

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-07-2021 al 31-07-2021

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	18,170,520.00	
SUBTOTAL CAJA		18,170,520.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5,821.17	
Cuenta De Ahorro	4,134,042,048.07	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,134,047,869.24

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1,118,117,562.20	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,118,117,562.20

SUBTOTAL EFFECTIVO		5,270,335,951.44
---------------------------	--	-------------------------

INVERSIONES

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO

Acciones Ordinarias	148,076,480.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		148,076,480.00

SUBTOTAL INVERSIONES		148,076,480.00
-----------------------------	--	-----------------------

~~**CUENTAS POR COBRAR**~~

~~**VENTA DE BIENES**~~

Construcciones	25,264,184,000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25,264,184,000.00

~~**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**~~

Otros Servicios	677,448,683.05	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		677,448,683.05

~~**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**~~

Pago Por Cuenta De Terceros	70,143,680.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,185,271,540.00	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,255,415,220.00

~~**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR**~~



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

Venta De Bienes	-20,416,114,202.89
Prestacion De Servicios	-2,713,369.34
Aportes Sobre La Nomina	-584,013.35
Otras Cuentas Por Cobrar	-1,719,333,343.02
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-22,138,744,928.60

ACTIVOS

SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,058,302,974.45
------------------------------------	-------------------------

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles Y Lubricantes	39,900.00
Otros Materiales Y Suministros	26,873,362.20
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	26,913,262.20

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

Materiales Y Suministros	-1,375,350.54
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-1,375,350.54

SUBTOTAL INVENTARIOS	25,537,911.66
-----------------------------	----------------------

Total Corriente	11,502,253,317.55
------------------------	--------------------------

No Corriente

INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas	10,215,980.41
SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10,215,980.41

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias	57,490,200.00
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,490,200.00

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Sociedades De Economía Mixta	102,345,613.00
SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	102,345,613.00

SUBTOTAL INVERSIONES	170,051,793.41
-----------------------------	-----------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

Urbanos	382,221,496,568.22
Rurales	9,347,114,712.00
SUBTOTAL TERRENOS	391,568,611,280.22

BIENES MUEBLES EN BODEGA

Maquinaria Y Equipo	249,579,262.81
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	141,473,422.22



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

Equipos De Comunicación Y Computación	17,944,675.87	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		408,997,360.90
EDIFICACIONES		
Edificios Y Casas	132,368,315,599.34	
Oficinas	23,025,989,331.00	
Locales	21,961,726,379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1,518,802,582.00	
Bodegas	1,721,078,732.00	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		180,595,912,623.34
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Equipo De Construccion	1,072,716,931.00	
Equipo De Música	17,770,640.00	
Equipo De Recreación Y Deporte	23,204,470.00	
Herramientas Y Accesorios	34,629,502.17	
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,148,321,543.17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
Equipo De Laboratorio	119,358,601.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	172,905,957.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		292,264,558.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
Muebles Y Enseres	480,712,827.50	
Equipo Y Máquina De Oficina	14,874,282.00	
SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		495,587,109.50
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
Equipo De Comunicación	70,486,700.40	
Equipo De Computación	477,428,042.13	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		547,914,742.53
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
Terrestre	350,129,599.97	
SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		350,129,599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	532,298,715.76	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		532,298,715.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
Edificaciones	-22,495,769,274.69	
Maquinaria Y Equipo	-1,121,797,303.00	
Equipo Médico Y Científico	-274,101,871.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-471,701,993.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-458,641,100.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-492,131,350.00	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-486,987,278.76	



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

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-25,801,130,171.29
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	550,138,907,362.10
OTROS ACTIVOS	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
Seguros	212,835,164.00
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,835,164.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346,172,545.00
SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,172,545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
Terrenos	52,379,800,437.00
Edificaciones	100,457,671,267.17
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	152,837,471,704.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	
Edificaciones	-22,133,426,231.23
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-22,133,426,231.23
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	131,263,053,181.94
Total No Corriente	681,572,012,337.45
TOTAL ACTIVO	693,074,265,655.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES

