



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

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

*Expresado en Pesos*

| ACTIVO   | dic-19                  | dic-18                  | Variacion                | PASIVO Y PATRIMONIO  | dic-19                  | dic-18                  | Variacion               |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         |                         |                          | PASIVOS  |                         |                         |                         |
| <b>Corriente</b>   |                         |                         |                          | <b>Corriente</b>   |                         |                         |                         |
| <i>Efectivo</i>  |                         |                         |                          | <i>Cuentas Por Pagar</i>                                     |                         |                         |                         |
| Depositos En Instituciones Financieras   | 709.506.171,88          | 3.829.237.336,96        | -3.119.731.165,08        | Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales                 | 8.495.503.248,07        | 8.870.317.472,86        | -374.814.224,79         |
| Efectivo De Uso Restringido  | 1.087.366.825,51        | 1.345.913.117,13        | -258.546.291,62          | Descuentos De Nómina   | 11.007.256,70           | 6.196.185,70            | 4.811.071,00            |
| <b>Subtotal Efectivo</b>   | <b>1.796.872.997,39</b> | <b>5.175.150.454,09</b> | <b>-3.378.277.456,70</b> | Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre                  | 45.850.190,00           | 23.883.538,00           | 21.964.652,00           |
| <i>Inversiones</i>   |                         |                         |                          | Impuestos, Contribuciones Y Tasas                            | 21.672.219,00           | 10.308.182,00           | 11.364.037,00           |
| Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | 172.801.700,00          | 116.071.020,00          | 56.730.680,00            | Impuesto Al Valor Agregado - Iva                             | 137.625.416,96          | 158.624.678,96          | -20.999.262,00          |
| <b>Subtotal Inversiones</b>  | <b>172.801.700,00</b>   | <b>116.071.020,00</b>   | <b>56.730.680,00</b>     | Otros Cuentas Por Pagar                                      | 309.878.473,01          | 210.973.061,00          | 98.905.412,01           |
| <i>Cuentas Por Cobrar</i>  |                         |                         |                          | <b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>                            | <b>9.021.536.803,74</b> | <b>9.280.305.118,52</b> | <b>-258.768.314,78</b>  |
| Venta De Bienes  | 25.264.184.000,00       | 25.264.184.000,00       | 0,00                     | <i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i> |                         |                         |                         |
| Prestación De Servicios  | 969.289.882,00          | 668.508.769,93          | 300.781.112,07           | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo                     | 344.804.910,00          | 375.546.441,00          | -30.741.531,00          |
| Otras Cuentas Por Cobrar   | 2.086.522.296,00        | 2.367.676.605,00        | -281.154.309,00          | <b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social</b> | <b>344.804.910,00</b>   | <b>375.546.441,00</b>   | <b>-30.741.531,00</b>   |
| Detenore Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr  | -22.359.133.569,03      | -22.639.572.416,32      | 280.438.847,29           | <i>Pasivos Estimados</i>                                     |                         |                         |                         |
| <b>Subtotal Cuentas Por Cobrar</b>   | <b>5.960.862.608,97</b> | <b>5.660.796.958,61</b> | <b>300.065.650,36</b>    | Litigios Y Demandas  | 3.677.949.000,00        | 1.492.000.000,00        | 2.185.949.000,00        |
| <i>Inventarios</i>   |                         |                         |                          | <b>Subtotal Pasivos Estimados</b>                            | <b>3.677.949.000,00</b> | <b>1.492.000.000,00</b> | <b>2.185.949.000,00</b> |
| Materiales Y Suministros   | 44.400.326,13           | 31.726.801,80           | 12.673.524,33            | <i>Otros Pasivos</i>   |                         |                         |                         |
| Detenore Acumulado De Inventarios (Cr)   | -3.194.675,17           | -5.132.488,00           | 1.937.812,83             | Depósitos Recibidos En Garantía                              | 0,00                    | 379.690.163,15          | -379.690.163,15         |
|  |                         |                         |                          | <b>Subtotal Otros Pasivos</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>379.690.163,15</b>   | <b>-379.690.163,15</b>  |



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

CO-CER250232 CO-SC-CER250232



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

|                        |                         |                          |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Subtotal Inventarios   | 41.205.650,96           | 26.594.313,80            | 14.611.337,16            |
| <b>Total Corriente</b> | <b>7.971.742.957,32</b> | <b>10.978.612.746,50</b> | <b>-3.006.869.789,18</b> |

## No Corriente

### Inversiones

|  |                         |                           |                            |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidacion                                | 10.215.980,41           | 10.215.980,41             | 0,00                       |
| Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo                                   | 57.490.200,00           | 57.490.200,00             | 0,00                       |
| Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion Patrimonial | 3.085.091.423,00        | 213.871.123.218,00        | -210.786.031.795,00        |
| <b>Subtotal Inversiones</b>  | <b>3.152.797.603,41</b> | <b>213.938.829.398,41</b> | <b>-210.786.031.795,00</b> |

### Propiedades, Planta Y Equipo

|  |                           |                           |                          |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tenenos  | 391.661.363.078,22        | 233.530.518.735,80        | 158.130.844.342,42       |
| Bienes Muebles En Bodega                         | 307.939.050,43            | 125.576.445,68            | 182.362.604,75           |
| Edificaciones                                    | 181.671.297.287,18        | 274.721.491.233,35        | -93.050.193.946,17       |
| Maquinaria Y Equipo                              | 1.154.387.587,17          | 1.146.033.345,17          | 8.354.242,00             |
| Equipo Medico Y Cientifico                       | 295.188.658,00            | 274.379.282,00            | 20.809.376,00            |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina             | 619.869.734,98            | 459.135.267,40            | 160.734.467,58           |
| Equipos De Comunicacion Y Computacion            | 598.522.638,36            | 524.556.829,69            | 73.965.808,67            |
| Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion      | 350.129.599,97            | 645.489.779,97            | -295.360.180,00          |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria | 545.489.487,00            | 532.231.093,00            | 13.258.394,00            |
| Depreciacion Acumulada (Cr)                      | -18.189.610.095,33        | -25.433.617.162,81        | 7.244.007.067,48         |
| <b>Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo</b>     | <b>559.014.577.025,98</b> | <b>486.525.794.849,25</b> | <b>72.488.782.176,73</b> |

### Otros Activos

|   |                |                  |                   |
|---|----------------|------------------|-------------------|
| Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo | 493.533.225,00 | 513.904.834,00   | -20.371.609,00    |
| Reservas En Administracion              | 346.172.545,00 | 2.633.370.103,00 | -2.287.197.558,00 |

|                      |                          |                          |                         |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Total Corriente      | 13.044.290.713,74        | 11.527.541.722,67        | 1.516.748.991,07        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>13.044.290.713,74</b> | <b>11.527.541.722,67</b> | <b>1.516.748.991,07</b> |

## PATRIMONIO

### Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

|   |                           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capital Fiscal  | 272.536.954.924,74        | 272.536.954.924,74        | 0,00                      |
| Resultado De Ejercicios Anteriores                      | 430.526.015.283,75        | 0,00                      | 430.526.015.283,75        |
| Resultado Del Ejercicio                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Impactos Por La Transicion Al Nuevo Marco De Regulacion | 0,00                      | 467.568.444.918,64        | -467.568.444.918,64       |
| <b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b> | <b>703.062.970.208,49</b> | <b>740.105.399.843,38</b> | <b>-37.042.429.634,89</b> |

### Patrimonio Institucional

|  |                          |                           |                          |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Resultados Del Ejercicio                 | -9.777.846.234,15        | -37.042.429.634,89        | 27.264.583.400,74        |
| <b>Subtotal Patrimonio Institucional</b> | <b>-9.777.846.234,15</b> | <b>-37.042.429.634,89</b> | <b>27.264.583.400,74</b> |

|                         |                           |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>693.285.123.974,34</b> | <b>703.062.970.208,49</b> | <b>-9.777.846.234,15</b> |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|

|                                  |                           |                           |                          |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>706.329.414.688,08</b> | <b>714.590.511.931,16</b> | <b>-8.261.097.243,08</b> |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|



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

|  |                           |                           |                          |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Propiedades De Inversion                             | 151.248.874.588,17        | 0,00                      | 151.248.874.588,17       |
| Depreciación Acumulada Propiedades De Inversion (Cr) | -15.898.283.256,80        | 0,00                      | -15.898.283.256,80       |
| <i>Subtotal Otros Activos</i>                        | 136.190.297.101,37        | 3.147.274.937,00          | 133.043.022.164,37       |
| Total No Corriente                                   | 698.357.671.730,76        | 703.611.899.184,66        | -5.254.227.453,90        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>706.329.414.688,08</b> | <b>714.590.511.931,16</b> | <b>-8.261.097.243,08</b> |

  
**SALOMON SAID ARIAS**  
 Gerente General

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
 Profesional Universitaria Contabilidad

  
**YANNÉTHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
 Subgerente Financiera



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

CC-CER250232 CO-SC-CER250232



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

|   | <i>dic-19</i>            | <i>dic-18</i>            | <i>Expresado en Pesos</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                          |                          | <b>VARIACION</b>          |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>       |                          |                          |                           |
| <b>VENTA DE BIENES</b>                  |                          |                          |                           |
| Construcciones                          | 283.955.315.60           | 2.071.208.416.97         |                           |
|   | -----                    | -----                    |                           |
|   | 283.955.315.60           | 2.071.208.416.97         | -1.787.253.101.37         |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>               |                          |                          |                           |
| Otros Servicios                         | 28.112.244.900.30        | 19.344.946.575.05        |                           |
|   | -----                    | -----                    |                           |
|   | 28.112.244.900.30        | 19.344.946.575.05        | 8.767.298.325.25          |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                   |                          |                          |                           |
| Otras Transferencias                    | 15.155.744.000.00        | 0.00                     |                           |
|   | -----                    | -----                    |                           |
|   | 15.155.744.000.00        | 0.00                     | 15.155.744.000.00         |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b> | <b>43.551.944.215.90</b> | <b>21.416.154.992.02</b> | <b>22.135.789.223.88</b>  |

**GASTOS OPERACIONALES (3)**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

|                             |                  |                  |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sueldos Y Salarios          | 3.261.914.114.00 | 3.161.242.228.00 | 100.671.886.00  |
| Contribuciones Efectivas    | 815.524.200.00   | 800.959.800.00   | 14.564.400.00   |
| Aportes Sobre La Nómina     | 165.731.400.00   | 163.489.500.00   | 2.241.900.00    |
| Prestaciones Sociales       | 1.052.946.717.00 | 1.056.940.245.00 | -3.993.528.00   |
| Gastos De Personal Diversos | 876.176.878.58   | 1.448.464.838.00 | -572.287.959.42 |
| Generales                   | 2.154.453.497.48 | 2.080.446.268.86 | 74.007.228.62   |



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

|   |                           |                           |                          |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas   | 2.636.076.734.90          | 1.525.521.453.00          | 1.110.555.281.90         |
|   | 10.962.823.541.96         | 10.237.064.332.86         | 725.759.209.10           |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                                |                           |                           |                          |
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar   | 21.812.223.52             | 5.599.870.932.15          | -5.578.058.708.63        |
| Deterioro Inventarios   | 0.00                      | 4.634.085.00              | -4.634.085.00            |
| Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo  | 5.680.829.299.32          | 8.994.422.213.78          | -3.313.592.914.46        |
| Depreciación De Propiedades De Inversion  | 3.352.727.411.80          | 0.00                      | 3.352.727.411.80         |
| Provisión Litigios Y Demandas   | 2.185.949.000.00          | 3.063.775.956.00          | -877.826.956.00          |
|   | 11.241.317.934.64         | 17.662.703.186.93         | -6.421.385.252.29        |
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>   |                           |                           |                          |
| Educacion   | 0.00                      | 122.421.865.00            | -122.421.865.00          |
| Salud   | 43.027.247.281.00         | 38.104.468.457.00         | 4.922.778.824.00         |
|   | 43.027.247.281.00         | 38.226.890.322.00         | 4.800.356.959.00         |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>   | <b>65.231.388.757.60</b>  | <b>66.126.657.841.79</b>  | <b>-895.269.084.19</b>   |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>  | <b>-21.679.444.541.70</b> | <b>-44.710.502.849.77</b> | <b>23.031.058.308.07</b> |
| <b>OTROS INGRESOS (5)</b>   |                           |                           |                          |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   |                           |                           |                          |
| Financieros   | 161.408.349.54            | 282.592.576.89            | -121.184.227.35          |
| Otros Ingresos Ordinarios   | 12.124.509.156.53         | 9.157.048.422.99          | 2.967.460.733.54         |
| Ganancia Por La Aplicacion Del Metodo De Participacion Patrimonial De Inversiones Controladas | 141.996.075.42            | 0.00                      | 141.996.075.42           |
| Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor   | 304.188.883.64            | 82.976.462.19             | 221.212.421.45           |
|   | 12.732.102.465.13         | 9.522.617.462.07          | 3.209.485.003.06         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>   | <b>12.732.102.465.13</b>  | <b>9.522.617.462.07</b>   | <b>3.209.485.003.06</b>  |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>                           | <b>-8.947.342.076.57</b>  | <b>-35.187.885.387.70</b> | <b>26.240.543.311.13</b> |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>   |                           |                           |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>   |                           |                           |                          |
| Comisiones  | 221.845.508.79            | 174.416.087.00            | 47.429.421.79            |
| Financieros   | 0.00                      | 30.984.371.20             | -30.984.371.20           |



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

|  |                |                          |                          |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas | 0.00           | 802.940.782.00           | -802.940.782.00          |
| Gastos Diversos  | 500.004.296.79 | 602.084.157.60           | -102.079.860.81          |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios   | 108.654.352.00 | 244.118.849.39           | -135.464.497.39          |
|  |                | 830.504.157.58           | 1.854.544.247.19         |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>  |                | <b>830.504.157.58</b>    | <b>-1.024.040.089.61</b> |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>  |                | <b>-9.777.846.234.15</b> | <b>27.264.583.400.74</b> |

**SALOMON SAID ARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitaria Contabilidad

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



CG-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.beneficiencia.cundinamarca.gov.co](http://www.beneficiencia.cundinamarca.gov.co)



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NIT 899.999.072-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

*Expresado en Pesos*

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

**SALOMON SARDARIAS**  
Gerente General

**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitaria Contabilidad

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
Subgerente Financiera



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)

CO-CER250232 CO-SC-CER250232



**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA  
NOTAS Y / O REVELACIONES  
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 -2018**

**NOTA 1. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**1.1 NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA**

La Beneficencia de Cundinamarca, es un Establecimiento Público Descentralizado de Orden Departamental, creada mediante Ley Constitutiva del 15 de Agosto de 1869, sometida a tutela departamental prevista por la Ley cuya reforma se contempla en el Decreto Ordenanza 266 del 16 de Septiembre de 2016; con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa, Financiera, Presupuestal y Patrimonial, adscrito a la Secretaria de Desarrollo e inclusión social.

**MISION**

La Beneficencia de Cundinamarca tendrá como misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus Legados y donaciones; e igualmente, prestar servicios sociales con recursos propios, del presupuesto Departamental o de otros presupuestos públicos o privados, venta de servicios, contratos o convenios, donaciones, alianzas estratégicas. Sus servicios sociales se orientarán a la población infantil, juvenil, adultos, adultos mayores y discapacitada más pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y de los territorios en los que se convenga, mediante programas orientados a la atención de la población de todo tipo de violencia, a la protección, prevención, restitución de derechos, reincorporación y reintegración a la vida social, formación integral, asistencia social, prestación de servicios, tratamiento y rehabilitación, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de responsabilidad social mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros propios o resultantes de aportes, contratos o convenios, que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

La Beneficencia de Cundinamarca en cumplimiento de su Misión Institucional cuenta con 8 Casas Asistenciales al cierre de la vigencia 2019 en todo el Departamento de Cundinamarca y Bogotá, prestando el servicio en programas de Salud Mental y Tercera Edad.



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



| <b>DISCAPACIDAD MENTAL Y PSIQUIATRIA</b>         |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>INSTITUCION</b>                               | <b>DIRECCION</b>                  | <b>MUNICIPIO</b> |
| Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas     | Kilómetro 5 vía Sibaté            | Sibaté           |
| Centro Masculino Especial La Colonia             | Kilómetro 1 antes de Sibaté       | Sibaté           |
| Instituto San Jose                               | Carrera 6 No. 4-48                | Chlpaque         |
| <b>ADULTO MAYOR</b>                              |                                   |                  |
| <b>INSTITUCION</b>                               | <b>DIRECCION</b>                  | <b>MUNICIPIO</b> |
| Centro de Bienestar Del Anciano Belmira          | Carrera 22 No. 53-13              | Fusagasugá       |
| Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver | Avenida Caracas No. 1-16 Sur      | Bogotá D.C.      |
| Centro de Bienestar del Anciano Villeta          | KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito | Villeta          |
| Centro de Bienestar del Anciano San José         | Carrera 6 No. 6-29 Centro         | Facatativá       |
| Centro de Bienestar del Anciano Arbeláez         | Calle 7 No. 11-95 San Joaquín     | Arbeláez         |

## 1.2 CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y LIMITACIONES

Cumpliendo con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, conforme a la Resolución 533 de Octubre 08 de 2015, con la que incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y la Resolución 484 del 17 de Octubre de 2017, por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015, en lo relacionado con las normas de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo y el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015 el cual está conformado por:

- Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno.
- Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.
- Procedimientos Contables.
- Guías de aplicación.
- Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno (Resolución 620 de 2015 CGN).
- Doctrina Contable Pública.

La Entidad implemento las normas internacionales según 17 políticas Contables adoptadas, las cuales fueron aprobadas según Resolución No. 679 de noviembre 19 de 2018, siguiendo los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 de la CGN:





# **BENEFICENCIA**

DE CUNDINAMARCA

- Efectivo y equivalente al efectivo.
- Inversiones de administración de liquidez e inversiones en asociadas.
- Acuerdos Conjuntos.
- Cuentas por cobrar.
- Inventarios.
- Propiedades, Planta y Equipo.
- Propiedades de Inversión.
- Activos Intangibles.
- Deterioro de los Activos generadores y no generadores de efectivo.
- Cuentas por Pagar.
- Beneficios a los Empleados.
- Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
- Ingresos con contraprestación e ingresos sin contraprestación.
- Cambios en las estimaciones contables y corrección de errores.
- Hechos ocurridos después del periodo contable.
- Presentación de Estados Financieros y Revelaciones.
- Materialidad.

Las Limitaciones y deficiencias que afectan e inciden de manera importante en el proceso contable de la entidad entre otras son las siguientes:

De orden Administrativo:

- Se adelanta el trabajo de sensibilización con los líderes de los procesos generadores de hechos económicos de la Entidad, para que sea suministrada la información a tiempo en el Área de Contabilidad y así poder efectuar los registros y las revelaciones a que haya lugar.
- Falta por capacitar a la Oficina Integral de bienes inmuebles en el módulo de Propiedad, planta y equipo de SIIWEB (sistema de información financiera integral)

De orden Contable:

- Continuar con el proceso de depuración y conciliación con las Área fuentes, para que las cifras presentadas en los Estados Financieros sigan siendo confiables y verídicas.

### **1.3 BASE NORMATIVA Y PERIDO CUBIERTO**

Este Informe tiene como finalidad presentar los Estados Financieros de la Beneficencia de Cundinamarca con corte al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de las normas que rigen sobre la materia.

