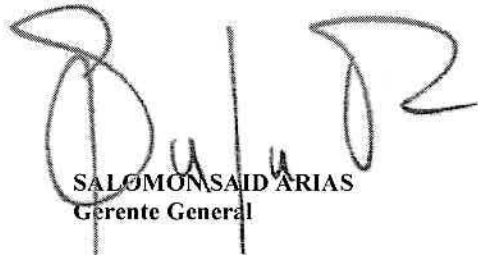
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-17.239.374.221,52	-13.216.101.327,36
Subtotal Otros Activos	134.629.836.717,65	139.139.165.381,81
Total No Corriente	695.018.669.930,20	701.252.735.041,56
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>707.575.311.578,37</b>	<b>709.328.853.391,76</b>



**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.  
Cundinamarca Ceb, Cundinamarca Ceb  
Codigo Postal: 111521, Teléfono: 749 114715  
www.beneficiaciuncundinamarca.gov.co

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

*Expresado en Pesos*

	<i>abr-20</i>	<i>abr-19</i>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	7.163.166.879,58	6.584.544.423,39
	<u>7.163.166.879,58</u>	<u>6.584.544.423,39</u>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	4.000.000.000,00
	<u>8.460.672.959,00</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>15.623.839.838,58</b>	<b>10.584.544.423,39</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos Y Salarios	1.045.610.046,00	980.339.775,00
Contribuciones Efectivas	264.298.300,00	257.198.600,00
Aportes Sobre La Nómina	59.634.600,00	52.015.200,00
Prestaciones Sociales	136.561.657,00	60.446.500,00
Gastos De Personal Diversos	12.202.610,00	114.508.848,00
Generales	546.551.691,92	577.445.476,90
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	495.876.773,58	1.634.354.677,58
	<u>2.560.735.678,50</u>	<u>3.676.309.077,48</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	1.669.182.136,84	2.299.221.435,74
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.341.090.964,72	670.545.482,36
	<u>3.010.273.101,56</u>	<u>2.969.766.918,10</u>
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		
Salud	9.539.899.532,00	4.672.718.041,00



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  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

	9.539.899.532,00	4.672.718.041,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>15.110.908.312,06</b>	<b>11.318.794.036,58</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	512.931.526,52	-734.249.613,19
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	10.955.780,65	34.958.979,19
Otros Ingresos Ordinarios	1.472.589.630,70	2.516.050.453,68
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	13.612.759,63	3.985.972,94
	1.497.158.170,98	2.554.995.405,81
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.497.158.170,98</b>	<b>2.554.995.405,81</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	2.010.089.697,50	1.820.745.792,62
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	8.180.542,00	80.756.823,00
Gastos Diversos	124.700,00	1.002.777,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	42.015.691,00	2.734.057,00
	50.320.933,00	84.493.657,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>50.320.933,00</b>	<b>84.493.657,00</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.959.768.764,50	1.736.252.135,62

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
 Gerente General

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
 Subgerente Financiera

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
 Profesional Universitario Contabilidad



SC-CER250232

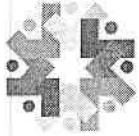


CO-SC-CER250232



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

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**

**REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020**

En el mes de abril de 2020 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 23 de abril de 2020 por valor de \$4.230.336.479 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).



**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario  
TP 91756-T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