Otras Garantías Contractuales 433,165,464.00

SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES

ACTIVOS RETIRADOS

Propiedades, Planta y Equipo 2,160,834,297.00

Inversiones 8,613,931,798.91

Rentas Por Cobrar 47,636,816,180.00

SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS

BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375,533,400.00

SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Propiedades, Planta Y Equipo 1,113,400,596.00

SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

Bienes Inmuebles 7,065,993,200.84



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

SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Otras Cuentas Deudoras De Control 10,894,970,000.00

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Garantías Contractuales -433,165,464.00

SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Bienes Y Derechos Retirados -58,417,102,875.91

Bienes Y Derechos Titularizados -375,533,400.00

Bienes Entregados A Terceros -1,113,400,596.00

Recaudo Por La Enajenación De Activos Al Sector Privado -7,065,993,200.84

Otras Cuentas Deudoras De Control -10,894,970,000.00

SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

PASIVOS

Corriente

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios 10,321,060,657.95

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10,321,060,657.95

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 50,239,500.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 37,882,600.00

Sindicatos 750,874.00

Cooperativas 10,423,673.00

Libranzas 39,428,106.00

Embargos Judiciales 1,581,032.00

Otros Descuentos De Nómina 2,491,205.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 142,796,990.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 1,820,200.00

Comisiones 2,418,300.00

Servicios 702,400.00

Compras 183,000.00

Rentas De Trabajo 9,780,700.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 1,667,989.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 1,162,820.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 17,735,409.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales 16,367,072.00



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

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		16,367,072.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
Venta De Servicios	72,015,903.00	
Compra De Servicios (Db)	-11,142,236.83	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		60,873,666.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Viáticos Y Gastos De Viaje	4,574,673.00	
Aportes Al Icbf Y Sena	26,682,800.00	
Honorarios	13,971,907.00	
Servicios	317,160,166.24	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		362,389,546.24
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		10,921,223,341.36
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
Nómina Por Pagar	4,066,262.00	
Prima De Vacaciones	5,828,562.00	
Bonificaciones	724,913.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10,619,737.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		10,619,737.00

PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS		
Obligaciones Fiscales	724,296,000.00	
Otros Litigios Y Demandas	285,000,000.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		1,009,296,000.00
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1,009,296,000.00

OTROS PASIVOS

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
Otros Depósitos	33,340,332.27	
SUBTOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		33,340,332.27
SUBTOTAL OTROS PASIVOS		33,340,332.27

Total Corriente	11,974,479,410.63
TOTAL PASIVOS	11,974,479,410.63

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	
Capital Fiscal	272,536,954,924.74
SUBTOTAL CAPITAL FISCAL	

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES



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

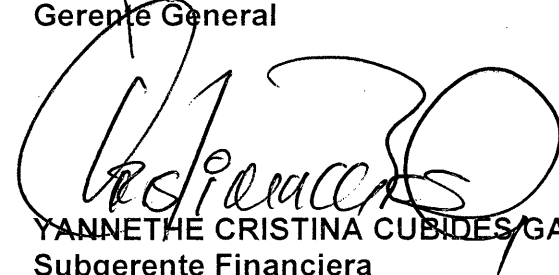
Excedente Acumulado	467,568,444,918.64
Deficit Acumulado	-68,405,353,210.70
<hr/>	
SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	9,399,739,611.69
<hr/>	
SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO	681,099,786,244.37
<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693,074,265,655.00



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 #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
01 AL 31 DE JULIO DE 2021

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Construcciones	1,337,040,334.02	
		<hr/> 1,337,040,334.02

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	7,677,600,233.00	
		<hr/> 7,677,600,233.00

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	9,500,000,000.00	
		<hr/> 9,500,000,000.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		18,514,640,567.02
---	--	--------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	2,006,812,190.00	
Contribuciones Efectivas	513,765,000.00	
Aportes Sobre La Nómina	103,289,900.00	
Prestaciones Sociales	260,677,993.00	
Gastos De Personal Diversos	342,080,537.00	
Generales	1,634,668,088.43	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	146,185,043.78	
		<hr/> 5,007,478,752.21