En este orden de ideas se presentan:

- Estado de Situación Financiera Comparativo Vigencia 2019-2018



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



# **BENEFICENCIA**

DE CUNDINAMARCA

- Estado de Resultados Comparativo Vigencia 2019-2018
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas y/o Revelaciones a los Estados Financieros

## **1.4 FORMA DE ORGANIZACIÓN Y/O COBERTURA**

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019 fueron tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad, y sus procedimientos contables se ajustan al nuevo marco normativo contable bajo NICSP dispuesto por la Contaduría General de la Nación; que los Libros Mayor y Balances, Diario y Auxiliares, se encuentran debidamente llevados, custodiados y registrados de acuerdo a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 400 del 01 de Diciembre de 2000 y las demás Resoluciones modificatorias.

La Beneficencia de Cundinamarca no tiene Entidades agregadas ni consolida información de unidades dependientes.

## **NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS**

### **2.1 BASES DE MEDICION**

La Beneficencia de Cundinamarca según Políticas Contables, aplico las siguientes bases de medición:

2.1.1 Para el Efectivo, el reconocimiento posterior es el registro de todos los ingresos y gastos que tuvo la Entidad en la vigencia 2019, cumpliendo con las conciliaciones Bancarias mensuales, las cuales son elaboradas por la Tesorera de la Entidad.

2.1.2 Las Inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el resultado, se midieron al valor de mercado al 31 de diciembre de 2019. Las variaciones del valor de mercado de estas inversiones afectan el resultado del periodo. Si el valor del mercado es mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia se reconoce aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso en el resultado del ejercicio. Si el valor de mercado es menor que el valor registrado en la inversión, la diferencia se reconoce disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un gasto en el resultado del periodo.

2.1.3 El método de participación patrimonial que tiene la Entidad en la Empresa Departamental Urbanística SAS es del 92,28%, las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio del negocio conjunto aumentan o disminuyen el valor de la inversión y se reconocen en el resultado como ingreso o gasto del periodo, respectivamente.



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



2.1.4 Las Cuentas por cobrar que tiene la Entidad al 31 de diciembre de 2019, se mantienen por el valor de la transacción. Las Cuentas por Cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios se realiza de manera individual, en caso de hacerse de manera colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deben compartir características similares de riesgo crediticio. La Entidad al 31 de diciembre de 2019, realiza el análisis de indicio de deterioro en sus cuentas por cobrar. El deterioro corresponde al exceso del valor en libros con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, para el efecto la Entidad utiliza el factor de descuento la tasa cero cupon (TES) del último día hábil, información que se encuentra en el Banco de la Republica.

2.1.5 Los inventarios que tiene la Entidad al 31 de diciembre de 2019, se midieron al menor valor entre el costo y el costo de reposición. Si el costo de reposición, es inferior al costo de inventarios, la diferencia corresponderá al deterioro. El reconocimiento del deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectara el gasto en el resultado del periodo. El ajuste del inventario al costo de reposición, se calcula para cada ítem. El valor del deterioro que se revierta se reconoce como un ingreso en el resultado del periodo.

2.1.6 La Propiedad, planta y equipo en la vigencia 2019 se midió por el costo menos la depreciación acumulada. La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial del servicio. El cargo por la depreciación de un periodo se reconoce como gasto en el resultado del periodo. La depreciación de la Propiedad, planta y equipo se hace de manera individual. La vida útil que se aplica es la siguiente:

| <i>Elementos de propiedad, planta y equipo</i> | <i>Vida útil</i> |
|--|------------------|
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 5 a 10 años      |
| Equipos de computación y comunicación          | 3 a 5 años       |
| Equipos de transporte, tracción y elevación    | 5 a 15 años      |
| Otros Bienes muebles en Bodega                 | 0 años           |
| Edificios y casas                              | 50 años          |
| Oficinas                                       | 20 años          |
| Locales  | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                         | 40 años          |
| Equipo De Construcción                         | 3 a 5 años       |
| Equipo de Música                               | 3 años           |
| Equipo de recreación y deporte                 | 3 años           |
| Herramientas y accesorios                      | 3 a 5 años       |
| Equipo médico y científico                     | 5 a 10 años      |

2.1.7 Las propiedades de inversión se midieron por el costo menos la depreciación acumulada, para tal efecto, se aplican los criterios definidos en la Política contable de propiedad, planta y equipo

2.1.8 Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad no tiene intangibles. Según información suministrada por la Secretaria General.





# **BENEFICENCIA**

DE CUNDINAMARCA

2.1.9 La Beneficencia reconoce una pérdida por deterior del valor de un activo cuando su valor en libros supere su valor recuperable.

2.1.10 Las Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019, se mantiene por el valor de la transacción.

2.1.11 El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo, se midió por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable.

2.1.12 Los pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019, se midieron según los derechos procesales cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente y se ajustan afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

2.1.13 Los ingresos al 31 de diciembre de 2019, se midieron por el efectivo realmente recibido por la prestación de servicios, venta de bienes, arrendamientos y transferencias. Los ingresos no monetarios (propiedad, planta y equipo) se midieron por el valor de mercado del activo recibido.

## **2.1 MONEDA FUNCIONAL**

La Beneficencia de Cundinamarca, estableció que los registros en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 se efectuaran en pesos colombianos con dos dígitos decimales.

La materialidad general aplicada en la Entidad es del 0.5% total de ingresos operacionales y del 0.5% total de Activos. Para la propiedad, planta y equipo a diciembre 31 de 2019 según política contable, se aplicó el 0.5 SMLV.

## **NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES**

La Beneficencia de Cundinamarca aplico las Políticas Contables establecidas y aprobadas para la elaboración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, efectuó las conciliaciones según instructivo de cierre de vigencia 2019 de la CGN con las áreas fuentes: Tesorería, presupuesto, almacén, nomina, bienes inmuebles, jurídica y cartera.

Después de analizar los saldos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, existen dos riesgos para la Entidad: El riesgo de liquidez para poder cumplir con las obligaciones (cuentas por pagar constituidas) a corto plazo que asciende a \$9.163.254.793.

Y el riesgo que tiene la Entidad en las cuentas por cobrar que están en proceso jurídico (venta del Lote compensar \$25.264.184.000; embargos judiciales por valor de \$2.000.000.000) y que tienen una calificación de riesgo alta, según información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



## NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

La Entidad implemento las normas internacionales según 17 políticas Contables adoptadas, las cuales fueron aprobadas según Resolución No. 679 de noviembre 19 de 2018, siguiendo los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 de la CGN:

- **Efectivo y equivalente al efectivo:** Esta política tiene como objetivo Establecer los principios de presentación e información del efectivo y equivalentes al efectivo de la Beneficencia de Cundinamarca, considerando la clasificación de los movimientos del efectivo según su procedencia bien sea en actividades de operación, de inversión y/o de financiación. Se aplicará al efectivo y los equivalentes al efectivo de la Beneficencia de Cundinamarca, por las transferencias recibidas, los servicios prestados, incluyendo los generados por otras actividades, así como la respectiva utilización del efectivo debidamente aprobados. En la Beneficencia los recursos del efectivo comprenden principalmente, las transferencias provenientes de Departamento de Cundinamarca, valores en custodia, venta de servicios de protección, arrendamiento de los bienes inmuebles, venta de bienes para poder generar recursos para el desarrollo de su misión institucional.
- **Inversiones de administración de liquidez e inversiones en asociadas:** La presente política se aplica para definir, la clasificación y tratamiento contable de las inversiones de administración de liquidez e inversiones en asociadas, en lo correspondiente al reconocimiento, medición y presentación en los Estados Financieros.
- **Acuerdos Conjuntos:** La Beneficencia aplicara esta política para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el cual está involucrada y para determinar los derechos y obligaciones del acuerdo.
- **Cuentas por cobrar:** La presente política aplica para los derechos adquiridos por la Beneficencia de Cundinamarca en desarrollo de su actividad, de las cuales se espera a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento, incluyendo los derechos originados en transacciones con o sin contraprestación.
- **Inventarios:** Esta política se aplica a todos los elementos de la Beneficencia que sean activos adquiridos para ser distribuidos a precios de no mercado en el curso normal de la operación para poder consumirse en actividades de prestación de servicios, conforme lo establece el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- **Propiedades, Planta y Equipo:** El objetivo es proporcionar el tratamiento contable para las propiedades, planta y equipo, de la Beneficencia de Cundinamarca, estableciendo los criterios que deben aplicarse para efectuar su reconocimiento, medición inicial y posterior y revelación, además de los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. Esta política se aplica en el tratamiento de las propiedades, planta y equipo, que cumplen los criterios de reconocimiento para ser considerados como tal.





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

- **Propiedades de Inversión:** Esta política tiene como objetivo establecer el tratamiento contable para las propiedades de inversión de la Beneficencia de Cundinamarca, definiendo los criterios que deben aplicarse para efectuar el reconocimiento contable inicial, la determinación de su importe en libros, su medición posterior, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos, además de la presentación y revelaciones correspondientes. Esta política se aplica en el tratamiento de las propiedades de inversión de la Beneficencia, que cumplan los criterios de reconocimiento para ser considerados como lo establece el marco normativo para Entidades de Gobierno.
- **Activos Intangibles:** Esta política se aplica en la contabilización de los activos intangibles de la Beneficencia, adquiridos y/o generados internamente, siempre y cuando éste último sea producto de una fase de desarrollo. No se reconoce como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes ni otras partidas similares que se hayan generado internamente. Tampoco se reconoce como activos intangibles los desembolsos por actividades de capacitación; la publicidad y actividades de promoción; los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la Beneficencia; los costos legales y administrativos generados en la creación de la Beneficencia; los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o, para comenzar una operación; ni los costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos.
- **Deterioro de los Activos generadores y no generadores de efectivo:** tiene como objetivo establecer los procedimientos que se deben aplicar para asegurar que los activos generadores o no generadores de efectivo, de la Beneficencia de Cundinamarca, estén registrados en la contabilidad por un valor que no exceda el importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Esta política se aplica en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos generadores de efectivo y los activos no generadores de efectivo de la Beneficencia. Los activos a los que se aplica esta política comprenden los siguientes:  
  
Para los activos generadores de efectivo:
  - Propiedades de inversión  
Para los activos no generadores de efectivo
  - Propiedades, planta y equipo; Activos intangibles
- **Cuentas por Pagar:** La presente política aplica para las obligaciones adquiridas por la Beneficencia con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades misionales prestando servicios de protección social y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otros instrumentos.
- **Beneficios a los Empleados:** La presente política aplica para las retribuciones que la Beneficencia proporciona a sus trabajadores en dinero o en especie a cambio de sus servicios, estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.





# **BENEFICENCIA**

DE CUNDINAMARCA

- **Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes:** Esta política aplica para el reconocimiento y medición de las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. La metodología para la determinación de la provisión contable relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales excluye los procesos en los que la Beneficencia actué en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y laborales.
  
- **Ingresos con contraprestación e ingresos sin contraprestación:** Esta política se aplica en la contabilización de los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación y con contraprestación. Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la contabilización de los ingresos procedentes de:
  - La prestación de servicios.
  - Venta de bienes
  - Otros ingresos financieros.
  - Otros ingresos ordinarios.
  - Ingresos extraordinarios.
  - Transferencias (ingresos sin contraprestación).
  
- **Cambios en las estimaciones contables y corrección de errores:** tiene como objetivo establecer los criterios necesarios para los cambios en las políticas contables de la Beneficencia de Cundinamarca, en adelante "la Beneficencia" así como el tratamiento de la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de períodos anteriores.
  
- **Hechos ocurridos después del periodo contable:** Esta política aplica cuando existan eventos en la Beneficencia entre el final del periodo contable sobre el que se informa y la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.
  
- **Presentación de Estados Financieros y Revelaciones:** Esta política aplica para la preparación y presentación de los estados financieros con propósito de información general que elabora la Beneficencia, sobre la base contable de acumulación (o devengo).
  
- **Materialidad:** Esta política tiene como objetivo establecer los criterios a ser considerados por la Beneficencia de Cundinamarca, en la definición de transacciones que se consideren como materiales. La presente política aplica para las operaciones, transacciones, presentación e información a revelar relacionadas con propiedades, planta y equipo, cuentas por cobrar y deterioro del valor de los activos.





# **BENEFICENCIA**

DE CUNDINAMARCA

Es importante, listar las notas que no aplican a la Entidad, según Resolución 441 de diciembre 26 de 2019 y plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los Estados Financieros:

- NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR
- NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTO DE FINANCIACION
- NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR
- NOTA 23. PROVISIONES
- NOTA 30. COSTO DE VENTAS
- NOTA 31. COSTO DE TRANSFORMACION
- NOTA 32 ACUERDOS DE CONCESION
- NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
- NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NOTA 36 COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES
- NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



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](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)

## NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

En la vigencia 2019 la Entidad no tuvo un buen flujo de efectivo para responder por las obligaciones a corto plazo. Al cierre de la vigencia la Entidad no tiene la liquidez suficiente para responder por las cuentas por pagar constituidas por valor de \$9.163.254.793 y reservas presupuestales por valor de \$212.516.221.

### 5.1 Depósitos en Entidades Financieras

| Cod Puc     | Descripción  | 2019                  | 2018                    | VARIACION                |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1110</b> | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>        | <b>709.506.171.88</b> | <b>3.829.237.336.96</b> | <b>-3.119.731.165.08</b> |
| 111005      | CUENTA CORRIENTE                                     | 5.821.17              | 5.821.17                | 0.00                     |
| 11100513    | BANCOLOMBIA  | 5.821.17              | 5.821.17                | 0.00                     |
| 1110051301  | Cta No. 10072 Bancolombia                            | 5.821.17              | 5.821.17                | 0.00                     |
| 111006      | CUENTA DE AHORRO                                     | 709.500.350.71        | 3.829.231.515.79        | -3.119.731.165.08        |
| 11100603    | BANCO DE OCCIDENTE                                   | 200.129.035.85        | 471.435.267.45          | -271.306.231.60          |
| 1110060301  | Cta No. 513800862 Ahorros Bco De Occidente           | 71.934.046.05         | 70.575.152.36           | 1.358.893.69             |
| 1110060302  | Cta No. 513811158 Vrs En Custodia Banco De Occidente | 128.194.989.80        | 400.860.115.09          | -272.665.125.29          |
| 11100612    | BANCO DAVIVIENDA                                     | 504.851.128.57        | 3.354.078.469.66        | -2.849.227.341.09        |
| 1110061201  | Cta No. 01329 Ahorros Davivienda                     | 378.722.807.80        | 1.001.642.021.86        | -622.919.214.06          |
| 1110061202  | Cta No. 51142 Ahorros Davivienda                     | 2.005.739.90          | 1.528.151.273.77        | -1.526.145.533.87        |
| 1110061204  | Cta No. 5589 Convenios Sdis                          | 695.833.15            | 824.285.174.03          | -823.589.340.88          |
| 1110061205  | Cta No. 70209 Ahorros Davivienda                     | 123.426.747.72        | 0.00                    | 123.426.747.72           |
| 11100614    | BANCO AVVILLAS                                       | 2.947.073.77          | 2.152.339.67            | 794.734.10               |
| 1110061401  | Cta No. 7948 Banco Avvillas                          | 2.947.073.77          | 2.152.339.67            | 794.734.10               |
| 11100615    | BANCO PICHINCHA                                      | 1.573.112.52          | 1.565.439.01            | 7.673.51                 |
| 1110061501  | Cta No. 410128080 Bco Pichincha                      | 1.573.112.52          | 1.565.439.01            | 7.673.51                 |



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Los saldos Bancarios ests conciliados con el área de Tesorería y Extracto Bancario. A continuación la conciliación al 31 de Diciembre de 2019 entre Contabilidad vs Tesorería:

| Cod. Puc.                              | Descripción  | Cuenta Bancaria                                 | Saldo Inicial Contable  | Saldo Inicial Tesoral   | Diferencia en Salidos | Saldo Final Contable  | Saldo Final Tesoral   | Diferencia en Saldo Final |
|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Estado: Activa</i>                  |  |   |                         |                         |                       |                       |                       |                           |
| 1110060301                             | Cta No 513800862 Ahorros Bco de Occidente            | 513800862-CONVENIOS SECRETARIA DE INTEGRACION-A | 70.575.152,36           | 70.575.152,36           | 0,00                  | 71.934.046,05         | 71.934.046,05         | 0,00                      |
| 1110060302                             | Cta No 513811158 Vhrs En Custoda Banco de Occidente | 513811158-RECURSOS PROPIOS-A                    | 400.860.115,09          | 400.860.115,09          | 0,00                  | 128.194.989,80        | 128.194.989,80        | 0,00                      |
| 1110061201                             | Cta No 01329 Ahorros Davivienda                      | 473100001329-RECURSOS PROPIOS-A                 | 1.001.642.021,86        | 1.001.642.021,86        | 0,00                  | 378.722.807,80        | 378.722.807,80        | 0,00                      |
| 1110061202                             | Cta No 51142 Ahorros Davivienda                      | 4731000051142-BIENES INMUEBLES-A                | 1.528.151.273,77        | 1.528.151.273,77        | 0,00                  | 2.005.739,90          | 2.005.739,90          | 0,00                      |
| 1110061204                             | Cta No 5589 Convenios SDIS                           | 473100065589-CONVENIO SDIS-A                    | 824.285.174,03          | 824.285.174,03          | 0,00                  | 695.833,15            | 695.833,15            | 0,00                      |
| 1110061205                             | Cta No 70209 Ahorros Davivienda                      | 1110061205-CUENTA NO 70209 AHORROS DAVIVIENDA-A | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 123.426.747,72        | 123.426.747,72        | 0,00                      |
| 1110061401                             | Cta No 7948 Banco Avvillas                           | 59007948-RECURSOS PROPIOS-A                     | 2.152.339,67            | 2.152.339,67            | 0,00                  | 2.947.073,77          | 2.947.073,77          | 0,00                      |
| 1110061501                             | Cta No 410128080 Bco Puchincha                       | 410128080-VALORES EN CUSTODIA -A                | 1.565.439,01            | 1.565.439,01            | 0,00                  | 1.573.112,52          | 1.573.112,52          | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL ESTADO Activa</b>          |  |   | <b>3.829.231.515,79</b> | <b>3.829.231.515,79</b> | <b>0,00</b>           | <b>709.500.350,71</b> | <b>709.500.350,71</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>SUBTOTAL DE CLASE Cta Ahorros</b>   |  |   | <b>3.829.231.515,79</b> | <b>3.829.231.515,79</b> | <b>0,00</b>           | <b>709.500.350,71</b> | <b>709.500.350,71</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>Estado: Embargada</i>               |  |   |                         |                         |                       |                       |                       |                           |
| 1110051301                             | Cta No 10072 Bancolombia                             | 10072-CTA NO 10072 BANCOLOMBIA-E                | 5.821,17                | 5.821,17                | 0,00                  | 5.821,17              | 5.821,17              | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL ESTADO Embargada</b>       |  |   | <b>5.821,17</b>         | <b>5.821,17</b>         | <b>0,00</b>           | <b>5.821,17</b>       | <b>5.821,17</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>SUBTOTAL DE CLASE Cta Corriente</b> |  |   | <b>5.821,17</b>         | <b>5.821,17</b>         | <b>0,00</b>           | <b>5.821,17</b>       | <b>5.821,17</b>       | <b>0,00</b>               |



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

Para el primer trimestre del 2020, la Entidad debe conseguir los recursos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo: con el cobro de cartera convenios con los municipios por valor de \$969.289.882, venta de bienes inmuebles aprobados por valor de \$36.958.067.339, venta de servicios a la Secretaria de Integración Social del Distrito, gestionar para que se arrienden todos los predios que administra la Inmobiliaria Cundinamarquesa y gestionar transferencias con la Gobernación de Cundinamarca.

