



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	nov-20	nov-19
Corriente		
<i>Efectivo</i>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00
Depósitos En Instituciones Financieras	1.650.745.553,92	2.164.887.719,05
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.392.025.472,17
Subtotal Efectivo	2.754.790.636,43	3.573.475.511,22
<i>Inversiones</i>		
Inversiones De Administracion De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00
Subtotal Inversiones	172.801.700,00	116.071.020,00
<i>Cuentas Por Cobrar</i>		
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00
Prestación De Servicios	345.171.021,99	148.666.307,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.184.816.710,00	2.371.472.152,00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.339.904.733,80	-22.634.287.119,37
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.454.266.998,19	5.150.035.339,63
<i>Inventarios</i>		

PASIVO Y PATRIMONIO	nov-20	nov-19
PASIVOS		
Corriente		
<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	8.489.133.784,09	3.064.273.632,86
Descuentos De Nómina	47.411.134,00	164.847.127,70
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	9.434.238,00	13.653.873,00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	16.186.179,00	42.191.571,00
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	-3.073.032,42	66.766.507,02
Otras Cuentas Por Pagar	740.438.433,02	179.780.788,00
Subtotal Cuentas Por Pagar	9.299.530.735,69	3.531.513.499,58
<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	7.655.662,00	78.265.019,00
Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	7.655.662,00	78.265.019,00
<i>Pasivos Estimados</i>		
Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
Subtotal Pasivos Estimados	3.432.249.000,00	2.756.000.000,00
<i>Otros Pasivos</i>		
Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	0,00
Subtotal Otros Pasivos	1.333.886.162,10	0,00



SC-CER250232

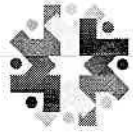


CO-SC-CER250232



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

[f/CundinamarcaGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	27.943.250,54	45.576.208,63
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00
Subtotal Inventarios	24.748.555,37	40.443.720,63
Total Corriente	8.406.607.889,99	8.880.025.591,48

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	1.224.243.196,00	213.871.123.218,00
Subtotal Inversiones	1.291.949.376,41	213.938.829.398,41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.591.563.078,22	180.742.004.904,80
Bienes Muebles En Bodega	408.997.360,90	371.168.591,24
Edificaciones	182.080.144.992,34	180.997.143.184,18
Maquinaria Y Equipo	1.148.321.543,17	1.145.611.845,17
Equipo Médico Y Científico	292.264.558,00	282.898.927,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495.587.109,50	561.800.284,98
Equipos De Comunicación Y Computación	547.914.742,53	532.670.315,55
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	350.129.599,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532.298.715,76	533.226.780,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-22.660.264.184,96	-17.961.221.305,62
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	554.786.757.515,43	347.555.433.127,27

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	34.532.500,00	11.874.893,00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545,00	795.646.807,00



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Total Corriente	14.073.321.559,79	6.365.778.518,58
TOTAL PASIVOS	14.073.321.559,79	6.365.778.518,58

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
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	693.285.123.974,34	703.062.970.208,49

Patrimonio Institucional

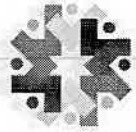
Resultados Del Ejercicio	-10.558.831.369,91	-2.561.074.837,36
Subtotal Patrimonio Institucional	-10.558.831.369,91	-2.561.074.837,36

TOTAL PATRIMONIO	682.726.292.604,43	700.501.895.371,13
-------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	696.799.614.164,22	706.867.673.889,71
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Propiedades De Inversion	151.519.723.682,17	151.248.874.588,17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-19.586.129.344,78	-15.563.010.515,62
Subtotal Otros Activos	132.314.299.382,39	136.493.385.772,55
Total No Corriente	688.393.006.274,23	697.987.648.298,23
TOTAL ACTIVO	696.799.614.164,22	706.867.673.889,71

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

SALOMÓN SAID ARIAS
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
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

	<i>nov-20</i>	<i>nov-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Contrucciones	0,00	70.412.490,60
	<hr/>	<hr/>
	0,00	70.412.490,60
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	22.456.974.089,89	24.203.802.191,85
	<hr/>	<hr/>
	22.456.974.089,89	24.203.802.191,85
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	8.460.672.959,00	10.000.000.000,00
	<hr/>	<hr/>
	8.460.672.959,00	10.000.000.000,00
I	30.917.647.048,89	34.274.214.682,45
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	3.096.889.022,00	2.971.132.081,00
Contribuciones Efectivas	788.790.900,00	746.799.300,00
Aportes Sobre La Nómina	165.095.700,00	151.967.800,00
Prestaciones Sociales	334.601.237,00	392.370.133,00
Gastos De Personal Diversos	556.399.446,17	514.489.189,00
Generales	1.904.805.736,92	1.822.410.907,36



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

Impuestos, Contribuciones Y Tasas	996.890.862,98	2.093.076.373,82
	7.843.472.905,07	8.692.245.784,18

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	4.572.100.977,03	5.263.434.696,61
Depreciación De Propiedades De Inversion	3.687.846.087,98	3.017.454.670,62
Provision Litigios y Demandas	0,00	1.264.000.000,00
	8.259.947.065,01	9.544.889.367,23

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	31.771.195.592,00	28.571.306.301,00
	31.771.195.592,00	28.571.306.301,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	47.874.615.562,08	46.808.441.452,41
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-16.956.968.513,19	-12.534.226.769,96

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	25.454.945,60	95.121.595,67
Otros Ingresos Ordinarios	6.631.238.417,81	10.104.759.558,78
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	19.228.835,23	5.285.296,95
	6.675.922.198,64	10.205.166.451,40

TOTAL OTROS INGRESOS (5)	6.675.922.198,64	10.205.166.451,40
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-10.281.046.314,55	-2.329.060.318,56

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	126.150.556,30	172.482.250,00
Gastos Diversos	971.792,00	36.452.634,80
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	150.662.707,06	23.079.634,00



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

	277.785.055,36	232.014.518,80
TOTAL OTROS GASTOS (7)	277.785.055,36	232.014.518,80
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-10.558.831.369,91	-2.561.074.837,36


SALOMÓN SAÍD ARIAS
Gerente General


YANNETHE 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.beneficenciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020

En el mes de noviembre de 2020 se presentaron dos hechos no recurrentes, los cuales fueron registrados en los Estados Financieros de la Entidad:

1. Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses un apartamento y un depósito por valor total \$258.611.700, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

CUENTA CONTABLE	MATRICULA	DESCRIPCION	VALOR
16400103	50C-1934010	Apto 406 Torre 5	253.611.700
16401802	50C-1889453	Deposito 34 Torre 7	5.000.000

1. Se aprobó la siguiente baja de bienes devolutivos, así:

RESOLUCION	CONCEPTO	ELEMENTOS	VALOR
268	Mayor Cuantía	88	101.446.887


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