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2,876,058,038.12	
Depreciación De Propiedades De Inversion	2,345,840,686.86	
Provisión Litigios Y Demandas	48,047,000.00	
		<hr/> 5,269,945,724.98

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud	16,410,957,120.00	
		<hr/> 16,410,957,120.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		26,688,381,597.19
---------------------------------------	--	--------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-8,173,741,030.17
--	--	--------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	17,188,883.79	
Otros Ingresos Ordinarios	17,691,122,299.95	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	2,236,001.90	



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


	17,710,547,185.64
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	17,710,547,185.64
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	9,536,806,155.47
OTROS GASTOS (7)	
OTROS GASTOS	
Comisiones	119,910,354.78
Gastos Diversos	243,821.00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	16,912,368.00
	137,066,543.78
TOTAL OTROS GASTOS (7)	137,066,543.78
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	9,399,739,611.69



SALOMON SAID ARIAS
Gerente General



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2021

En el mes de julio de 2021 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 22 de julio de 2021 por valor de \$3.622.925.712 TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).
2. El Ministerio de Defensa Nacional embargó a la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$3.931.889 (Cuenta de Ahorros Av Villas 7948), por concepto de cuotas partes pensionales proceso de cobro administrativo coactivo No. JC- 732-2019. Contablemente se registró como una nota debito el día 31 de julio de 2021 afectando las Cuentas Contables 13849007 Embargos Judiciales y se acreditó la Cuenta de Ahorros 1110061401-7948.
3. Se aprobaron las siguientes bajas de bienes devolutivos, así:

RESOLUCION	CONCEPTO	ELEMENTOS	VALOR
186	Mínimas Cuantías	3653	250.864.488
187	Obsoletos	237	17.102.798
188	Mayor Cuantía	134	193.358.827


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	jul-21	jul-20	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				jul-21	jul-20
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	18,170,520.00	16,678,257.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	10,321,060,657.95	8,432,520,445.29
Depósitos En Instituciones Financieras	4,134,047,869.24	1,891,578,118.59	Descuentos De Nómina	142,796,990.00	1,124,354.00
Efectivo De Uso Restringido	1,118,117,562.20	1,087,366,825.51	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	17,735,409.00	19,987,062.00
<i>Subtotal Efectivo</i>	5,270,335,951.44	2,995,623,201.10	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	16,367,072.00	28,195,073.00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	60,873,666.17	52,003,442.83
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	148,076,480.00	172,801,700.00	Otras Cuentas Por Pagar	362,389,546.24	474,268,948.48
<i>Subtotal Inversiones</i>	148,076,480.00	172,801,700.00	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	10,921,223,341.36	9,008,099,325.60
<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	10,619,737.00	0.00
Prestación De Servicios	677,448,683.05	237,101,885.44	<i>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</i>	10,619,737.00	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2,255,415,220.00	2,184,340,648.00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22,138,744,928.60	-22,340,357,473.42	Litigios Y Demandas	1,009,296,000.00	3,432,249,000.00
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	6,058,302,974.45	5,345,269,060.02	<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	1,009,296,000.00	3,432,249,000.00
<i>Inventarios</i>			<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	33,340,332.27	1,333,886,162.10
			<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	33,340,332.27	1,333,886,162.10



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



Materiales Y Suministros	26,913,262.20	33,363,439.94
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-1,375,350.54	-3,194,675.17
<i>Subtotal Inventarios</i>	25,537,911.66	30,168,764.77
Total Corriente	11,502,253,317.55	8,543,862,725.89

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	102,345,613.00	3,085,091,423.00
<i>Subtotal Inversiones</i>	170,051,793.41	3,152,797,603.41

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391,568,611,280.22	391,661,363,078.22
Bienes Muebles En Bodega	408,997,360.90	407,813,149.90
Edificaciones	180,595,912,623.34	181,253,891,393.18
Maquinaria Y Equipo	1,148,521,543.17	1,154,387,587.17
Equipo Médico Y Científico	292,264,558.00	295,188,658.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	495,587,109.50	501,099,728.18
Equipos De Comunicación Y Computación		
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350,120,500.07	350,120,500.07
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	532,298,715.76	545,489,487.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-25,801,130,171.29	-21,107,001,105.30
<i>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</i>	550,138,907,362.10	555,680,977,642.01