## 5.2 Efectivo de uso restringido

| Cod Puc     | Descripción                                       | 2019                    | 2018                    | VARIACION             |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1132</b> | <b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>               | <b>1.087.366.825.51</b> | <b>1.345.913.117.13</b> | <b>258.546.291.62</b> |
| 113210      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 1.087.366.825.51        | 1.345.913.117.13        | -258.546.291.62       |
| 11321001    | BANCO POPULAR                                     | 1.087.366.825.51        | 1.345.913.117.13        | -258.546.291.62       |
| 1132100101  | Cta No. 040111767 Vlr En Custodia - Banco Popular | 310.848.699.05          | 299.613.244.35          | 11.235.454.70         |
| 1132100102  | Cta No. 040720161 Banco Popular                   | 776.518.126.46          | 1.046.299.872.78        | -269.781.746.32       |

las Cuentas del Banco Popular se encuentran pignoradas y congeladas por el valor \$900.000.000, correspondiente al proceso jurídico 2001-418 de Adalberto Silvio Cabrera, juzgado 9 laboral del Distrito

En diciembre de 2019 el Banco Popular autorizo transferir los rendimientos financieros generados durante las vigencias anteriores por valor de \$308.955.515,86, los cuales fueron utilizados para pagar obligaciones.

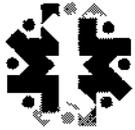
Durante la vigencia 2019 las cuentas bancarias del banco popular generaron rendimientos por valor de \$50.409.224.24.



**NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**

| Cod Puc     | Descripción   | 2019                    | 2018                      | VARIACION                  |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 12          | <i>INVERSIONES</i>  | <i>3.325.599.303.41</i> | <i>214.054.900.418.41</i> | <i>-210.729.301.115.00</i> |
| 1216        | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN   | 10.215.980.41           | 10.215.980.41             | 0.00                       |
| 121604      | ENTIDADES PRIVADAS  | 10.215.980.41           | 10.215.980.41             | 0.00                       |
| 12160401    | Fiduciaria De Occidente   | 10.215.980.41           | 10.215.980.41             | 0.00                       |
| <b>1221</b> | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO</b> | <b>172.801.700.00</b>   | <b>116.071.020.00</b>     | <b>56.730.680.00</b>       |
| 122113      | ACCIONES ORDINARIAS   | 172.801.700.00          | 116.071.020.00            | 56.730.680.00              |
| 12211302    | Inversiones Reacol  | 2.289.060.00            | 2.125.900.00              | 163.160.00                 |
| 12211303    | Eternit Colombia Sa   | 6.362.720.00            | 6.362.720.00              | 0.00                       |
| 12211304    | Banco De Bogotá   | 164.149.920.00          | 107.582.400.00            | 56.567.520.00              |
| 1224        | <i>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</i>   | <i>57.490.200.00</i>    | <i>57.490.200.00</i>      | <i>0.00</i>                |
| 122413      | ACCIONES ORDINARIAS   | 57.490.200.00           | 57.490.200.00             | 0.00                       |
| 12241301    | Bancoldex   | 7.093.000.00            | 7.093.000.00              | 0.00                       |
| 12241302    | Empresas Publicas De Cundinamarca Epc   | 50.000.000.00           | 50.000.000.00             | 0.00                       |
| 12241303    | La Previsora Sa   | 397.200.00              | 397.200.00                | 0.00                       |
| <b>1227</b> | <b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>                       | <b>3.085.091.423.00</b> | <b>213.871.123.218.00</b> | <b>210.786.031.795.00</b>  |
| 122704      | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA  | 3.085.091.423.00        | 213.871.123.218.00        | -210.786.031.795.00        |
| 12270401    | Empresa Departamental Urbanística Sas   | 3.085.091.423.00        | 213.871.123.218.00        | -210.786.031.795.00        |

Las inversiones patrimoniales en entidades en liquidación por valor de \$10.215.980,41 corresponde al derecho fiduciario del beneficio que tiene la Entidad del (10,582%) a la restitución fiduciaria de los bienes remanentes en el Fideicomiso Corfitransporte - Fiduciaria de Occidente.



**6.1 Inversiones de Administración de Liquidez a valor de mercado**

| NOMBRE              | No. Acciones | Valorización de la Accion a 31 de Diciembre de 2018 | Valor con Valorización a 31 de Diciembre 2018 | valorización según bolsa al 31 de diciembre de 2019 | Valor con Valorización a 31 de Diciembre 2019 | variacion          |
|---------------------|--------------|---|---|---|---|--------------------|
| Reacol              |              |   | 2.125.900.00                                  |   | 2.289.060.00                                  | <b>163.160.00</b>  |
| Bancolombia         | 19           | 30.400.00   | 577.600.00                                    | 44000   | 836.000.00                                    | 258.400.00         |
| Cementos Argos      | 5            | 6.960.00  | 34.800.00                                     | 7300  | 36.500.00                                     | 1.700.00           |
| inversiones Argos   | 44           | 21.300.00   | 937.800.00                                    | 17800   | 783.200.00                                    | -154.600.00        |
| Nutresa             | 19           | 23.500.00   | 446.500.00                                    | 25400   | 482.600.00                                    | 36.100.00          |
| Proteccion          | 1            | 105.000.00  | 105.000.00                                    | 123000  | 123.000.00                                    | 18.000.00          |
| Éxito               | 2            | 12.100.00   | 24.200.00                                     | 13880   | 27.760.00                                     | 3.560.00           |
| Eternit de Colombia | 3680         | 1.729.00  | 6.362.720.00                                  | 1729  | 6.362.720.00                                  | <b>0.00</b>        |
| Banco de Bogota     | 1928         | 55.800.00   | 107.582.400.00                                | 85140   | 164.149.920.00                                | <b>56567520.00</b> |

Cumpliendo con la Política contable de Inversión de administración de liquidez e inversiones asociadas, se midió las acciones al valor de mercado del día 30 de diciembre de 2019, según la Bolsa de Valores de Colombia.

**6.2 Inversiones de Administración de Liquidez al costo**

| NOMBRE                            | No. Acciones | costo     | costo al 31 de Diciembre de 2019 | politica contable  |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|--|
| Bancoldex                         | 7093         | 1.000.00  | 7.093.000.00                     | no estan en la Bolsa de Valores de Colombia, se registran al costo |
| Empresas Publicas de cundinamarca | 5000         | 10.000.00 | 50.000.000.00                    | no estan en la Bolsa de Valores de Colombia, se registran al costo |
| La Previsora                      | 3972         | 100.00    | 397.200.00                       | no estan en la Bolsa de Valores de Colombia, se registran al costo |



### 6.3 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial

| Cod Puc  | Descripción  | 2019             | 2018               | VARIACION           |
|----------|--|------------------|--------------------|---------------------|
| 1227     | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 3.085.091.423.00 | 213.871.123.218.00 | -210.786.031.795.00 |
| 122704   | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA   | 3.085.091.423.00 | 213.871.123.218.00 | -210.786.031.795.00 |
| 12270401 | Empresa Departamental Urbanística Sas  | 3.085.091.423.00 | 213.871.123.218.00 | -210.786.031.795.00 |

La Empresa Departamental Urbanística SAS entro en proceso de liquidación en la vigencia 2019, donde según acta 19 de Julio 29 de 2019 aprobaron la devolución de los lotes 15 y 16 a la Beneficencia de Cundinamarca y según Escritura Publica 2126 de Septiembre 24 de 2019 la Entidad recibió el lote 15 por valor de \$140.969.988.574.60 y el lote 16 por valor de \$69.958.039.295.82, contablemente se efectuó el registro disminuyendo la inversión en controladas por valor de \$210.928.027.870.42 y se incorporó los lotes 15 y 16 a la Propiedad, planta y equipo – Lote Urbanos en los Estados Financieros de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2019 la Beneficencia tiene una participación patrimonial del 92.28% en la Empresa Departamental Urbanística SAS, quedando un saldo por valor de \$3.085.091.423 mientras que se termina el proceso de liquidación.

### NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

| Cod Puc  | Descripción                  | 2019              | 2018              | VARIACION       |
|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 13       | CUENTAS POR COBRAR           | 5.960.862.608.97  | 5.660.796.958.61  | 300.065.650.36  |
| 1316     | VENTA DE BIENES              | 25.264.184.000.00 | 25.264.184.000.00 | 0.00            |
| 131605   | CONSTRUCCIONES               | 25.264.184.000.00 | 25.264.184.000.00 | 0.00            |
| 13160501 | Construcciones               | 25.264.184.000.00 | 25.264.184.000.00 | 0.00            |
| 1317     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS      | 969.289.882.00    | 668.508.769.93    | 300.781.112.07  |
| 131790   | OTROS SERVICIOS              | 969.289.882.00    | 668.508.769.93    | 300.781.112.07  |
| 13179001 | Convenios Con Los Municipios | 969.289.882.00    | 668.508.769.93    | 300.781.112.07  |
| 13179002 | Pensiones Asistenciales      | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 13179004 | Servicios De Protección      | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR     | 2.086.522.296.00  | 2.367.676.605.00  | -281.154.309.00 |
| 138426   | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS  | 70.143.680.00     | 355.616.320.00    | -285.472.640.00 |
| 13842601 | Pago Por Cuenta De Terceros  | 70.143.680.00     | 355.616.320.00    | -285.472.640.00 |
| 138439   | ARRENDAMIENTO OPERATIVO      | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 13843901 | Arrendamiento Operativo      | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 138490   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR     | 2.016.378.616.00  | 2.012.060.285.00  | 4.318.331.00    |





|          |   |                    |                    |                |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 13849001 | Otras Cuentas Por Cobrar                      | 0.00               | 0.00               | 0.00           |
| 13849002 | Cxc En Venta De Activos                       | 0.00               | 0.00               | 0.00           |
| 13849005 | Otros Deudores A Eps Por Incapacidades        | 16.377.616.00      | 12.059.285.00      | 4.318.331.00   |
| 13849006 | Embargos Judiciales - Civiles                 | 1.050.001.000.00   | 1.050.001.000.00   | 0.00           |
| 13849007 | Embargos Judiciales - Laborales               | 950.000.000.00     | 950.000.000.00     | 0.00           |
| 13849009 | Transferencias Departamento                   | 0.00               | 0.00               | 0.00           |
| 1386     | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR  | -22.359.133.569.03 | -22.639.572.416.32 | 280.438.847.29 |
| 138601   | VENTA DE BIENES                               | -20.637.150.003.53 | -20.668.866.060.85 | 31.716.057.32  |
| 13860101 | Venta De Bienes                               | -20.637.150.003.53 | -20.668.866.060.85 | 31.716.057.32  |
| 138602   | PRESTACION DE SERVICIOS                       | -21.979.603.10     | -8.362.193.45      | -13.617.409.65 |
| 13860201 | Prestacion De Servicios                       | -21.979.603.10     | -8.362.193.45      | -13.617.409.65 |
| 138615   | APORTES SOBRE LA NOMINA                       | -1.565.969.70      | -1.264.858.07      | -301.111.63    |
| 13861501 | Aportes Sobre La Nomina-Incapacidades         | -1.565.969.70      | -1.264.858.07      | -301.111.63    |
| 138690   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | -1.698.437.992.70  | -1.961.079.303.95  | 262.641.311.25 |
| 13869001 | Otras Cuentas Por Cobrar                      | -40.940.563.69     | -299.516.378.00    | 258.575.814.31 |
| 13869002 | Otras Cuentas Por Cobrar- Embargos Judiciales | -1.657.497.429.01  | -1.661.562.925.95  | 4.065.496.94   |

## 7.1 VENTA DE BIENES

Debidamente autorizada la venta del parqueadero denominado "compensar" por el Consejo Directivo de la Entidad, la Empresa Inmobiliaria realizo el trámite de venta con ocasión del Convenio Interadministrativo No. 141 de 2012, adelanto la convocatoria 016 de 2012. Mediante Resolución No. 19 de enero 25 de 2013, la Empresa Inmobiliaria adjudico a la Sociedad Moda Sofisticada SAS con Nit. 800.135.548-6, representada por el señor Alberto Aroch Mugarbi (hoy Blue Fashion en liquidación), mediante escritura pública 1341 de mayo 7 de 2013 notaria quinta del circuito de Bogotá, constituyendo hipoteca. Efectuaron varios pagos durante las vigencias 2013 a 2015, quedando un saldo por pagar de \$25.264.184.000, que debía ser cancelado en diciembre 27 de 2017.

Mediante oficio 13266 de febrero 16 de 2016, la Fiscalía General de la Nación embargo el inmueble dentro del proceso de extinción de dominio (actualmente se encuentra en el juzgado segundo especializado en extinción de dominio).

La Beneficencia de Cundinamarca al asistirle interés como acreedor hipotecario, solicitó mediante oficio 572 de agosto 1 de 2017 a la Doctora Liliana Callamand Pinzon en su calidad de depositaria de la Sociedad Blue Fashion en liquidación su reconocimiento dentro del proceso liquidatorio, quien, mediante oficio BF 2017-45 de octubre 13 de 2017 da respuesta la Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, manifestando el reconocimiento de la Entidad como acreedor hipotecario por la suma de \$25.264.184.000. Posición que reitera en oficio BF 2018-06 de febrero 05 de 2018.





**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

Mediante oficio 771 de enero 11 de 2019, radicado en el Juzgado Segundo Penal Especializado en extinción de dominio, se solicitó al despacho judicial, autorizara la negociación a realizarse con la Sociedad de Activos Especiales a través de la Doctora Liliانا Callamand Pinzon depositaria de Blue Fashion en liquidación, sobre la propuesta de la Empresa Inmobiliaria contenida en el oficio EIC 499 de abril 25 de 2017 y EIC 693 de julio 10 de 2017, en el proyecto fiduciario "parqueo 26-68" en los siguientes términos: 1. la suma de \$25.264.184.000 sobre área construida del proyecto fiduciario que se desarrolle una vez terminado (valor que debe ser indexado), 2. Pagar como contraprestación a la Beneficencia de Cundinamarca a la fecha de culminación del proyecto la suma de \$10.000.000.000, en área construida del proyecto ejecutado (valor no indexado).

El 1 de marzo de 2019 se radico oficio dirigido al señor Gustavo Alberto Latorre, gerente de sociedades en liquidación, su intervención ante el juzgado segundo penal especializado en extinción de dominio, para que conceda el permiso de la negociación en el proyecto "parqueo 26-68".

Está pendiente la respuesta por parte del Juzgado Segundo Penal Especializado en extinción de dominio, de la solicitud de autorización para la alternativa de pago propuesta por la Empresa Inmobiliaria.

Mediante Providencia de julio 05 de 2019, el Juzgado Segundo Penal, resolvió: tener como pruebas los documentos aportados por el Gerente General de la Beneficencia Doctor Yesid Orlando Díaz Garzon, para ser valorados al momento de emitir el fallo que en derecho corresponda.

A esta cartera se le aplico un deterioro de \$-20.637.150.003.53, teniendo en cuenta la calificación de riesgo alto y tiempo estimado de recuperación indefinido, información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad Oficio 20201300000773.

## 7.2 PRESTACION DE SERVICIOS

Convenios con los municipios por valor de \$969.289.882 por prestación de servicios de protección a la población vulnerable del Departamento de Cundinamarca valor conciliado con el área de cartera, se le aplico un deterioro de \$-21.979.603.10 teniendo en cuenta una mora superior a 90 días, la tasa de descuento (TES 4,50% al 30 de diciembre de 2019 del Banco de la Republica) y tiempo de recuperación a 1 año.

## 7.3 A CUENTA DE TERCEROS

Pago por Cuenta de Terceros por valor de \$70.143.680 por concepto de arrendamiento que están en proceso jurídico como: Luis Felipe parra Marín (El motorista) por valor de \$48.767.226, se le aplico un deterioro de \$-40.940.563.69 teniendo en cuenta la calificación del riesgo alto, tiempo estimado de recuperación 5 años y tasa de descuento (TES 4,50% al 30 de diciembre de 2019) a este proceso la oficina jurídica solicitó impulso del proceso, al igual se requirió oficiar a las Entidades Bancarias y Financieras con el fin de tomar medida cautelar contra los demandados por lo cual actualmente el expediente se encuentra pendiente por decidir lo pedido; e Inocencio Preciado Perez por el arrendamiento del predio denominado parcela casablanca III ubicado en Sibate, valor adeudado



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

\$21.376.454 al 31 de Diciembre de 2019, según información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad se inicia el proceso en el primer trimestre de la vigencia 2020.

Se efectuó el ajuste en la vigencia 2019 de la cartera por arrendamiento del Hotel la Cascada (valorem Ltda) por valor de \$306.849.094, según Escritura Pública 1840 de noviembre 29 de 2019 donde le dan a la Beneficencia de Cundinamarca una dación en pago del 52,75% por la deuda de los canones de arrendamiento, es de aclarar, que la Beneficencia tenía una participación del 47.9% en el Hotel la Cascada.

#### 7.4 INCAPACIDADES

Incapacidades de los funcionarios de la Entidad por valor de \$16.377.616, se le aplico un deterioro de \$-1.565.969.70 teniendo en cuenta una mora superior a 90 días, la tasa de descuento (TES 4,50% al 30 de diciembre de 2019) y tiempo de recuperación a 3 años. La Secretaria General de la Beneficencia efectúa el proceso de recobro a las diferentes EPS.

#### 7.5 EMBARGOS JUDICIALES

Embargos Judiciales por valor de \$2.000.001.000, procesos jurídicos que tiene la Oficina Jurídica de la Entidad y corresponde a: 1. Proceso Fundación San Juan de Dios -Constanza Cárdenas Carvajal por valor de \$950.000.000 se encuentra en apelación suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral remitido desde el 22 de Febrero de 2017 por el Juzgado 9 Laboral del Circuito, a la fecha se encuentra al despacho para desatar el recurso, 2. Gilberto Cruz Moreno por valor de \$150.000.000 a la fecha se hace entrega del expediente al apoderado de la Fundación San Juan de Dios y 3. SENA por valor de \$900.001.000 proceso que fue remitido por el Juzgado 13 civil del circuito a la Fundación San Juan de Dios en Liquidación.

Se les aplico un deterioro de \$-1.657.497.429.01 teniendo en cuenta calificación del riesgo alto, tiempo estimado de recuperación de 2 a 5 años y tasa de descuento (TES 4,50% al 30 de diciembre de 2019 del Banco de la Republica).

#### NOTA 9. INVENTARIOS

| Cod Puc     | Descripción                       | 2019                 | 2018                 | VARIACION            |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15          | INVENTARIOS                       | 41.205.650.96        | 26.594.313.80        | 14.611.337.16        |
| <b>1514</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>44.400.326.13</b> | <b>31.726.801.80</b> | <b>12.673.524.33</b> |
| 151423      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 39.900.00            | 39.900.00            | 0.00                 |
| 15142301    | Combustibles Y Lubricantes        | 39.900.00            | 39.900.00            | 0.00                 |
| 151490      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS    | 44.360.426.13        | 31.686.901.80        | 12.673.524.33        |
| 15149001    | Otros Materiales Y Suministros    | 40.907.110.39        | 29.422.807.80        | 11.484.302.59        |
| 15149002    | Otros Elementos De Consumo -- 116 | 3.453.315.74         | 2.264.094.00         | 1.189.221.74         |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

| 1580     | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)           | -3.194.675.17 | -5.132.488.00 | 1.937.812.83 |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 158013   | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | -3.194.675.17 | -5.132.488.00 | 1.937.812.83 |
| 15801301 | Combustible Y Lubricantes                         | -15.903.00    | -15.903.00    | 0.00         |
| 15801302 | Útiles De Escritorio, Oficina, Dibujo Y Papelería | -3.128.220.43 | -4.826.734.00 | 1.698.513.57 |
| 15801303 | Otros Elementos De Consumo                        | -50.551.74    | -289.851.00   | 239.299.26   |

En esta Cuenta se registra el movimiento mensual de ingresos y egresos de elementos de consumo que efectúa mediante el sistema financiero integrado SIIWEB el Área de Almacén de la Entidad.

