



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	mar-20	mar-19	PASIVO Y PATRIMONIO		
			mar-20	mar-19	
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	16.678.257,00	16.562.320,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	7.122.126.391,24	1.376.696.894,86
Depósitos En Instituciones Financieras	1.948.136.759,00	3.988.072.677,44	Descuentos De Nómina	8.695.567,00	68.414.367,70
Efectivo De Uso Restringido	1.087.366.825,51	1.358.186.117,49	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	11.044.190,00	10.231.590,00
<i>Subtotal Efectivo</i>	3.052.181.841,51	5.362.821.114,93	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	21.672.219,00	296.190.929,00
<i>Inversiones</i>			Impuesto Al Valor Agregado - Iva	87.747.392,02	115.519.098,61
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	172.801.700,00	116.071.020,00	Otras Cuentas Por Pagar	257.595.626,00	288.765.679,00
<i>Subtotal Inversiones</i>	172.801.700,00	116.071.020,00	<i>Subtotal Cuentas Por Pagar</i>	7.508.881.385,26	2.155.818.559,17
<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	56.715.043,00	23.982.210,00
Prestación De Servicios	492.657.160,80	247.597.481,93	<i>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</i>	56.715.043,00	23.982.210,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.134.274.978,00	2.366.064.140,00	<i>Pasivos Estimados</i>		
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.348.501.795,67	-22.635.586.443,38	Litigios Y Demandas	3.432.249.000,00	1.492.000.000,00
			<i>Subtotal Pasivos Estimados</i>	3.432.249.000,00	1.492.000.000,00
			<i>Otros Pasivos</i>		
<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar</i>	5.542.614.343,13	5.242.259.178,55	Depósitos Recibidos En Garantía	1.333.886.162,10	379.690.163,15
			<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	1.333.886.162,10	379.690.163,15



SC-CER250232 CO-SC-CER250232



[/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-3.194.675,17	-5.132.488,00
Subtotal Inventarios	39.200.024,96	18.633.756,80
Total Corriente	8.806.797.909,60	10.739.785.070,28
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
Subtotal Inversiones	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	235.381.266,01
Edificaciones	181.560.740.487,18	176.651.885.582,18
Maquinaria Y Equipo	1.154.387.587,17	1.145.611.845,17
Equipo Médico Y Científico	295.188.658,00	274.379.282,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	619.869.734,98	451.788.735,40
Equipos De Comunicación Y Computación	609.522.637,36	516.016.621,36
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	350.129.599,97	553.877.999,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	545.489.487,00	532.251.093,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-19.441.524.720,46	-14.780.345.343,33
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	557.653.303.120,85	346.731.545.380,56

Otros Activos

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	329.005.861,00	373.687.631,00
Bienes Entregados A Administración	346.172.545,00	2.633.370.102,00
Propiedades De Inversión	151.205.874.588,00	2.131.511.585,45



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



Total Corriente	12.331.731.590,36	4.051.490.932,32
TOTAL PASIVOS	12.331.731.590,36	4.051.490.932,32
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	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
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	-984.005.417,01	5.670.802.444,43
Subtotal Patrimonio Institucional	-984.005.417,01	5.670.802.444,43
TOTAL PATRIMONIO	692.301.118.557,33	708.733.772.652,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	704.632.850.147,69	712.785.263.585,24

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Calle Beneficencia 1950
www.beneficenciacundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 111521 - Teléfono: 749 1114/15



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-16.904.101.480,34	-12.880.828.586,18
Subtotal Otros Activos	135.019.951.513,83	141.375.103.735,99
Total No Corriente	695.826.052.238,09	702.045.478.514,96
TOTAL ACTIVO	704.632.850.147,69	712.785.263.585,24



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 Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>mar-20</i>	<i>mar-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	3.054.969.767,50	5.439.364.595,81
	<hr/> 3.054.969.767,50	<hr/> 5.439.364.595,81
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	4.230.336.480,00	4.000.000.000,00
	<hr/> 4.230.336.480,00	<hr/> 4.000.000.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.285.306.247,50	9.439.364.595,81
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	787.466.986,00	730.318.802,00
Contribuciones Efectivas	198.621.800,00	194.320.300,00
Aportes Sobre La Nómina	46.501.300,00	39.441.400,00
Prestaciones Sociales	132.148.021,00	53.710.516,00
Gastos De Personal Diversos	2.050.000,00	55.454.400,00
Generales	245.902.710,56	383.754.636,65
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	451.036.588,50	683.553.033,00
	<hr/> 1.863.727.406,06	<hr/> 2.140.553.087,65
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciación De Propiedad, Planta Y Equipo	1.251.914.625,13	1.892.284.025,52
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.005.818.223,54	335.272.741,18
	<hr/> 2.257.732.848,67	<hr/> 2.227.556.766,70
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	5.417.827.160,00	1.347.273.268,00



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
📍/CundinamarcaGob 📧@CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

	5.417.827.160,00	1.347.273.268,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	9.539.287.414,73	5.715.383.122,35
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.253.981.167,23	3.723.981.473,46
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	4.023.843,16	27.728.610,35
Otros Ingresos Ordinarios	1.273.223.620,70	1.985.351.396,68
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	10.631.773,36	3.985.972,94
	1.287.879.237,22	2.017.065.979,97
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	1.287.879.237,22	2.017.065.979,97
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-966.101.930,01	5.741.047.453,43
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	8.175.242,00	66.508.175,00
Gastos Diversos	124.700,00	1.002.777,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	9.603.545,00	2.734.057,00
	17.903.487,00	70.245.009,00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	17.903.487,00	70.245.009,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-984.005.417,01	5.670.802.444,43


SALOMON SAÏD ARIAS
 Gerente General


ANGELICA 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
 f/CundinamarcaGov @CundinamarcaGov
 www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020

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

1. El Ministerio de Defensa Nacional embargó a la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$50.003.518 (Cuenta de Ahorros Davivienda 01329), por concepto de cuotas partes pensionales proceso de cobro administrativo coactivo No. JC- 732-2019. Contablemente se registró como una nota debito el día 24 de marzo de 2020 afectando las Cuentas Contables 13849007 Embargos Judiciales y se acreditó la Cuenta de Ahorros 1110061201-01329.
2. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 27 de marzo de 2020 por valor de \$4.230.336.480 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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



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