Otros Activos



SC-CER250232 CO-SC-CER250232



Total Corriente	11,974,479,410.63	13,774,234,487.70
TOTAL PASIVOS	11,974,479,410.63	13,774,234,487.70
PATRIMONIO		
<i>Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>		
Capital Fiscal	272,536,954,924.74	272,536,954,924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	399,163,091,707.94	420,748,169,049.60
<i>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</i>	671,700,046,632.68	693,285,123,974.34
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	9,399,739,611.69	-5,872,440,070.62
<i>Subtotal Patrimonio Institucional</i>	9,399,739,611.69	-5,872,440,070.62
TOTAL PATRIMONIO	681,099,786,244.37	687,412,683,903.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693,074,265,655.00	701,186,918,391.42

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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	212,835,164.00	152,576,638.00
Recursos Entregados En Administración	346,172,545.00	346,172,545.00
Propiedades De Inversion	152,837,471,704.17	151,555,723,682.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-22,133,426,231.23	-18,245,192,445.06
Subtotal Otros Activos	131,263,053,181.94	133,809,280,420.11
Total No Corriente	681,572,012,337.45	692,643,055,665.53
TOTAL ACTIVO	693,074,265,655.00	701,186,918,391.42

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

YANNETH 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/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

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

Expresado en Pesos

	<i>jul-21</i>	<i>jul-20</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE BIENES		
Construcciones	1,337,040,334.02	0.00
	<hr/>	<hr/>
	1,337,040,334.02	0.00
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	7,677,600,233.00	14,223,321,104.98
	<hr/>	<hr/>
	7,677,600,233.00	14,223,321,104.98
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	9,500,000,000.00	8,460,672,959.00
	<hr/>	<hr/>
	9,500,000,000.00	8,460,672,959.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	18,514,640,567.02	22,683,994,063.98

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	2,006,812,190.00	1,858,127,001.00
Contribuciones Efectivas	513,765,000.00	470,428,000.00
Aportes Sobre La Nómina	103,289,900.00	100,859,600.00
Prestaciones Sociales	260,677,993.00	269,943,917.00
Gastos De Personal Diversos	342,080,537.00	157,373,483.00
Generales	1,634,668,088.43	1,112,086,415.89



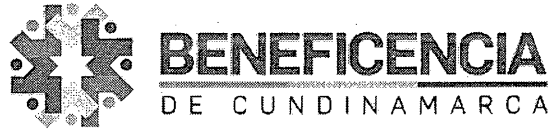
SC-CER250232



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



Impuestos, Contribuciones Y Tasas

146,185,043.78

782,698,266.48

5,007,478,752.21

4,751,516,683.37

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo

2,876,058,038.12

2,917,391,009.97

Depreciación De Propiedades De Inversion

2,345,840,686.86

2,346,909,188.26

Provisión Litigios Y Demandas

48,047,000.00

0.00

5,269,945,724.98

5,264,300,198.23

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Salud

16,410,957,120.00

21,078,715,480.00

16,410,957,120.00

21,078,715,480.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)

26,688,381,597.19

31,094,532,361.60

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

-8,173,741,030.17

-8,410,538,297.62

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros

17,188,883.79

24,022,484.42

Otros Ingresos Ordinarios

17,691,122,299.95

2,704,420,571.70

Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor

2,236,001.90

18,776,095.61

17,710,547,185.64

2,747,219,151.73

TOTAL OTROS INGRESOS (5)

17,710,547,185.64

2,747,219,151.73

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)

9,536,806,155.47

-5,663,319,145.89

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones

119,910,354.78

84,395,280.67

Gastos Diversos

243,821.00

125,404.00

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios

16,912,368.00

124,600,240.06

137,066,543.78

209,120,924.73



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

TOTAL OTROS GASTOS (7)	137,066,543.78	209,120,924.73
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	9,399,739,611.69	-5,872,440,070.62

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General

ANGÉLICA MARÍA 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
f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
www.beneficienciacundinamarca.gov.co