Según política contable de Inventarios para efectos de valoración y determinación de costos, se aplica el método de costo promedio.

Los valores están conciliados con el área de almacén al 31 de diciembre de 2019

El deterioro del inventario al 31 de diciembre de 2019 fue de \$-3.194.675.17 y se midió por el menor valor entre el costo y el costo de reposición, la información para el cálculo del deterioro fue suministrada por el Área de Almacén.

## NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| Cod Puc  | Descripción                                 | 2019               | 2018               | VARIACION          |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 559.014.577.025.98 | 486.525.794.849.25 | 72.488.782.176.73  |
| 1605     | TERRENOS                                    | 391.661.363.078.22 | 233.530.518.735.80 | 158.130.844.342.42 |
| 160501   | URBANOS                                     | 382.314.248.366.22 | 176.729.050.824.80 | 205.585.197.541.42 |
| 16050101 | Terrenos Urbanos                            | 382.314.248.366.22 | 176.729.050.824.80 | 205.585.197.541.42 |
| 160502   | RURALES                                     | 9.347.114.712.00   | 56.801.467.911.00  | -47.454.353.199.00 |
| 16050201 | Rurales                                     | 9.347.114.712.00   | 56.801.467.911.00  | -47.454.353.199.00 |
| 1635     | BIENES MUEBLES EN BODEGA                    | 307.939.050.43     | 125.576.445.68     | 182.362.604.75     |
| 163501   | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 249.579.262.81     | 100.134.838.32     | 149.444.424.49     |
| 16350101 | Maquinaria Y Equipo                         | 249.579.262.81     | 100.134.838.32     | 149.444.424.49     |
| 163503   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 23.865.915.42      | 2.029.870.00       | 21.836.045.42      |
| 16350301 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina        | 23.865.915.42      | 2.029.870.00       | 21.836.045.42      |
| 163504   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       | 34.493.872.20      | 23.411.737.36      | 11.082.134.84      |
| 16350401 | Equipo De Comunicacion                      | 876.640.00         | 0.00               | 876.640.00         |
| 16350402 | Equipo De Computacion                       | 33.617.232.20      | 23.411.737.36      | 10.205.494.84      |
| 163505   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00               | 0.00               | 0.00               |



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

|          |                                      |                    |                    |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16350501 | Transporte Terrestre                 | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| 1640     | EDIFICACIONES                        | 181.671.297.287.18 | 274.721.491.233.35 | -93.050.193.946.17 |
| 164001   | EDIFICIOS Y CASAS                    | 133.036.142.621.18 | 142.261.122.042.07 | -9.224.979.420.89  |
| 16400101 | Edificios                            | 0.00               | 758.648.950.89     | -758.648.950.89    |
| 16400102 | Casas                                | 125.131.551.908.00 | 126.148.092.601.00 | -1.016.540.693.00  |
| 16400103 | Apartamentos                         | 7.904.590.713.18   | 15.354.380.490.18  | -7.449.789.777.00  |
| 164002   | OFICINAS                             | 23.025.989.331.00  | 37.536.217.990.00  | -14.510.228.659.00 |
| 16400201 | Oficinas                             | 23.025.989.331.00  | 37.536.217.990.00  | -14.510.228.659.00 |
| 164004   | LOCALES                              | 22.072.283.179.00  | 87.036.824.986.00  | -64.964.541.807.00 |
| 16400401 | Locales                              | 22.072.283.179.00  | 87.036.824.986.00  | -64.964.541.807.00 |
| 164012   | HOTELES, HOSTALES Y PARADORES        | 306.849.094.00     | 620.946.685.28     | -314.097.591.28    |
| 16401201 | Hoteles                              | 306.849.094.00     | 620.946.685.28     | -314.097.591.28    |
| 164017   | PARQUEADEROS Y GARAJES               | 1.531.753.347.00   | 2.352.906.118.00   | -821.152.771.00    |
| 16401701 | Parqueaderos Y Garajes               | 1.531.753.347.00   | 2.352.906.118.00   | -821.152.771.00    |
| 164018   | BODEGAS                              | 1.698.279.715.00   | 4.913.473.412.00   | -3.215.193.697.00  |
| 16401801 | Bodegas                              | 1.536.252.258.00   | 2.625.732.662.00   | -1.089.480.404.00  |
| 16401802 | Depositos                            | 162.027.457.00     | 2.287.740.750.00   | -2.125.713.293.00  |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO                  | 1.154.387.587.17   | 1.146.033.345.17   | 8.354.242.00       |
| 165501   | EQUIPO DE CONSTRUCCION               | 1.078.123.075.00   | 1.076.145.174.00   | 1.977.901.00       |
| 16550101 | Equipo De Construcción               | 1.078.123.075.00   | 1.076.145.174.00   | 1.977.901.00       |
| 165505   | EQUIPO DE MÚSICA                     | 17.770.640.00      | 17.770.640.00      | 0.00               |
| 16550501 | Discotecas Y Musicotecas             | 1.169.478.00       | 1.169.478.00       | 0.00               |
| 16550502 | Instrumentos Musicales Y Accesorios  | 16.601.162.00      | 16.601.162.00      | 0.00               |
| 165506   | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE       | 23.864.370.00      | 23.864.370.00      | 0.00               |
| 16550601 | Equipo De Recreación Y Deporte       | 23.864.370.00      | 23.864.370.00      | 0.00               |
| 165511   | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 34.629.502.17      | 28.253.161.17      | 6.376.341.00       |
| 16551101 | Herramientas Y Accesorios            | 31.257.522.17      | 24.881.181.17      | 6.376.341.00       |
| 16551102 | Llantas Y Neumaticos                 | 3.371.980.00       | 3.371.980.00       | 0.00               |
| 1660     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO           | 295.188.658.00     | 274.379.282.00     | 20.809.376.00      |
| 166002   | EQUIPO DE LABORATORIO                | 119.804.101.00     | 119.804.101.00     | 0.00               |
| 16600201 | Equipo De Laboratorio                | 119.804.101.00     | 119.804.101.00     | 0.00               |
| 166090   | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO      | 175.384.557.00     | 154.575.181.00     | 20.809.376.00      |
| 16609001 | Otro Equipo Médico Y Científico      | 175.384.557.00     | 154.575.181.00     | 20.809.376.00      |
| 1665     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 619.869.734.98     | 459.135.267.40     | 160.734.467.58     |
| 166501   | MUEBLES Y ENSERES                    | 600.263.952.98     | 443.555.203.40     | 156.708.749.58     |
| 16650101 | Muebles Y Enseres                    | 600.263.952.98     | 443.555.203.40     | 156.708.749.58     |
| 166502   | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA          | 19.605.782.00      | 15.580.064.00      | 4.025.718.00       |
| 16650201 | Equipo Y Máquina De Oficina          | 19.605.782.00      | 15.580.064.00      | 4.025.718.00       |



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

|          |  |                    |                    |                  |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 598.522.638.36     | 524.556.829.69     | 73.965.808.67    |
| 167001   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                 | 103.040.478.40     | 102.529.958.40     | 510.520.00       |
| 16700101 | Equipo De Comunicacion                                 | 103.040.478.40     | 102.529.958.40     | 510.520.00       |
| 167002   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 495.482.159.96     | 422.026.871.29     | 73.455.288.67    |
| 16700201 | Equipo De Computación                                  | 495.482.159.96     | 422.026.871.29     | 73.455.288.67    |
| 1675     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN            | 350.129.599.97     | 645.489.779.97     | -295.360.180.00  |
| 167502   | TERRESTRE  | 350.129.599.97     | 645.489.779.97     | -295.360.180.00  |
| 16750201 | Terrestre  | 350.129.599.97     | 645.489.779.97     | -295.360.180.00  |
| 1680     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA       | 545.489.487.00     | 532.231.093.00     | 13.258.394.00    |
| 168004   | EQUIPO DE LAVANDERÍA                                   | 1.017.171.00       | 1.017.171.00       | 0.00             |
| 16800401 | Equipo De Lavandería                                   | 1.017.171.00       | 1.017.171.00       | 0.00             |
| 168090   | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 544.472.316.00     | 531.213.922.00     | 13.258.394.00    |
| 16809001 | Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería | 544.472.316.00     | 531.213.922.00     | 13.258.394.00    |
| 1685     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                            | -18.189.610.095.33 | -25.433.617.162.81 | 7.244.007.067.48 |
| 168501   | EDIFICACIONES  | -15.085.226.593.33 | -22.372.043.387.81 | 7.286.816.794.48 |
| 16850101 | Edificaciones  | -15.085.226.593.33 | -22.372.043.387.81 | 7.286.816.794.48 |
| 168504   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | -1.076.818.536.00  | -1.017.939.222.00  | -58.879.314.00   |
| 16850401 | Maquinaria Y Equipo                                    | -1.076.818.536.00  | -1.017.939.222.00  | -58.879.314.00   |
| 168505   | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                             | -272.091.790.00    | -268.745.106.00    | -3.346.684.00    |
| 16850501 | Equipo Médico Y Científico                             | -272.091.790.00    | -268.745.106.00    | -3.346.684.00    |
| 168506   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | -419.664.593.00    | -387.792.782.00    | -31.871.811.00   |
| 16850601 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                   | -419.664.593.00    | -387.792.782.00    | -31.871.811.00   |
| 168507   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | -452.952.235.00    | -400.739.035.00    | -52.213.200.00   |
| 16850701 | Equipo De Comunicacion                                 | -99.857.325.00     | -92.919.258.00     | -6.938.067.00    |
| 16850702 | Equipo De Computacion                                  | -353.094.910.00    | -307.819.777.00    | -45.275.133.00   |
| 168508   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN            | -418.126.369.00    | -550.294.780.00    | 132.168.411.00   |
| 16850801 | Equipo De Transporte Traccion Y Elevacio               | -418.126.369.00    | -550.294.780.00    | 132.168.411.00   |
| 168509   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA       | -464.729.979.00    | -436.062.850.00    | -28.667.129.00   |
| 16850901 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria       | -464.729.979.00    | -436.062.850.00    | -28.667.129.00   |



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



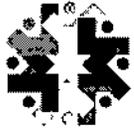
La Propiedad, planta y equipo en la vigencia 2019 se midió por el costo menos la depreciación acumulada. La depreciación de la Propiedad, planta y equipo se hace de manera individual. La vida útil que se aplica es la siguiente, según Política Contable:

| <b>Elementos de propiedad, planta y equipo</b> | <b>Vida útil</b> |
|--|------------------|
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 5 a 10 años      |
| Equipos de computación y comunicación          | 3 a 5 años       |
| Equipos de transporte, tracción y elevación    | 5 a 15 años      |
| Otros Bienes muebles en Bodega                 | 0 años           |
| Edificios y casas                              | 50 años          |
| Oficinas                                       | 20 años          |
| Locales  | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                         | 40 años          |
| Equipo De Construcción                         | 3 a 5 años       |
| Equipo de Música                               | 3 años           |
| Equipo de recreación y deporte                 | 3 años           |
| Herramientas y accesorios                      | 3 a 5 años       |
| Equipo médico y científico                     | 5 a 10 años      |

### 10.1 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – MUEBLES

| Descripción                                 | Saldo Inicial           | Mvto Debito           | Mvto Crédito          | Saldo Final             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>             | <b>125.576.445,68</b>   | <b>652.926.029,56</b> | <b>470.563.424,81</b> | <b>307.939.050,43</b>   |
| Maquinaria Y Equipo                         | 100.134.838,32          | 178.274.259,18        | 28.829.834,69         | 249.579.262,81          |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina        | 2.029.870,00            | 189.247.195,42        | 167.411.150,00        | 23.865.915,42           |
| Equipo De Comunicacion                      | 0,00                    | 1.914.840,00          | 1.038.200,00          | 876.640,00              |
| Equipo De Computacion                       | 23.411.737,36           | 104.581.334,96        | 94.375.840,12         | 33.617.232,20           |
| Transporte Terrestre                        | 0,00                    | 178.908.400,00        | 178.908.400,00        | 0,00                    |
| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                  | <b>1.146.033.345,17</b> | <b>8.775.742,00</b>   | <b>421.500,00</b>     | <b>1.154.387.587,17</b> |
| Equipo De Construcción                      | 1.076.145.174,00        | 1.977.901,00          | 0,00                  | 1.078.123.075,00        |
| Discotecas Y Musicotecas                    | 1.169.478,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.169.478,00            |
| Instrumentos Musicales Y Accesorios         | 16.601.162,00           | 0,00                  | 0,00                  | 16.601.162,00           |
| Equipo De Recreación Y Deporte              | 23.864.370,00           | 0,00                  | 0,00                  | 23.864.370,00           |
| Herramientas Y Accesorios                   | 24.881.181,17           | 6.797.841,00          | 421.500,00            | 31.257.522,17           |
| Llantas Y Neumaticos                        | 3.371.980,00            | 0,00                  | 0,00                  | 3.371.980,00            |
| <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>           | <b>274.379.282,00</b>   | <b>20.809.376,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>295.188.658,00</b>   |
| Equipo De Laboratorio                       | 119.804.101,00          | 0,00                  | 0,00                  | 119.804.101,00          |
| Otro Equipo Médico Y Científico             | 154.575.181,00          | 20.809.376,00         | 0,00                  | 175.384.557,00          |
| <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b> | <b>459.135.267,40</b>   | <b>182.758.555,00</b> | <b>22.024.087,42</b>  | <b>619.869.734,98</b>   |





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

|   |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muebles Y Enseres                                       | 443.555.203.40        | 169.947.305.00        | 13.238.555.42         | 600.263.952.98        |
| Equipo Y Máquina De Oficina                             | 15.580.064.00         | 12.811.250.00         | 8.785.532.00          | 19.605.782.00         |
| <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>            | <b>524.556.829.69</b> | <b>149.671.261.12</b> | <b>75.705.452.45</b>  | <b>598.522.638.36</b> |
| Equipo De Comunicacion                                  | 102.529.958.40        | 3.306.200.00          | 2.795.680.00          | 103.040.478.40        |
| Equipo De Computación                                   | 422.026.871.29        | 146.365.061.12        | 72.909.772.45         | 495.482.159.96        |
| <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>      | <b>645.489.779.97</b> | <b>0.00</b>           | <b>295.360.180.00</b> | <b>350.129.599.97</b> |
| Terrestre   | 645.489.779.97        | 0.00                  | 295.360.180.00        | 350.129.599.97        |
| <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b> | <b>532.231.093.00</b> | <b>13.258.394.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>545.489.487.00</b> |
| Equipo De Lavandería                                    | 1.017.171.00          | 0.00                  | 0.00                  | 1.017.171.00          |
| Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería  | 531.213.922.00        | 13.258.394.00         | 0.00                  | 544.472.316.00        |

En esta Cuenta se registra el movimiento mensual de ingresos y egresos de PPE – Muebles que efectúa mediante el sistema financiero integrado SIIWEB el Área de Almacén de la Entidad. El sistema tiene interfaces, por consiguiente, todos los movimientos que efectuó el Área de Almacén se ven reflejado en los Estados Financieros de la Entidad.

En la vigencia 2019 se dio de baja definitiva los siguientes vehículos, por valor total de \$178.908.400 según Resolución de baja 057 de 2018:

| CUENTA CONTABLE | PLACA   | DESCRIPCION             | VALOR      |
|-----------------|---------|-------------------------|------------|
| 16350501        | OIE 165 | CAMIONETA LUV MOD 96    | 18.419.400 |
| 16350501        | OIE 225 | AMBULANCIA FORD         | 55.566.000 |
| 16350501        | OAG 140 | CAMIONETA CIEMA         | 5.616.000  |
| 16350501        | OIE 226 | BUSETA CHEVROLET MOD 96 | 32.350.000 |
| 16350501        | OIG 304 | CAMIONETA CHEV. MOD 93  | 14.985.000 |
| 16350501        | OJE 779 | BUSETA MODELO 84        | 17.712.000 |
| 16350501        | OJF 885 | AMBULANCIA MITS MOD 95  | 30.780.000 |
| 16350501        | OQK 29B | MOTO SUZUKI             | 3.480.000  |

Según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno (Resolución 533 de 2015) el 01 de enero de 2018, y aplicando la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipo, la Entidad reclasificó a Cuenta de Orden como Activos retirados: las Bajas y Obsoletos de almacén por valor de \$559.615.843; Mínima cuantía bienes almacén (0,5 salario mínimo mensual) \$1.644.516.416; comodatos inactivos almacén por valor de \$82.117.747. Los elementos que ya fueron retirados como Activos de la Entidad, están en proceso de baja definitiva por parte del Área de Almacén.



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

Los Activos Retirados estaban totalmente depreciados y se cumplió con la Política de la materialidad, en donde las partidas de PPE muebles son materiales si superan los siguientes umbrales:

| Elementos de propiedad, planta y equipo          | Monto    |
|--|----------|
| Bienes Muebles en Bodega                         | 0.5 SMLV |
| Maquinaria y equipo                              | 0.5 SMLV |
| Muebles, enseres y equipo de oficina             | 0.5 SMLV |
| Equipos de computación y comunicación            | 0.5 SMLV |
| Equipos de transporte, tracción y elevación      | 0.5 SMLV |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0.5 SMLV |

## 10.2 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – INMUEBLES

| Descripción           | Saldo Inicial             | Mvto Debito               | Mvto Crédito              | Saldo Final               |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TERRENOS</b>       | <b>233.530.518.735.80</b> | <b>210.928.027.870.42</b> | <b>52.797.183.528.00</b>  | <b>391.661.363.078.22</b> |
| Terrenos Urbanos      | 176.729.050.824.80        | 210.928.027.870.42        | 5.342.830.329.00          | 382.314.248.366.22        |
| Rurales               | 56.801.467.911.00         | 0.00                      | 47.454.353.199.00         | 9.347.114.712.00          |
| <b>EDIFICACIONES</b>  | <b>274.721.491.233.35</b> | <b>7.265.914.090.00</b>   | <b>100.316.108.036.17</b> | <b>181.671.297.287.18</b> |
| Edificios             | 758.648.950.89            | 0.00                      | 758.648.950.89            | 0.00                      |
| Casas                 | 126.148.092.601.00        | 0.00                      | 1.016.540.693.00          | 125.131.551.908.00        |
| Apartamentos          | 15.354.380.490.18         | 6.531.064.996.00          | 13.980.854.773.00         | 7.904.590.713.18          |
| Oficinas              | 37.536.217.990.00         | 0.00                      | 14.510.228.659.00         | 23.025.989.331.00         |
| Locales               | 87.036.824.986.00         | 0.00                      | 64.964.541.807.00         | 22.072.283.179.00         |
| Hotels                | 620.946.685.28            | 306.849.094.00            | 620.946.685.28            | 306.849.094.00            |
| Parquaderos Y Garajes | 2.352.906.118.00          | 302.000.000.00            | 1.123.152.771.00          | 1.531.753.347.00          |
| Bodegas               | 2.625.732.662.00          | 0.00                      | 1.089.480.404.00          | 1.536.252.258.00          |
| Depositos             | 2.287.740.750.00          | 126.000.000.00            | 2.251.713.293.00          | 162.027.457.00            |

### 10.2.1 TERRENOS URBANOS

Se registró los lotes 15 y 16, según acta 19 de Julio 29 de 2019 donde aprobaron la devolución de los lotes 15 y 16 a la Beneficencia de Cundinamarca por parte de la Empresa Departamental Urbanística SAS y según Escritura Publica 2126 de Septiembre 24 de 2019 la Entidad recibió el lote 15 por valor de \$140.969.988.574.60 y el lote 16 por valor de \$69.958.039.295.82, contablemente se efectuó el registro disminuyendo la inversión en controladas por valor de \$210.928.027.870.42 y se incorporó los lotes 15 y 16 a la Propiedad, planta y equipo – Lote Urbanos en los Estados Financieros de la Entidad.



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

Se reclasifico los siguientes bienes a la Cuenta 19510101 (terrenos urbanos) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|   |               |
|---|---------------|
| CL 25 10 74 HOTEL LA CASCADA (HOY HOTEL PALMETTO) TERRENO         | 1.114.040.926 |
| AV BOYACA 23 A 90 INTERIOR CAUCE RIO SAN FRANCISCO LT A CANAL RIO | 12.418.908    |
| AV BOYACA 23 A 90 INTERIOR CAUCE RIO SAN FRANCISCO LT B CANAL RIO |               |
| LT COLEGIO DEPARTAMENTAL DE SIBATE                                | 1.403.575.841 |
| ESCUELA DE POLICIA PARCELA JJ VARGAS 5                            | 36.535.419    |
| PARQUES DEL MUÑA PARCELA CAMPESTRE 1                              | 839.671.261   |
| PARQUES DEL MUÑA PARCELA CAMPESTRE 2                              | 489.778.438   |
| PARQUES DEL MUÑA PARCELA CAMPESTRE 3                              | 1.029.426.445 |

**4.925.447.238**

Se efectuó el registro de la venta de los siguientes predios, los cuales tenían avalúos separado el valor del terreno y la edificación:

| Descripción Terreno Urbano Vendido  | Valor         |
|---|---------------|
| Terreno Casa 26 Manzana 1 Parques del Muña Sibate Según Convocatoria 15 De 2019 | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 19 Manzana 01 Parque De Muña De Sibate                             | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 6 Manzana 5 Parques del Muña de Sibate                             | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 21 Manzana 1 Parques del Muña de Sibate                            | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 22 Manzana 1 Parques del Muña de Sibate                            | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 25 Manzana 1 Parques del Muña de Sibate                            | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 6 Manzana 2 Parques del Muña de Sibate                             | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 7 Manzana 2 Parques del Muña de Sibate                             | 46.375.899.00 |
| Terreno Casa 03 Manzana 1 Parques del Muña de Sibate                            | 46.375.899.00 |

**417.383.091.00**



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



### 10.2.2 TERRENOS RURALES

Se reclasifico los siguientes bienes a la Cuenta 19510102 (terrenos rurales) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|  |                |
|--|----------------|
| LT PARCELA LA BAÑADERA LAVADERO                            | 209.111.067    |
| EMBALSE PARCELA LA COLONIA 2 3 4 PARCELA 15                | 269.225.366    |
| INSTITUTO CAMPESTRE PARCELA CAMPESTRE 4                    | 709.819.524    |
| PARCELA LOS DESTIERROS LOTE LOS LAGOS INMACULADA           | 26.749.334.597 |
| PARCELA LOTE VIA AL PARAMO (19610 M2)                      | 117.752.739    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA AGUAS CLARAS 1 LA TUPIA            | 544.613.193    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA CASA BLANCA 1                      | 523.709.622    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA CASA BLANCA 2                      | 114.582.412    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA CASA BLANCA COLONIA 1 A            | 16.634.827     |
| EMBALSE PARCELA LA COLONIA 1 B                             | 40.841.696     |
| VEREDA DELICIAS PARCELA EL ARENAL BELLAVISTA VIA AL PARAMO | 3.972.989.590  |
| VEREDA DELICIAS PARCELA EL ESCONDITE 1                     | 862.400.255    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA EL ESCONDITE 2                     | 328.143.455    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA EL RINCON CASA BLANCA 4            | 104.353.594    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA JJ VARGAS 1 Y 2                    | 391.082.528    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA JJ VARGAS 3                        | 232.118.157    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA JJ VARGAS 4 1                      | 152.301.468    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA JJ VARGAS 4 2                      | 158.150.914    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA JJ VARGAS 6 1                      | 11.587.893     |





**BENEFICENCIA**  
DE CUNDINAMARCA

|  |               |
|--|---------------|
| VEREDA DELICIAS PARCELA LA HONDONADA CASA BLANCA 3               | 27.154.858    |
| VEREDA DELICIAS PARCELA LOS DESTIERROS COSCORRONERO              | 4.256.925.332 |
| CRSM JULIO MANRIQUE PARCELA 29 IN 1 IN 2                         | 767.385.523   |
| CRSM JULIO MANRIQUE PARCELA EX 1 EX 2                            | 324.605.221   |
| PARCELA HACIENDA EL TABLON O EL PERICO EXTERIOR 1 MURO REDONDO 1 | 6.569.529.366 |

**47.454.353.199**

### 10.2.3 EDIFICIOS

Se reclasifico el Edificio Ramón Pedreros a la Cuenta 19510201 (Edificios) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|   |             |
|---|-------------|
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 201 | 758.648.951 |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 202 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 203 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 204 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 205 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 206 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 207 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 301 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 302 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 303 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 304 |             |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 305 |             |



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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

|  |  |
|--|--|
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 306  |  |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS OF 307  |  |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS LC 1 01 |  |
| KR 9 11 02 EDIFICIO RAMON PEDREROS LC 1 02 |  |
| CL 11 9 10 EDIFICIO RAMON PEDREROS LC 1 03 |  |

El Edificio Ramón Pedreros tiene una sola matrícula inmobiliaria predio sin desglosar.

## 10.2.4 CASAS

Se efectuó el registro de la venta de las siguientes casas ubicadas en Parques del Muña municipio de Sibate Cundinamarca (Convocatoria 15 de 2019):

| Descripción del bienes inmueble - casa       | Valor                 |
|--|-----------------------|
| Casa 21 Manzana 1 parques del muña de Sibate | 56.204.848.00         |
| Casa 19 Manzana 1 parques del muña de Sibate | 56.204.848.00         |
| Casa 6 Manzana 5 parques del muña de Sibate  | 56.204.848.00         |
| Casa 22 Manzana 1 parques del muña de Sibate | 56.204.848.00         |
| Casa 25 Manzana 1 parques del muña de Sibate | 395.101.00            |
| Casa 26 Manzana 1 parques del muña de Sibate | 56.204.848.00         |
| Casa 7 Manzana 2 parques de muña de Sibate   | 56.204.848.00         |
| Casa 6 Manzana 2 parques del muña de Sibate  | 56.204.848.00         |
| Casa 03 Manzana 1 parques del muña de Sibate | 56.204.848.00         |
|  | <b>450.033.885.00</b> |

La Casa 25 Manzana 1 al 31 de diciembre de 2019, aun debían el saldo de \$61.944.000



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

Se reclasifico las siguientes casas a la Cuenta 19510202 (casas) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| Casa | TV 5 G 14 16 MZ 7 CS 13 CO<br>PARQUES DEL MUÑA | 96.309.629         |
| Casa | TV 5 14 40 MZ 13 CS 19 CO<br>PARQUES DEL MUÑA  | 96.810.418         |
| Casa | CL 33 BIS 4 A 62 CS                            | 373.386.761        |
|      |  | <b>566.506.808</b> |

## 10.2.5 APARTAMENTOS

Se reclasifico los siguientes Apartamentos a la Cuenta 19510203 (Apartamentos) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Apartamentos | CL 65 56 B 33 CO PARQUE DE<br>LOS ALMENDROS IN 4 PI 1 AP<br>108           | 225.498.119 |
| Apartamentos | CL 65 56 B 33 CO PARQUE DE<br>LOS ALMENDROS IN 4 PI 2 AP<br>208           | 225.498.119 |
| Apartamentos | CL 65 56 B 33 CO PARQUE DE<br>LOS ALMENDROS IN 4 PI 5 AP<br>508           | 225.498.119 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 AP 207 DP<br>123 GA 104     | 364.853.097 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 AP 702 DP<br>119 GA 56      | 342.934.668 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 AP 908 DP<br>76 GA 57       | 323.038.843 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 10 AP PH<br>1201 DP 42 GA 121 | 713.948.590 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 AP PH<br>1204 DP 45 GA 58   | 636.904.693 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 AP PH<br>1206 DP 152 GA 60  | 715.177.563 |



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

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 AP <b>202</b> DP 07 GA 80           | 465.116.494 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 AP PH <b>1203</b> DP 45 GA 50 GA 55 | 702.548.806 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 AP PH <b>1205</b> DP 44 GA 81 GA 82 | 618.003.935 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES IN 2 TO 7 AP <b>905</b> DP 124 GA 50     | 371.907.465 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 AP <b>303</b> GA 23 DP 52           | 442.397.887 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 AP <b>401</b> GA 19 DP 138          | 414.436.686 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 AP <b>1101</b> GA 60 DP 48          | 414.436.686 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 AP <b>204</b> GA 24 DP 125          | 459.879.512 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 AP <b>805</b> GA 71 DP 33           | 371.907.465 |
| Apartamentos | CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 AP <b>1004</b> GA 49 DP 151         | 459.879.512 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 201   | 300.202.310 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 202   | 399.280.058 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 203   | 377.843.398 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 204   | 402.249.125 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 205   | 438.263.901 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 301   | 300.202.310 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 401   | 300.202.310 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 402   | 382.207.926 |
| Apartamentos | KR 7 A 62 42 ED SAMPER MADRID AP 403   | 392.213.680 |



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/76  
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 104 GA 27 | 237.917.737 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 202 GA 28 | 278.495.312 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 204 GA 34 | 278.495.312 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 304 GA 34 | 278.495.312 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 305 GA 35 | 278.495.312 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 505 GA 54 | 278.495.312 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 403 GA 42 | 278.495.312 |
| Apartamentos | CL 48 27 A 18 ED TORRES DE BELALCAZAR AP 405 GA 51 | 285.433.886 |

**13.980.854.773**

Se recibieron como dación en pago del Proyecto Fiduciario Koala dos apartamentos por valor total \$1.837.723.296, así:

| CUENTA   | MATRICULA   | ESCRITURA       | DESCRIPCION      | VALOR       |
|----------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| 16400103 | 50C-1836552 | 5698 (dic 2018) | Apto 102 Torre 1 | 914.204.712 |
| 16400103 | 50C-1836599 | 5698 (dic 2018) | Apto 501 Torre 3 | 923.518.584 |

Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses 18 Apartamentos por valor total \$4.693.341.700, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

| CUENTA CONTABLE | MATRICULA   | DESCRIPCION       | VALOR       |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 16400103        | 50C-1928885 | Apto 302 Torre 6  | 249.936.850 |
| 16400103        | 50C-1934032 | Apto 704 Torre 5  | 153.637.500 |
| 16400103        | 50C-1843785 | Apto 606 Torre 8  | 330.366.000 |
| 16400103        | 50C-1843784 | Apto 605 Torre 8  | 264.465.000 |
| 16400103        | 50C-1934046 | Apto 902 Torre 5  | 272.207.600 |
| 16400103        | 50C-1928888 | Apto 305 Torre 6  | 169.686.800 |
| 16400103        | 50C-1928906 | Apto 703 Torre 6  | 184.178.250 |
| 16400103        | 50C-1934004 | Apto 308 Torre 5  | 269.208.000 |
| 16400103        | 50C-1933994 | Apto 206 Torr 5   | 244.279.500 |
| 16400103        | 50C-1928908 | Apto 705 Torre 6  | 197.095.000 |
| 16400103        | 50C-1934039 | Apto 803 Torre 5  | 207.463.200 |
| 16400103        | 50C-1928923 | Apto 1005 Torre 6 | 204.214.000 |



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

| CUENTA CONTABLE | MATRICULA   | DESCRIPCION       | VALOR       |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 16400103        | 50C-1928919 | Apto 1001 Torre 6 | 303.055.300 |
| 16400103        | 50C-1889500 | Apto 205 Torre 7  | 226.669.000 |
| 16400103        | 50C-1928932 | Apto 1204 Torre 6 | 317.150.400 |
| 16400103        | 50C-1889554 | Apto 1105 Torre 7 | 256.311.400 |
| 16400103        | 50C-1928900 | Apto 602 Torre 6  | 258.715.900 |
| 16400103        | 50C-1889559 | Apto 1204 Torre 7 | 584.702.000 |

**10.2.6 OFICINAS**

Se reclasifico las siguientes Oficinas a la Cuenta 19510204 (Oficinas) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|   |               |
|---|---------------|
| KR 11 82 76 ED AVENIDA 82<br>OF 6 GA 158 GA 159                                   | 4.987.780.311 |
| AC 26 51 53 TO OCCIDENTAL<br>IN 4 OF 106 A y 106 B SENA Y<br>ALOJAMIENTO POLICIA  | 1.086.768.833 |
| AC 26 51 53 TO OCCIDENTAL<br>IN 4 OF 106 B ALOJAMIENTO<br>POLICIA DE CUNDINAMARCA |               |
| AC 26 51 53 TO OCCIDENTAL<br>IN 4 PI 5 OF 501 INST<br>RECREACION Y DEPORTE        | 7.410.202.366 |
| AC 26 51 53 TO OCCIDENTAL<br>IN 4 PI 5 OF 501 INST DE<br>CULTURA Y TURISMO        |               |
| AC 26 51 53 TO OCCIDENTAL<br>IN 4 PI 5 OF 502 FONDO DE<br>PENSIONES               |               |
| OF CAP FUSAGASUGA<br>ANTIGUA INSPECCION DE<br>TRANSITO                            | 1.025.477.149 |
| <b>14.510.228.659</b>   |               |





### 10.2.7 LOCALES

Se reclasifico los siguientes Locales a la Cuenta 19510205 (Locales) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|   |               |
|---|---------------|
| AC 26 64 59 CE GRAN ESTACION PI 3 LC 2 27 | 6.884.072.566 |
| AC 26 64 59 CE GRAN ESTACION PI 3 LC 3 02 | 2.411.647.265 |
| AC 26 64 59 CE GRAN ESTACION PI 3 LC 3 19 | 2.318.120.779 |
| AC 26 64 59 CE GRAN ESTACION PI 3 LC 3 20 | 2.690.153.478 |
| AC 26 64 59 CE GRAN ESTACION PI 3 LC 3 21 | 2.551.015.552 |
| KR 65 67 D 91 CE JJ VARGAS LC 1 AL 34     | 318.906.675   |
| KR 44 65 67 CO EL LABRADOR ET IV LC 101   | 148.748.119   |
| KR 62 64 80 CO EL LABRADOR ET IV LC 117   | 611.949.330   |
| KR 62 64 76 CO EL LABRADOR ET IV LC 118   | 363.320.320   |
| KR 62 64 72 CO EL LABRADOR ET IV LC 119   | 363.320.320   |
| KR 62 64 68 CO EL LABRADOR ET IV LC 120   | 361.603.170   |
| KR 62 64 64 CO EL LABRADOR ET IV LC 121   | 529.883.870   |
| KR 62 64 60 CO EL LABRADOR ET IV LC 122   | 473.718.755   |
| CL 62 64 52 CO EL LABRADOR ET IV LC 124   | 529.883.870   |
| CL 62 64 48 CO EL LABRADOR ET IV LC 125   | 473.718.755   |
| CL 62 64 44 CO EL LABRADOR ET IV LC 126   | 542.047.016   |
| CL 62 64 40 CO EL LABRADOR ET IV LC 127   | 529.883.870   |
| CL 62 64 32 CO EL LABRADOR ET IV LC 129   | 534.248.293   |
| CL 62 64 28 CO EL LABRADOR ET IV LC 130   | 530.241.610   |
| CL 62 64 64 CO EL LABRADOR ET IV LC 131   | 328.190.293   |
| CL 62 64 64 CO EL LABRADOR ET IV LC 132   | 594.992.474   |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|   |                |
|---|----------------|
| CL 62 64 64 CO EL LABRADOR<br>ET IV LC 133                                    | 517.076.793    |
| CL 62 64 64 CO EL LABRADOR<br>ET IV LC 134                                    | 325.399.924    |
| KR 13 48 73 ED CALLE 49<br>CONTRALORIA LC                                     | 968.398.115    |
| KR 7 24 81 ED COLPATRIA IN 1<br>04 LC 7                                       | 634.875.484    |
| KR 7 24 81 ED COLPATRIA IN 1<br>05 LC 8                                       | 302.773.171    |
| AC 26 51 53 LC 102 SALON DE<br>BELLEZA GOBERNACION                            | 317.808.129    |
| AC 26 51 71 INT 4 LC 101<br>IMPUESTOS VEHICULOS CUAC<br>GOBERNACION           | 2.601.143.156  |
| AC 26 51 80 IN 4 LC 103 A<br>MISCELANEA ED<br>GOBERNACION                     | 316.305.627    |
| AC 26 51 77 PI 1 LC 103 B<br>LOGICOR CORRESPONDENCIA<br>VEHICULOS GOBERNACION |                |
| AC 26 51 58 LC 104 1<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               | 14.937.749.911 |
| AC 26 51 53 LC 104 2<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 53 LC 104 3<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 61 LC 104 4<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 62 LC 104 5<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 63 LC 104 6<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 53 LC 104 7<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 65 LC 104 8<br>RESTAURANTE GOBERNACION                               |                |
| AC 26 51 66 LC 104 9 INST DEP<br>RECREACION Y EL DEPORTE<br>GOBERNACION       |                |



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

|  |               |
|--|---------------|
| AC 26 51 67 LC 104 10<br>EMPRESAS PUBLICAS DE<br>CUNDINAMARCA<br>GOBERNACION |               |
| AC 26 51 68 LC 104 11 INST<br>DEP CULTURA DE<br>CUNDINAMARCA<br>GOBERNACION  |               |
| AC 26 51 69 LC CENTRAL<br>MEDIA LUNA BARRA CAFE<br>MULTICOMIDAS              |               |
| AC 26 51 70 LC RAMPA 1<br>PUERTA 1 RENCUN ED<br>GOBERNACION                  |               |
| AC 26 51 88 LC RAMPA<br>COSTADO NOR OCCIDENTAL<br>ED GOBERNACION             |               |
| AC 26 51 89 LC RAMPA<br>COSTADO NOR ORIENTAL ED<br>GOBERNACION               |               |
| AC 26 51 57 LC 11 DETRAS DEL<br>AREA DE MULTICOMIDAS<br>GOBERNACION          |               |
| AC 26 51 75 LC 108 A LA<br>GALERIA GOBERNACION                               |               |
| AC 26 51 56 LC 108 B SALON<br>DE EXPOSICIONES SIETT<br>GOBERNACION           | 7.395.349.673 |
| AC 26 51 75 LC 108 C<br>SECRETARIA DE HACIENDA<br>GOBERNACION                |               |
| AC 26 51 79 LC 107<br>CONSULTORIOS ED<br>GOBERNACION                         | 1.020.858.852 |
| AC 26 51 76 IN 4 LC 109<br>SINDICATO DEBAJO RAMPA ED<br>GOBERNACION          | 249.816.705   |
| AC 26 51 73 IN 4 LC 110 SECR<br>GEN VEHICULOS DEBAJO<br>RAMPA GOBERNACION    | 249.816.705   |
| AC 26 51 77 IN 4 LC 111<br>SINTRAESTATALES DEBAJO<br>RAMPA ED GOBERNACION    | 591.965.457   |
| AC 26 51 82 IN 4 LC 202<br>BANCO AGRARIO ED<br>GOBERNACION                   | 1.053.513.335 |
| AC 26 51 83 IN 4 LC 203 A<br>BANCO DAVIVIENDA ED<br>GOBERNACION              | 3.127.885.439 |



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

|  |               |
|--|---------------|
| AC 26 51 84 IN 4 LC 203 B<br>CORPORACION SOCIAL DE<br>CUNDINAMARCA GOB |               |
| AC 26 51 53 IN 4 LC 203<br>CAJERO DAVIVIENDA ED<br>GOBERNACION         |               |
| AC 26 51 86 IN 4 LC 204<br>MISCELANEA ED<br>GOBERNACION                | 48.280.534    |
| AC 26 51 87 IN 4 LC 205<br>BRILLA ZAPATOS ED<br>GOBERNACION            | 48.280.534    |
| DG 23 69 11 LC 1 239<br>TERMINAL DE TRANSPORTES                        | 334.624.102   |
| DG 23 69 11 LC 2 238<br>TERMINAL DE TRANSPORTES                        | 334.624.102   |
| DG 23 69 11 LC 5 124<br>TERMINAL DE TRANSPORTES                        | 2.099.766.240 |
| DG 23 69 11 LC 2 244<br>TERMINAL DE TRANSPORTES                        | 334.624.102   |
| CL 11 19 A 53 LC VOTO<br>NACIONAL                                      | 1.451.224.594 |
| CL 54 7 17 LC 2 EL DORAL   | 615.714.740   |

**63.967.541.807**

Se registró los abonos de la vigencia 2019 por valor \$997.000.000 de la venta del bien inmueble denominado el motorista, quedando pendiente un saldo por pagar de \$110.556.800. Es de anotar, que la venta total del predio fue de \$1.845.928.000, del cual, en la vigencia 2018 consignaron \$783.371.200. Contablemente se registra cada abono acreditando la Cuenta de Propiedad, Planta y Equipo - Locales

| Fecha      | Doc  | #   | # Origen   | Descripción  | ingreso        |
|------------|------|-----|------------|--|----------------|
| 12/08/2019 | RCCT | 548 | PRE - 3203 | Recibo 274 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogota Según Convocatoria 01/2018 Consignación 12082019      | 100.000.000.00 |
| 15/08/2019 | RCCT | 549 | PRE - 3217 | Recibo 281 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogota Según Convocatoria 01/2018 Consignación 15082019/0349 | 105.000.000.00 |
| 15/08/2019 | RCCT | 550 | PRE - 3218 | Recibo 282 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogota Según Convocatoria 01/2018 Consignación 15082019/7771 | 50.000.000.00  |



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/16  
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGov  
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



|            |      |     |            |  |                       |
|------------|------|-----|------------|--|-----------------------|
| 16/08/2019 | RCCT | 551 | PRE - 3219 | Recibo 283 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogotá Según Convocatoria 01/2018 Consignación 16082019/5957           | 125.000.000.00        |
| 27/08/2019 | RCCT | 552 | PRE - 3232 | Recibo 290 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogotá Según Convocatoria 01/2018 Consignación 27082019/643            | 20.000.000.00         |
| 21/12/2019 | RCCT | 790 | PRE - 3465 | Recibo 377 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogota Según Convocatoria 01/2018 Consignación 21122019/2617           | 200.000.000.00        |
| 23/12/2019 | RCCT | 835 | PRE - 3507 | Recibo 386 Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogotá Según Convocatoria 01/2018 Consignación Del 23122019/2559       | 109.000.000.00        |
| 26/12/2019 | RCCT | 852 | PRE - 3525 | Recibo 394 Abono Del Abono Por La Compra Del Predio Denominado El Motorista Ubicado En La Ciudad De Bogota Según Convocatoria 01/2018 Consignación 26122019/1387 | 288.000.000.00        |
|            |      |     |            |  | <b>997.000.000.00</b> |

### 10.2.8 HOTELES

Se reclasifico el Hotel la Cascada (hoy Palmeto) a la Cuenta 19510206 (Hotel) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|   |             |
|---|-------------|
| CL 25 10 74 HOTEL LA CASCADA (HOY HOTEL PALMETTO) | 620.946.685 |
|---|-------------|

Se efectuó el ajuste en la vigencia 2019 de la cartera por arrendamiento del Hotel la Cascada (valorem Ltda.) por valor de \$306.849.094, según Escritura Publica 1840 de noviembre 29 de 2019 donde le dan a la Beneficencia de Cundinamarca una dación en pago del 52,75% por la deuda de los canones de arrendamiento, es de aclarar, que la Beneficencia tenía una participación del 47.9% en el Hotel la Cascada (Hoy Palmeto).



### 10.2.9 PARQUEADEROS Y GARAJES

Se reclasifico los siguientes parqueadero y garajes a la Cuenta 19510207 (Parqueaderos y Garajes) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|   |            |
|---|------------|
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 9 GA 104 SO  | 22.785.260 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 10 GA 56 SS  | 22.785.260 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 10 GA 57 SS  | 22.785.260 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 10 GA 121 SO | 22.785.260 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 10 GA 58 SS  | 22.785.260 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 10 GA 60 SS  | 22.785.260 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GA 80 SO   | 21.530.419 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GA 50 SO   | 21.750.567 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GA 55 SO   | 21.244.228 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GA 81 SO   | 21.244.228 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 8 GA 82 SO   | 21.486.390 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 GA 50      | 23.349.893 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 GA 23 SO   | 23.349.893 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 GA 19 SO   | 23.349.893 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 GA 60 SO   | 23.349.893 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 5 GA 24 SO   | 23.349.893 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESES TO 7 GA 71 SO   | 23.349.893 |



# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|  |            |
|--|------------|
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 7 GA 49 SO       | 23.349.893 |
| KR 11 82 76 GA 158   | 31.811.426 |
| KR 11 82 77 GA 159   | 31.811.426 |
| KR 9 24 39 ED COLPATRIA GA<br>430                            | 24.766.586 |
| KR 8 12 B 65 PI 7 GA 709                                     | 28.276.823 |
| KR 8 12 B 65 PI 7 GA 710                                     | 28.276.823 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 1 SS ALMACENES<br>EXITO  | 27.824.394 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 2 SS ALMACENES<br>EXITO  | 26.881.834 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 3 SS ALMACENES<br>EXITO  | 26.881.834 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 4 SS ALMACENES<br>EXITO  | 26.881.834 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 5 SS ALMACENES<br>EXITO  | 26.881.834 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 6 SS ALMACENES<br>EXITO  | 26.881.834 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 7 SS ALMACENES<br>EXITO  | 22.904.227 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 8 SS ALMACENES<br>EXITO  | 18.662.703 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 9 SS ALMACENES<br>EXITO  | 18.662.703 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 10 SS ALMACENES<br>EXITO | 18.662.703 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 11 SS ALMACENES<br>EXITO | 20.736.337 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 12 SS ALMACENES<br>EXITO | 22.904.227 |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 13 SS ALMACENES<br>EXITO | 26.881.834 |



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

|  |             |
|--|-------------|
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 14 SS ALMACENES<br>EXITO | 26.881.834  |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 15 SS ALMACENES<br>EXITO | 26.881.834  |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 16 SS ALMACENES<br>EXITO | 26.881.834  |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 17 SS ALMACENES<br>EXITO | 26.881.834  |
| KR 7 A 62 46 ED SAMPER<br>MADRID PA 18 SS ALMACENES<br>EXITO | 27.824.394  |
| CL 66 58 10 LT 26 F PA LOTE 5                                | 123.793.018 |

**1.123.152.771**

Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses 18 Garajes por valor total \$302.000.000, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

| CUENTA CONTABLE | MATRICULA   | DESCRIPCION       | VALOR      |
|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 16401701        | 50C-1933907 | Garaje 25 Torre 5 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928773 | Garaje 40 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1843607 | Garaje 10 Torre 8 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1843602 | Garaje 2 Torre 8  | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1933913 | Garaje 31 Torre 5 | 15.000.000 |
| 16401701        | 50C-1843613 | Garaje 18 Torre 8 | 15.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928779 | Garaje 46 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1933923 | Garaje 41 Torre 5 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928774 | Garaje 41 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928762 | Garaje 29 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1933909 | Garaje 27 Torre 5 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928763 | Garaje 30 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1933922 | Garaje 40 Torre 5 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928783 | Garaje 50 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928782 | Garaje 49 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1889365 | Garaje 24 Torre 7 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928780 | Garaje 47 Torre 6 | 17.000.000 |
| 16401701        | 50C-1928781 | Garaje 48 Torre 6 | 17.000.000 |



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



### 10.2.10 BODEGAS

Se reclasifico la Bodega Gorgonzola 1 a la Cuenta 19510208 (Bodega) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| AC 13 41 A 59 BG<br>GORGONZOLA 1 | 1.089.480.404 |
|----------------------------------|---------------|

### 10.2.11 DEPOSITOS

Se reclasifico los siguientes Depositos a la Cuenta 19510209 (Depositos) de Propiedades de Inversión, cumpliendo con la Política Contable de reconocimiento que son bienes generadores de renta. Información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles de la Entidad.

|  |           |
|--|-----------|
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 DP 123 SO      | 4.829.484 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 DP 119 SS      | 5.716.954 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 DP 76 SS       | 4.086.487 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 10 DP 42 SO      | 4.664.374 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 11 DP 45 SS      | 3.405.406 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 9 DP 152 SO      | 5.964.620 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 8 DP 07 SO       | 3.116.462 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 8 DP 45 SO       | 4.808.846 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 8 DP 44 SO       | 5.964.620 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES ET 7 TO 9 DP<br>124 | 6.767.080 |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE<br>LOS CIPRESES TO 8 DP 52 SO       | 3.266.056 |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|   |             |
|---|-------------|
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESSES TO 9 DP 138 SO | 6.461.622   |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESSES TO 8 DP 48     | 6.884.565   |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESSES TO 9 DP 125    | 6.767.080   |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESSES TO 8 DP 33     | 3.195.566   |
| CL 66 59 31 CO PARQUE DE LOS CIPRESSES TO 9 DP 151    | 6.297.144   |
| KR 9 24 38 ED COLPATRIA DP S1 04 SO 1 04              | 680.414.770 |
| KR 9 24 38 ED COLPATRIA DP S1 03 SO 1 03              | 991.146.546 |
| KR 9 24 38 ED COLPATRIA DP S1 02 SO 1 02              | 497.955.612 |

**2.251.713.293**

Se recibieron como ganancia del Proyecto Fiduciario Parque de los Cipreses 18 Depósitos por valor total \$126.000.000, se registraron en los Estados Financieros de la Entidad, así:

| CUENTA CONTABLE | MATRICULA   | DESCRIPCION            | VALOR     |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 16401802        | 50C-1933966 | Deposito 26 Torre 5    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1843743 | Deposito 60 Torre 8    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1843694 | Deposito 10 Torre 8    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928854 | Deposito 33 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1933971 | Deposito 31 Torre 5    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928842 | Deposito 21 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928853 | Deposito 32 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1889432 | Deposito 23 Torre 7    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1933960 | Deposito 20 Torre 5    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928833 | Deposito 12 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1933968 | Deposito 28 Torre 5    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928851 | Deposito 30 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928850 | Deposito 29 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1843695 | Deposito 11 int 2 To 8 | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928855 | Deposito 34 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1826841 | Deposito 144 Torre 9   | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1928840 | Deposito 19 Torre 6    | 7.000.000 |
| 16401802        | 50C-1843752 | Deposito 69 Torre 8    | 7.000.000 |



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



**10.2.12 BIENES INMUEBLES EN COMODATO**

Cumpliendo la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipo y decisión del Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, los bienes inmuebles en comodato están bajo control y registrados como Activo en los Estados Financieros de la Entidad:

| CONS | BIEN INMUEBLE   | TIPO DE INMUEBLE | BENEFICIARIO  | CONTRATO                      |
|------|---|------------------|---|-------------------------------|
| 1    | KR 11 5 03 BR BELLAVISTA<br>INSTITUTO DE PROTECCION Y<br>EDUCACION ALBERTO CANO | CENTRO           | ICBF  | <u>43-2018</u>                |
| 2    | CL 16 5 H 15 MZ 3 CS 3 CO<br>PARQUES DEL MUÑA                                   | CASA             | PROGRAMA CASA REFUGIO<br>PARA MUJERES                                 | <u>Comodato 055-<br/>2017</u> |
| 3    | CL 15 5 H 34 MZ 3 CS 27 CO<br>PARQUES DEL MUÑA                                  | CASA             | PROGRAMA CASA REFUGIO<br>PARA MUJERES                                 | <u>Comodato 055-<br/>2017</u> |
| 4    | CL 15 5 H 28 MZ 3 CS 28 CO<br>PARQUES DEL MUÑA                                  | CASA             | PROGRAMA CASA REFUGIO<br>PARA MUJERES                                 | <u>Comodato 055-<br/>2017</u> |
| 5    | CL 15 5 H 26 MZ 3 CS 29 CO<br>PARQUES DEL MUÑA                                  | CASA             | PROGRAMA CASA REFUGIO<br>PARA MUJERES                                 | <u>Comodato 055-<br/>2017</u> |
| 6    | CL 15 5 H 16 MZ 3 CS 30 CO<br>PARQUES DEL MUÑA                                  | CASA             | PROGRAMA CASA REFUGIO<br>PARA MUJERES                                 | <u>Comodato 055-<br/>2017</u> |
| 7    | CL 15 5 H 10 MZ 3 CS 31 CO<br>PARQUES DEL MUÑA                                  | CASA             | PROGRAMA CASA REFUGIO<br>PARA MUJERES                                 | <u>Comodato 055-<br/>2017</u> |
| 8    | CL 22 56 18 VIA BOGOTA<br>GIRARDOT INSTITUTO DE<br>PROMOCION SOCIAL KM 59 LT A  | CENTRO           | ICBF  | <u>42-2018</u>                |
| 9    | CL 48 28 30 CASA DE LA MADRE Y<br>EL NIÑO                                       | CASA             | CASA DE LA MADRE Y EL<br>NIÑO   | <u>Escritura 1944</u>         |
| 10   | KR 42 65 25 LT CIREC LOTE 2   | LOTE             | CENTRO INTEGRAL DE<br>REHABILITACION DE<br>COLOMBIA - CIREC           | <u>Escritura 6498</u>         |
| 11   | KR 42 65 85 LT PROPACE  | LOTE             | ASOCIACION COLOMBIANA<br>PRO NIÑO CON PARALISIS<br>CEREBRAL - PROPACE | <u>Escritura 1728</u>         |
| 12   | KR 62 67 A 80 BR JJ VARGAS CASA<br>FUNDACION DEL NIÑO JESUS                     | CASA             | FUNDACION NIÑO JESUS  | <u>Escritura 808</u>          |
| 13   | KR 68 64 01 LT TEMPLETE PARQUE<br>METROPOLITANO SIMON BOLIVAR                   | LOTE             | ARQUIDIOCESIS DE<br>BOGOTA  | <u>Escritura 7339</u>         |
| 14   | LT CHITAGUA ZIPAQUIRA   | LOTE             | DIAGNOSTICENTRO Y<br>ESTACION LA POPA &<br>COMPAÑIA                   | <u>Comodato<br/>01/2000</u>   |
| 15   | LT HACIENDA LA PESQUERA<br>MOSQUERA   | LOTE             | DIAGNOSTICENTRO Y<br>ESTACION LA POPA &<br>COMPAÑIA                   | <u>Comodato<br/>01/2000</u>   |
| 16   | LT COLEGIO DEPARTAMENTAL DE<br>SIBATE   | LOTE             | SECRETARIA DE<br>EDUCACION DE<br>CUNDINAMARCA                         | <u>Escritura 3358</u>         |





|    |  |      |                         |                      |
|----|--|------|-------------------------|----------------------|
| 17 | ESCUELA DE POLICIA PARCELA JJ VARGAS 5 | LOTE | BOSQUES DE CUNDINAMARCA | Comodato<br>026/2012 |
|----|--|------|-------------------------|----------------------|

**NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION**

| Cod Puc     | Descripción   | 2019                      | 2018        | VARIACION                 |
|-------------|---|---------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>1951</b> | <b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>                             | <b>151.248.874.588.17</b> | <b>0.00</b> | <b>151.248.874.588.17</b> |
| 195101      | TERRENOS  | 52.379.800.437.00         | 0.00        | 52.379.800.437.00         |
| 19510101    | Terrenos Urbanos  | 4.925.447.238.00          | 0.00        | 4.925.447.238.00          |
| 19510102    | Terrenos Rurales  | 47.454.353.199.00         | 0.00        | 47.454.353.199.00         |
| 195102      | EDIFICACIONES   | 98.869.074.151.17         | 0.00        | 98.869.074.151.17         |
| 19510201    | Edificios   | 758.648.950.89            | 0.00        | 758.648.950.89            |
| 19510202    | Casas   | 566.506.808.00            | 0.00        | 566.506.808.00            |
| 19510203    | Apartamentos  | 13.980.854.773.00         | 0.00        | 13.980.854.773.00         |
| 19510204    | Oficinas  | 14.510.228.659.00         | 0.00        | 14.510.228.659.00         |
| 19510205    | Locales   | 63.967.541.807.00         | 0.00        | 63.967.541.807.00         |
| 19510206    | Hoteles   | 620.946.685.28            | 0.00        | 620.946.685.28            |
| 19510207    | Parqueaderos Y Garajes                                      | 1.123.152.771.00          | 0.00        | 1.123.152.771.00          |
| 19510208    | Bodega  | 1.089.480.404.00          | 0.00        | 1.089.480.404.00          |
| 19510209    | Depositos   | 2.251.713.293.00          | 0.00        | 2.251.713.293.00          |
| <b>1952</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b> | <b>-15.898.283.256.80</b> | <b>0.00</b> | <b>-15.898.283.256.80</b> |
| 195201      | EDIFICACIONES   | -15.898.283.256.80        | 0.00        | -15.898.283.256.80        |
| 19520101    | Edificaciones   | -15.898.283.256.80        | 0.00        | -15.898.283.256.80        |

En la Vigencia 2019 se efectuó la reclasificación de los bienes inmuebles generadores de renta con su respectiva depreciación acumulada de la Cuenta 16 a la 19, cumpliendo con la Política Contable de Propiedades de Inversión y Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Las Propiedades de inversión se midieron por el costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se hace de manera individual. La vida útil que se aplica es la siguiente, según Política Contable:

| <i>Elementos de propiedad, planta y equipo</i> | <i>Vida útil</i> |
|--|------------------|
| Edificios, apartamentos, casas y hoteles       | 50 años          |
| Oficinas                                       | 20 años          |
| Locales  | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                         | 40 años          |



Lo bienes que se reclasificaron están discriminados en la **NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

**NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS**

| Cod Puc     | Descripción  | 2019                  | 2018                    | VARIACION               |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1905</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>       | <b>493.533.225.00</b> | <b>513.904.834.00</b>   | <b>-20.371.609.00</b>   |
| 190501      | SEGUROS  | 493.533.225.00        | 513.904.834.00          | -20.371.609.00          |
| 19050101    | Seguro Obligatorio Vehiculos                           | 6.839.773.00          | 29.893.866.00           | -23.054.093.00          |
| 19050103    | Seguro De Manejo                                       | 50.534.247.00         | 22.577.693.00           | 27.956.554.00           |
| 19050107    | Responsabilidad Civil                                  | 117.873.958.00        | 85.994.510.00           | 31.879.448.00           |
| 19050108    | Daños Materiales Combinado                             | 277.857.850.00        | 291.855.256.00          | -13.997.406.00          |
| 19050109    | Infidelidad Y Riesgos Financieros                      | 40.427.397.00         | 18.405.728.00           | 22.021.669.00           |
| 19050110    | Cumplimiento   | 0.00                  | 65.177.781.00           | -65.177.781.00          |
| <b>1908</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>           | <b>346.172.545.00</b> | <b>2.633.370.103.00</b> | <b>2.287.197.558.00</b> |
| 190803      | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS | 346.172.545.00        | 2.633.370.103.00        | -2.287.197.558.00       |
| 19080301    | Proyecto Fiduciario Koala                              | 346.172.545.00        | 2.633.370.103.00        | -2.287.197.558.00       |

En esta cuenta se registra las pólizas de seguros adquiridas por la Entidad, las cuales son amortizadas mensualmente.

Y se registra el Encargo Fiduciario – Proyecto Fiduciario Koala, donde en la vigencia 2019 se recibieron como dación en pago dos apartamentos por valor total \$1.837.723.296, así:

| CUENTA   | MATRICULA   | ESCRITURA       | DESCRIPCION      | VALOR       |
|----------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| 16400103 | 50C-1836552 | 5698 (dic 2018) | Apto 102 Torre 1 | 914.204.712 |
| 16400103 | 50C-1836599 | 5698 (dic 2018) | Apto 501 Torre 3 | 923.518.584 |

Y se ajustó el valor de \$449.474.262 Según información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles (Orfeo 20201500000783) de acuerdo a la demanda presentada ante el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá D.C, en la acción de responsabilidad contractual, en contra de Fiduciaria Central S.A. y teniendo en cuenta el capítulo II, numeral 2 clausula primera, donde se indican las pretensiones de la mencionada demanda presentada, con las siguientes pretensiones:





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

**PRIMERA** "Que se condene a la sociedad **FIDUCIARIA CENTRAL S.A** a pagar a la **BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**, la suma de **TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$346.172.545,00)**, contenidos en el acta de reunión Fideicomiso SMIII-6-M-2 DE NOVIEMBRE 14 DE 2018, correspondientes al saldo del precio de la venta del lote **SUPERMANZA TRES SEIS MANZANA DOS (SMII-6-M2)**, valor que se le debe descontar la suma de dinero que la entidad demanda acredite haber cancelado por concepto del pago del impuesto al valor agregado (IVA) causado por el otorgamiento de la escritura pública No 5698 de Diciembre de 2018 de la Notar 7ª de Bogotá D.C".

## NOTA 20. CUENTAS POR PAGAR

Es esta Cuenta se registra todas las obligaciones que la Entidad adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo en desarrollo de sus funciones. Los saldos de los impuestos (Retención en la Fuente, IVA e ICA) fueron cancelados en el mes de enero del año 2020 según fechas establecidas por la DIAN y el Distrito, lo mismo que todas las Cuentas por Pagar a las Congregaciones, proveedores, Contratistas e Impuestos Departamentales. Saldos están conciliados al 31 de diciembre de 2019 con el Área de Tesorería y Presupuesto.

| Cod Puc     | Descripción   | 2019                    | 2018                    | VARIACION              |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>9.021.536.803.74</b> | <b>9.280.305.118.52</b> | <b>-258.768.314.78</b> |
| <b>2401</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> | <b>8.495.503.248.07</b> | <b>8.870.317.472.86</b> | <b>-374.814.224.79</b> |
| 240101      | BIENES Y SERVICIOS                                  | 8.495.503.248.07        | 8.870.317.472.86        | -374.814.224.79        |
| 24010101    | Bienes Y Servicios                                  | 8.495.503.248.07        | 8.870.317.472.86        | -374.814.224.79        |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                         | <b>11.007.256.70</b>    | <b>6.196.185.70</b>     | <b>4.811.071.00</b>    |
| 242401      | APORTES A FONDOS PENSIONALES                        | 2.883.100.00            | 1.887.800.00            | 995.300.00             |
| 24240101    | Aportes A Fondos Pensionales                        | 2.883.100.00            | 1.887.800.00            | 995.300.00             |
| 242402      | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                 | 2.789.300.00            | 2.012.700.00            | 776.600.00             |
| 24240201    | Aportes A Seguridad Social En Salud                 | 2.789.300.00            | 2.012.700.00            | 776.600.00             |
| 242404      | SINDICATOS  | 0.00                    | 16.319.00               | -16.319.00             |
| 24240401    | Sindicatos  | 0.00                    | 16.319.00               | -16.319.00             |
| 242405      | COOPERATIVAS  | 0.00                    | 81.594.00               | -81.594.00             |
| 24240501    | Cooperativas  | 0.00                    | 81.594.00               | -81.594.00             |
| 242407      | LIBRANZAS   | 0.00                    | 915.732.00              | -915.732.00            |
| 24240701    | Libranzas   | 0.00                    | 915.732.00              | -915.732.00            |
| 242411      | EMBARGOS JUDICIALES                                 | 5.334.856.70            | 1.225.227.70            | 4.109.629.00           |
| 24241101    | Embargos Judiciales                                 | 5.334.856.70            | 1.225.227.70            | 4.109.629.00           |



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

|             |   |                      |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 242490      | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                                | 0.00                 | 56.813.00            | -56.813.00           |
| 24249001    | Positiva Compañía De Seguros                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24249002    | Contratos De Medicina Prepagada                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24249005    | Plan Exequial   | 0.00                 | 23.800.00            | -23.800.00           |
| 24249008    | Seguros Descuento Empleados                               | 0.00                 | 33.013.00            | -33.013.00           |
| <b>2436</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>        | <b>45.850.190.00</b> | <b>23.885.538.00</b> | <b>21.964.652.00</b> |
| 243603      | HONORARIOS  | 10.104.400.00        | 4.461.927.00         | 5.642.473.00         |
| 24360301    | Honorarios  | 3.114.400.00         | 4.117.627.00         | -1.003.227.00        |
| 24360302    | Honorarios 11%  | 6.990.000.00         | 344.300.00           | 6.645.700.00         |
| 243604      | COMISIONES  | 5.422.600.00         | 912.800.00           | 4.509.800.00         |
| 24360402    | Comisiones 11%  | 5.422.600.00         | 912.800.00           | 4.509.800.00         |
| 243605      | SERVICIOS   | 4.441.100.00         | 1.168.600.00         | 3.272.500.00         |
| 24360502    | Servicios 2%  | 384.900.00           | 507.600.00           | -122.700.00          |
| 24360504    | Servicios En General 4%                                   | 3.338.100.00         | 661.000.00           | 2.677.100.00         |
| 24360505    | Servicio Persona No Declarante 6%                         | 718.100.00           | 0.00                 | 718.100.00           |
| 243608      | COMPRAS   | 0.00                 | 272.100.00           | -272.100.00          |
| 24360804    | Rte Fuente Compras 2,5%                                   | 0.00                 | 272.100.00           | -272.100.00          |
| 243615      | RENTAS DE TRABAJO   | 15.961.659.00        | 13.504.816.00        | 2.456.843.00         |
| 24361501    | A Empleados Artículo 383 Et                               | 15.851.487.00        | 13.399.116.00        | 2.452.371.00         |
| 24361502    | A Empleados Art 383 E.T (Servicios)                       | 110.172.00           | 105.700.00           | 4.472.00             |
| 243625      | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 6.140.348.00         | 1.687.234.00         | 4.453.114.00         |
| 24362502    | Iva Retenido Regimen Comun                                | 6.140.348.00         | 1.687.234.00         | 4.453.114.00         |
| 243627      | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 3.780.083.00         | 1.878.061.00         | 1.902.022.00         |
| 24362702    | Retencion Industria Y Comercio 6,9x1000                   | 1.087.879.00         | 840.713.00           | 247.166.00           |
| 24362703    | Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000                  | 2.360.331.00         | 604.094.00           | 1.756.237.00         |
| 24362704    | Retencion Industria Y Comercio 11,04x1000                 | 0.00                 | 120.171.00           | -120.171.00          |
| 24362705    | Retencion Industria Y Comercio 13,8x1000                  | 331.873.00           | 313.083.00           | 18.790.00            |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                  | <b>21.672.219.00</b> | <b>10.308.182.00</b> | <b>11.364.037.00</b> |
| 244003      | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24400301    | Impuesto Predial Unificado Bogota                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24400302    | Impuesto Predial Unificado Municipios                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 244014      | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 24401401    | Cuota De Fiscalización Y Auditaje                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 244080      | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                           | 21.672.219.00        | 10.308.182.00        | 11.364.037.00        |
| 24408001    | Decreto   | 5.324.326.00         | 2.718.050.00         | 2.606.276.00         |
| 24408002    | Imptos Deptales- Proelectrificacion                       | 155.000.00           | 115.500.00           | 39.500.00            |



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

|             |   |                       |                       |                       |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24408004    | Pro-Hospitales                          | 5.324.326.00          | 2.718.050.00          | 2.606.276.00          |
| 24408005    | Procultura                              | 2.662.163.00          | 1.359.021.00          | 1.303.142.00          |
| 24408008    | Proadulto Mayor                         | 5.324.326.00          | 2.718.050.00          | 2.606.276.00          |
| 24408009    | Otros Impuestos                         | 2.882.078.00          | 679.511.00            | 2.202.567.00          |
| <b>2445</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b> | <b>137.625.416.96</b> | <b>158.624.678.96</b> | <b>-20.999.262.00</b> |
| 244502      | VENTA DE SERVICIOS                      | 183.342.911.00        | 171.671.985.00        | 11.670.926.00         |
| 24450201    | Iva En Venta De Servicios               | 183.342.911.00        | 171.671.985.00        | 11.670.926.00         |
| 244506      | COMPRA DE SERVICIOS (DB)                | -45.717.494.04        | -13.047.306.04        | -32.670.188.00        |
| 24450601    | Compra De Servicios (Db)                | 0.00                  | -76.909.06            | 76.909.06             |
| 24450602    | Iva En Compra De Servicios (Db)         | -45.694.515.03        | -12.953.153.03        | -32.741.362.00        |
| 24450603    | Iva Gastos Bancarios (Db)               | -22.979.01            | -17.243.95            | -5.735.06             |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>          | <b>309.878.473.01</b> | <b>210.973.061.00</b> | <b>98.905.412.01</b>  |
| 249027      | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE              | 0.00                  | 2.495.483.00          | -2.495.483.00         |
| 24902701    | Viáticos Y Gastos De Viaje              | 0.00                  | 2.495.483.00          | -2.495.483.00         |
| 249050      | APORTES AL ICBF Y SENA                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905001    | Aportes Al Icbf Y Sena                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905002    | Sena                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905003    | Cajas De Compensacion                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 249051      | SERVICIOS PÚBLICOS                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905101    | Servicios Públicos                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905102    | Telefonia Fija                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905103    | Servicios Públicos                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905104    | Energía Eléctrica                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905105    | Internet                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 24905106    | Iva En Sspp                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 249054      | HONORARIOS                              | 51.556.118.01         | 3.260.541.00          | 48.295.577.01         |
| 24905401    | Honorarios                              | 51.556.118.01         | 3.260.541.00          | 48.295.577.01         |
| 249055      | SERVICIOS                               | 258.322.355.00        | 205.217.037.00        | 53.105.318.00         |
| 24905501    | Servicios                               | 258.322.355.00        | 205.217.037.00        | 53.105.318.00         |



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



**NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

| Cod Puc   | Descripción  | 2019                  | 2018                  | VARIACION             |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>344.804.910.00</b> | <b>375.546.441.00</b> | <b>-30.741.531.00</b> |
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 344.804.910.00        | 375.546.441.00        | -30.741.531.00        |
| 251101    | NÓMINA POR PAGAR   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 25110101  | Nómina Por Pagar   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 251102    | CESANTÍAS  | 314.110.680.00        | 344.493.282.00        | -30.382.602.00        |
| 25110201  | Cesantías  | 314.110.680.00        | 344.493.282.00        | -30.382.602.00        |
| 251103    | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                    | 30.694.230.00         | 31.053.159.00         | -358.929.00           |
| 25110301  | Intereses Sobre Cesantías                                    | 30.694.230.00         | 31.053.159.00         | -358.929.00           |
| 251105    | PRIMA DE VACACIONES  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 25110501  | Prima De Vacaciones  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 251106    | PRIMA DE SERVICIOS   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 25110601  | Prima De Servicios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 251107    | PRIMA DE NAVIDAD   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 25110701  | Prima De Navidad   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 251109    | BONIFICACIONES   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 25110901  | Bonificaciones   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |

Al 31 de diciembre de 2019, quedó pendiente por pagar las Cesantías e intereses a las Cesantías de los funcionarios. Comparando las dos vigencias se ha cumplido con los beneficios a los empleados a corto plazo con un pago oportuno.

**NOTA 24. OTROS PASIVOS**

| Cod Puc   | Descripción                     | 2019        | 2018                  | VARIACION              |
|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>            | <b>0.00</b> | <b>379.690.163.15</b> | <b>-379.690.163.15</b> |
| 2903      | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 0.00        | 379.690.163.15        | -379.690.163.15        |
| 290390    | OTROS DEPÓSITOS                 | 0.00        | 379.690.163.15        | -379.690.163.15        |
| 29039003  | Otros Depósitos                 | 0.00        | 379.690.163.15        | -379.690.163.15        |





En esta cuenta se registran los valores en custodia consignados por las empresas que entran en liquidación a nivel nacional. En la vigencia 2019 no se recibió ningún valor en custodia y se efectuó el registro del ingreso por valor de \$379.690.163.15 que habían quedado en la vigencia 2018 y que ya cumplían con el requisito de un año para poder ser utilizados por la Entidad. Lo anterior, se soporta con las respectivas actas que reposan en la Tesorería General de la Entidad.

**NOTA 25. PASIVOS CONTINGENTES**

| Cod Puc   | Descripción                      | 2019                    | 2018                    | VARIACION               |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>         | <b>3.677.949.000.00</b> | <b>1.492.000.000.00</b> | <b>2.185.949.000.00</b> |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS              | 3.677.949.000.00        | 1.492.000.000.00        | 2.185.949.000.00        |
| 270104    | OBLIGACIONES FISCALES            | 921.949.000.00          | 0.00                    | 921.949.000.00          |
| 27010401  | Secretaria De Hacienda Distrital | 921.949.000.00          | 0.00                    | 921.949.000.00          |
| 270190    | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS        | 2.756.000.000.00        | 1.492.000.000.00        | 1.264.000.000.00        |
| 27019001  | Otros Litigios Y Demandas        | 2.756.000.000.00        | 1.492.000.000.00        | 1.264.000.000.00        |

La Obligación fiscal por valor de \$921.949.000 se registro según resolución DCO-008167 de noviembre 06 de 2019, donde la Secretaria de Hacienda Distrital concedió una facilidad de pago del impuesto predial del predio ubicado entre las calles 19 y 18 carreras 7ª y 8ª de Bogotá, identificado con la Cedula Chip AAA0031SACX por las vigencias fiscales 2015, 2016 y 2017. En la vigencia 2020 se debe cancelar los siguientes valores: El 30 de enero el valor de \$241.764.000, el 30 de marzo el valor de \$291.502.000 y el 30 de marzo el valor de \$388.683.000.

**25.1 LITIGIOS Y DEMANDAS**

Se actualizan los pasivos contingentes cada seis meses, cumpliendo con la Políticas Contables, información que es suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.

| VIGENCIA 2019                    |  |   |                 |
|----------------------------------|--|---|-----------------|
| Acción                           | No de Pasivos Contingentes<br>(Número total de pasivos por tipo de acción) | Cuantía<br>(Valor total por tipo de acción) | Nivel de riesgo |
| <b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b> |  |   |                 |
| Popular                          |  |   |                 |
| Cumplimiento                     |  |   |                 |
| Repetición                       |  | 6.000.000                                   | Bajo            |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

| <b>ACCIONES CONTENCIOSAS</b>               |     |                      |       |
|--|-----|----------------------|-------|
| Nulidad                                    |     |                      |       |
| Nulidad y Restablecimiento                 | 19  | 2.000.000.000        | Medio |
| Electoral                                  |     |                      |       |
| Ejecutivo Contractual                      |     |                      |       |
| Contractual                                |     |                      |       |
| Reparación Directa                         | 7   | 500.000.000          | Alto  |
| Acción de Grupo                            |     |                      |       |
| Laboral (Jurisdicción Ordinaria)           | 113 | 250.000.000          | Bajo  |
| Penal                                      |     |                      |       |
| <b>TOTAL RECURSOS PASIVOS CONTINGENTES</b> |     | <b>2.756.000.000</b> |       |

| <b>VIGENCIA 2018</b>                       |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
| <b>Acción</b>                              | <b>No de Pasivos Contingentes</b><br>(Número total de pasivos por tipo de acción) | <b>Cuantía</b><br>(Valor total por tipo de acción) | <b>NIVEL DE RIESGO</b> |
| <b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b>           |   |  |                        |
| Popular                                    |   |  |                        |
| Cumplimiento                               |   |  |                        |
| Repetición                                 | 6   | 12.000.000   | Baja                   |
| <b>ACCIONES CONTENCIOSAS</b>               |   |  |                        |
| Nulidad                                    |   |  |                        |
| Nulidad y Restablecimiento                 | 19  | 30.000.000   | Media                  |
| Electoral                                  |   |  |                        |
| Ejecutivo Contractual                      |   |  |                        |
| Contractual                                |   |  |                        |
| Reparación Directa                         | 7   | 1.200.000.000                                      | Alta                   |
| Acción de Grupo                            |   |  |                        |
| Laboral (Jurisdicción Ordinaria)           | 113   | 250.000.000  | Baja                   |
| Penal                                      |   |  |                        |
| <b>TOTAL RECURSOS PASIVOS CONTINGENTES</b> |   | <b>1.492.000.000</b>                               |                        |



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



**NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN**

**26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

| Cod Puc  | Descripción   | 2019              | 2018              | VARIACION          |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8        | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 81       | DERECHOS CONTINGENTES                                       | 433.165.464.00    | 433.165.464.00    | 0.00               |
| 8128     | GARANTÍAS CONTRACTUALES                                     | 433.165.464.00    | 433.165.464.00    | 0.00               |
| 812890   | OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES                               | 433.165.464.00    | 433.165.464.00    | 0.00               |
| 81289001 | Otras Garantías Contractuales                               | 433.165.464.00    | 433.165.464.00    | 0.00               |
| 83       | DEUDORAS DE CONTROL   | 74.380.535.673.10 | 84.305.560.960.91 | -9.925.025.287.81  |
| 8315     | ACTIVOS RETIRADOS   | 58.169.280.477.10 | 70.007.795.764.91 | -11.838.515.287.81 |
| 831510   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 2.815.479.172.00  | 2.286.257.807.00  | 529.221.365.00     |
| 83151001 | Bajas Y Obsoletos   | 559.615.843.00    | 559.615.843.00    | 0.00               |
| 83151002 | Mínima Cuantía 0,5 Salario Mínimo                           | 1.644.516.416.00  | 1.644.516.416.00  | 0.00               |
| 83151003 | Comodatos Inactivos   | 82.117.747.00     | 82.117.747.00     | 0.00               |
| 83151004 | Alcoba Cra. 6 No. 2-64 Proceso                              | 7.801.00          | 7.801.00          | 0.00               |
| 83151005 | Bienes De Culto   | 203.068.706.00    | 0.00              | 203.068.706.00     |
| 83151006 | Bienes De Museo   | 191.916.920.00    | 0.00              | 191.916.920.00     |
| 83151007 | Libros Y Publicaciones                                      | 134.235.739.00    | 0.00              | 134.235.739.00     |
| 831534   | INVERSIONES   | 7.716.985.125.10  | 6.351.973.264.90  | 1.365.011.860.20   |
| 83153401 | Consortio De Pensiones De Cundinamarca                      | 7.716.985.125.10  | 6.351.973.264.90  | 1.365.011.860.20   |
| 831535   | RENTAS POR COBRAR   | 47.636.816.180.00 | 61.369.564.693.01 | -13.732.748.513.01 |
| 83153501 | Proyecto Fiduciario Cusezar Nit. 860.000.531                | 0.00              | 11.561.090.976.56 | -11.561.090.976.56 |
| 83153502 | Proyecto Fiduciario Ospinas Y Cia Nit. 860.002.837          | 0.00              | 2.171.657.536.45  | -2.171.657.536.45  |
| 83153503 | Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta                         | 47.636.816.180.00 | 47.636.816.180.00 | 0.00               |
| 8344     | BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS                             | 375.533.400.00    | 375.533.400.00    | 0.00               |
| 834404   | BIENES  | 375.533.400.00    | 375.533.400.00    | 0.00               |
| 83440401 | Ofi 303 Y 303a Cl 7 5 91 Neiva                              | 136.430.400.00    | 136.430.400.00    | 0.00               |
| 83440402 | Ga 701 Kra 8 12 B 65 Pi 7 Bogota                            | 27.000.000.00     | 27.000.000.00     | 0.00               |
| 83440403 | Of 802 Ed Colegio Cl 11 0 28 Cucuta                         | 139.044.000.00    | 139.044.000.00    | 0.00               |
| 83440404 | Of 803 Ed Colegio Cl 11 0 28 Cucuta                         | 73.059.000.00     | 73.059.000.00     | 0.00               |
| 8347     | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                | 1.113.400.596.00  | 1.113.400.596.00  | 0.00               |
| 834704   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 1.113.400.596.00  | 1.113.400.596.00  | 0.00               |
| 83470401 | Lote Lorena El Colegio Cundinamarca                         | 1.113.400.596.00  | 1.113.400.596.00  | 0.00               |
| 8354     | RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE<br>ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO | 3.827.351.200.00  | 1.913.861.200.00  | 1.913.490.000.00   |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|          |  |                   |                   |                  |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 835402   | BIENES INMUEBLES   | 3.827.351.200.00  | 1.913.861.200.00  | 1.913.490.000.00 |
| 83540201 | Reserva 12 Fiduciaria Davivienda                                 | 1.175.490.000.00  | 1.175.490.000.00  | 0.00             |
| 83540203 | El Motorista - Inversiones Mekaddesh                             | 1.735.371.200.00  | 738.371.200.00    | 997.000.000.00   |
| 83540204 | Aracely Cortes Pulido - Casa 21 Mz 1 Muña                        | 108.715.000.00    | 0.00              | 108.715.000.00   |
| 83540205 | Ruby Fogua Caina Casa 26 Mz 1 Muña                               | 108.714.000.00    | 0.00              | 108.714.000.00   |
| 83540206 | Jose Uriel Garcia Garcia Casa 19 Mz 1 Muña                       | 108.715.000.00    | 0.00              | 108.715.000.00   |
| 83540207 | Martha Lucia Gutierrez Casa 6 Mz 5 Muña                          | 108.715.000.00    | 0.00              | 108.715.000.00   |
| 83540208 | Luz Myriam Bello Jimenez+ Parques Del Muña Casa 22 Mz 2          | 108.715.000.00    | 0.00              | 108.715.000.00   |
| 83540209 | Johana Angelica Sanchez Portillo - Parques Del Muna Casa 25 Mz 2 | 46.771.000.00     | 0.00              | 46.771.000.00    |
| 83540210 | Orlando Martinez Romero Parques Del Muña Casa 6 Y 7 Mz 2         | 217.430.000.00    | 0.00              | 217.430.000.00   |
| 83540211 | Gloria Zoraida Jimenez Jimenez - Parques Del Muña Casa 3 Mz 2    | 108.715.000.00    | 0.00              | 108.715.000.00   |
| 8390     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                | 10.894.970.000.00 | 10.894.970.000.00 | 0.00             |
| 839090   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                | 10.894.970.000.00 | 10.894.970.000.00 | 0.00             |
| 83909001 | Lote Medalla Milagrosa (Proceso Conciliación)                    | 10.894.970.000.00 | 10.894.970.000.00 | 0.00             |

En esta Cuenta se tiene registrado:

- el valor de \$426.811.464 que corresponde a los derechos sobre propiedad de la marca Gutemberto (custodia).
- Bonos de solidaridad banco de occidente del hotel la cascada por valor de \$6.354.000.
- Activos Retirados según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno como: Bajas y Obsoletos de almacén por valor de \$559.615.843; Mínima cuantía bienes almacén (0,5 salario mínimo mensual) \$1.644.516.416; comodatos inactivos almacén por valor de \$82.117.747; Bienes de culto por valor de \$203.068.706; Bienes de museo por valor de \$191.916.920 y Libro y Publicaciones por valor de \$134.235.739.
- Activo Retirado según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno predio denominado alcoba ubicado en la Cra. 6 No. 2-64 por valor de \$7.801 se encuentra en proceso jurídico.
- Activo retirado según implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, Patrimonio Autónomo - Consorcio de Pensiones de Cundinamarca por valor de \$7.716.985.125.10 actualizado al 31 de diciembre de 2019, según información suministrada por el fondo de pensiones de Cundinamarca Oficio UAEPC FPPC CE 0049 de Febrero 05 de 2020. Esta registrado en Cuentas de Orden, teniendo en cuenta que la administración y control total del patrimonio autónomo lo tiene el Consorcio de Pensiones de Cundinamarca, cumpliendo con la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación en el marco conceptual para las Entidades de Gobierno, "en el numeral 6.1.1," el cual cito a continuación, favor tener en cuenta el tercer párrafo en cuanto a la titularidad jurídica de los activos, también es importante determinar si un recurso cumple con las condiciones para el



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

reconocimiento como activo, para lo cual las entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de manera integral, los elementos de la definición de Activo. Cuando se presenten transacciones de traslado o intercambio de activos entre entidades públicas, se establecerá la entidad que debe reconocer el activo, a fin de que se garantice el reconocimiento en una sola entidad. Es necesario que las entidades definan la responsabilidad y el alcance en la administración, gestión de los riesgos, beneficios y uso de los activos a fin de definir cuál de las entidades debe registrar en su contabilidad los respectivos activos”.

- El valor de \$47.636.816.180 del lote Cra. 7 con Calle 19 que se encuentra en el Proyecto Fiduciario Virrey Espeleta.
- En la vigencia 2019 se efectuó el ajuste de \$11.561.090.976,56 y \$2.171.657.536,45 por concepto de venta de lotes después de verificar todos los pagos efectuados por Cusezar y Ospinas por parte del Subgerente Financiero de la Entidad.
- Bienes inmuebles por valor de \$375.533.400 que aún no están a nombre de la Beneficencia de Cundinamarca, pero se tiene la administración y control de los mismos. Los predios se encuentran en proceso jurídico.
- Bien inmueble por valor de \$1.113.400.596 denominado Lote Lorena ubicado en el municipio de Mesitas del Colegio que fue entregado en Comodato y está en proceso de conciliación.
- Se tiene registrado el recaudo por la enajenación de bienes inmuebles al sector privado por valor de \$3.827.351.200, cumpliendo con el instructivo 001 de diciembre 17 de 2019 “Numeral 4.1 Reporte Enajenación de Activos al sector privado” de la Contaduría General de la Nación.
- Bien inmueble por valor de \$10.894.970.000 denominado lote medalla milagrosa ubicado en Bogotá que fue entregado en Comodato y está en proceso de conciliación.

## NOTA 27. PATRIMONIO

| Descripción  | 2019                      | 2018                      | VARIACION                |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Capital Fiscal   | 272.536.954.924.74        | 272.536.954.924.74        | 0.00                     |
| Impacto por la Transición al nuevo marco de regulación | 0                         | 467.568.444.918.64        | -467.568.444.918.64      |
| Resultado de Ejercicio Anteriores                      | 430.526.015.283.75        |                           | 430.526.015.283.75       |
| Déficit Del Ejercicio                                  | -9.777.846.234.15         | -37.042.429.634.89        | 27.264.583.400.74        |
|  | <b>693.285.123.974.34</b> | <b>703.062.970.208.49</b> | <b>-9.777.846.234.15</b> |



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

Cumpliendo con las disposiciones del instructivo 001 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, se reclasificó en enero de 2019 el déficit del ejercicio de la vigencia 2018 que fue de \$-37.042.429.634.89 a la Cuenta de Resultado de Ejercicio Anteriores y el Impacto por la transición al nuevo marco de regulación de normas internacionales que fue de \$467.568.444.918.64 a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores quedando un saldo en la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de \$430.526.015.283.75.

En la Vigencia 2019 se presentó un déficit de \$-9.777.846.234.15, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo la Entidad para conseguir recursos, es importante revelar que las ventas de bienes inmuebles que se habían aprobado por parte del Consejo Directivo por valor de \$27.314.580.400 solo se cumplieron en un 6.86%.

## NOTA 28. INGRESOS

| Descripción                 | 2019                     | 2018                     | VARIACION                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| UTILIDAD EN VENTA DE BIENES | 283.955.315.60           | 2.071.208.416.97         | -1.787.253.101.37        |
| VENTA DE SERVICIOS          | 28.112.244.900.30        | 19.344.946.575.05        | 8.767.298.325.25         |
| TRANSFERENCIAS              | 15.155.744.000.00        | 0.00                     | 15.155.744.000.00        |
| OTROS INGRESOS              | 12.732.102.465.13        | 9.522.617.462.07         | 3.209.485.003.06         |
|                             | <b>56.284.046.681.03</b> | <b>30.938.772.454.09</b> | <b>25.345.274.226.94</b> |

Se cumple con la política contable de ingresos sin contraprestación y con contraprestación.

### 28.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION

| Cod Puc   | Descripción                 | 2019                     | 2018        | VARIACION                |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>       | <b>15.155.744.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15.155.744.000.00</b> |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS        | 15.155.744.000.00        | 0.00        | 15.155.744.000.00        |
| 442802    | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 15.155.744.000.00        | 0.00        | 15.155.744.000.00        |
| 44280205  | Transferencias Departamento | 15.155.744.000.00        | 0.00        | 15.155.744.000.00        |

En la vigencia 2019, la Gobernación de Cundinamarca efectuó transferencias a la Entidad por valor de \$15.155.744.000, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Según Escritura Pública No. 2047 de diciembre 30 de 2019 se debe transferir en la vigencia 2020 el bien inmueble denominado Local 3-35 Gran Estación II con Matrícula Inmobiliaria 50C-1827831 por valor de \$5.155.744.000 a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. A la fecha, la Escritura solo ha sido firmada por el Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca.

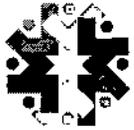




**28.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION**

| Descripción   | 2019                     | 2018                     | VARIACION               |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>VENTA DE BIENES (UTILIDAD)</b>   | <b>283.955.315.60</b>    | <b>2.071.208.416.97</b>  | <b>1.787.253.101.37</b> |
| La Reserva 12   | 0.00                     | 1.175.490.000.00         | -1.175.490.000.00       |
| Casa La Diosa Chia Cra. 9 No. 12 - 02   | 0.00                     | 895.718.416.97           | -895.718.416.97         |
| Sibate Casa 6 Mz 5  | 8.975.830.20             | 0.00                     | 8.975.830.20            |
| Sibate Casa 6 Y 7 Mz 2  | 18.320.696.00            | 0.00                     | 18.320.696.00           |
| Local (El Motorista)  | 176.901.433.00           | 0.00                     | 176.901.433.00          |
| Sibate Casa 21 Mz 1   | 43.486.000.00            | 0.00                     | 43.486.000.00           |
| Sibate Casa 26 Mz 1   | 8.974.830.20             | 0.00                     | 8.974.830.20            |
| Sibate Casa 19 Mz 1   | 8.975.830.20             | 0.00                     | 8.975.830.20            |
| Sibate Casa 22 Mz 1   | 9.160.348.00             | 0.00                     | 9.160.348.00            |
| Sibate Casa 3 Mz 2  | 9.160.348.00             | 0.00                     | 9.160.348.00            |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>   | <b>28.112.244.900.30</b> | <b>19.344.946.575.05</b> | <b>8.767.298.325.25</b> |
| Secretaria de Integracion Distrital   | 23.690.988.084.00        | 16.975.224.312.00        | 6.715.763.772.00        |
| Pensiones Asistenciales   | 994.400.00               | 715.550.00               | 278.850.00              |
| Convenios con los municipios  | 4.420.262.416.30         | 2.369.006.713.05         | 2.051.255.703.25        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>12.732.102.465.13</b> | <b>9.522.617.462.07</b>  | <b>3.209.485.003.06</b> |
| INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 104.677.669.54           | 213.818.065.97           | -109.140.396.43         |
| Ganancia en Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado                | 56.730.680.00            | 344.100.00               | 56.386.580.00           |
| Ganancia por medicion inicial de inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado (CDT)                                   | 0.00                     | 24.082.127.92            | -24.082.127.92          |
| Rendimiento efectivo de inversiones de administracion de liquidez a costo (CDT)   | 0.00                     | 44.348.283.00            | -44.348.283.00          |
| Margen en la Comercializacion de Bienes y Servicios (liquidación indexación casa 18 parques del muña)                                 | 0.00                     | 42.825.000.00            | -42.825.000.00          |
| Arrendamientos  | 5.122.606.100.00         | 5.048.483.351.00         | 74.122.749.00           |
| Recuperaciones  | 1.204.406.391.75         | 2.822.724.910.00         | -1.618.318.518.25       |
| Ganancia Por Derechos En Fideicomiso  | 5.122.349.700.00         | 230.324.160.00           | 4.892.025.540.00        |
| Otros Ingresos Ordinarios   | 675.146.964.78           | 1.012.691.001.99         | -337.544.037.21         |
| GANANCIA POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES CONTROLADAS (Empresa Departamental Urbanística SAS) | 141.996.075.42           | 0.00                     | 141.996.075.42          |
| REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR   | 304.188.883.64           | 82.976.462.19            | 221.212.421.45          |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

- En el ingreso de Venta de bienes inmuebles se registra la utilidad entre el valor vendido y el registrado en los Activos de la Entidad (Propiedad, planta y Equipo).
- En el ingreso por venta de servicios se evidencia una variación positiva de \$8.767.298.325.25, en el cual se ve reflejado el esfuerzo de la Entidad por conseguir recursos haciendo convenios con los municipios y con la Secretaria de Integración Social del Distrito.
- En los ingresos por arrendamientos de los bienes inmuebles se debe solicitar a la Empresa Inmobiliaria mayor comercialización de los bienes, para que la Entidad obtenga más ingresos por dicho concepto. A diciembre 31 de 2019 la Empresa Inmobiliaria tiene una cartera por arrendamientos según facturación registrada y Estados Financieros (Inmobiliaria) en la Cuenta 147006 a favor de la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$835.501.530.
- En el ingreso por Recuperación en la vigencia 2019 se registró las compras de bienes muebles (devolutivos) que efectúan los Centros, según lo establecido en los costos que elabora la Entidad y también se efectuó la anulación de dos órdenes de pago por variación en el valor a cancelar.
- En la Ganancia por Derechos en Fideicomiso se registró los apartamentos, garajes y depósitos recibidos por el proyecto fiduciario Parque de los Cipreses por valor de \$5.121.341.700 y el ingreso por valor de \$1.008.000 por el Fideicomiso Sta Monica Y Sta Maria De La Esperanza porcentaje de venta consignación 23122019/7555.
- En los ingresos ordinarios se registran las certificaciones laborales, mayor valor girado en cesantías retroactivas de la vigencia 2018, los ingresos por valores en custodia, los ingresos por administración que recauda la Empresa Inmobiliaria e ingresos por procesos de declaratoria de restitución juzgado 31 a favor de la Entidad.
- La Reversión de las Perdidas por Deterioro del valor al 31 de diciembre de 2019, fueron las siguientes:

| Descripción  | 2019                  | 2018                 | VARIACION             |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR</b> | <b>304.188.883.64</b> | <b>82.976.462.19</b> | <b>221.212.421.45</b> |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>302.251.070.81</b> | <b>0.00</b>          | <b>302.251.070.81</b> |
| Prestacion De Servicios                                  | 7.884.679.72          | 6.432.289.15         | 1.452.390.57          |
| Embargos Judiciales                                      | 4.065.496.94          | 76.544.173.04        | -72.478.676.10        |
| Aportes Sobre La Nomina-Incapacidades                    | 9.022.52              | 0.00                 | 9.022.52              |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                 | 258.575.814.31        | 0.00                 | 258.575.814.31        |
| Venta De Bienes  | 31.716.057.32         | 0.00                 | 31.716.057.32         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                       | <b>1.937.812.83</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1.937.812.83</b>   |
| Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo Y Papeleria        | 1.698.513.57          | 0.00                 | 1.698.513.57          |
| Otros Elementos De Consumo                               | 239.299.26            | 0.00                 | 239.299.26            |





**NOTA 29. GASTOS**

| Descripción   | 2019                     | 2018                     | VARIACION               |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DE ADMINISTRACIÓN                                       | 10.962.823.541.96        | 10.237.064.332.86        | 725.759.209.10          |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11.241.317.934.64        | 17.662.703.186.93        | -6.421.385.252.29       |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | 43.027.247.281.00        | 38.226.890.322.00        | 4.800.356.959.00        |
| OTROS GASTOS  | 830.504.157.58           | 1.854.544.247.19         | -1.024.040.089.61       |
|   | <b>66.061.892.915.18</b> | <b>67.981.202.088.98</b> | <b>1.919.309.173.80</b> |

En este grupo se registran todos los flujos de salida de recursos de la Entidad, susceptibles de reducir el patrimonio. La Entidad tiene las siguientes Cuentas: **Gastos de Administración** se registran los gastos por concepto de Sueldos y Salarios, Contribuciones imputadas, Contribuciones Efectivas (Salud, pensión, cajas de compensación familiar) Aportes sobre la Nómina (ICBF, SENA), prestaciones sociales, gastos de personal diversos, Gastos Generales (vigilancia y seguridad, Comisiones, Honorarios, Servicios, mantenimientos, arrendamientos, viáticos, publicidad, Comunicación y transporte, seguros, combustible y lubricantes, aseo y cafetería), Impuestos, Contribuciones y Tasas (Predial, valorización), **Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**, **Gasto Público Social** se registra todos los gastos mensuales para funcionamiento de los 8 Centros de Protección que tiene la Entidad. **Otros gastos como: Comisiones** se registra el valor del gasto de las Comisiones por administración y venta de los bienes inmuebles que administra la Inmobiliaria Cundinamarquesa según Convenio; **Laudos Arbitrales y Conciliaciones; Perdida por Derechos en Fideicomiso, Gastos Diversos y Devoluciones.**

**29.1 GASTOS DE ADMINISTRACION**

| Descripción                         | 2019                     | 2018                     | VARIACION             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>            | <b>10.962.823.541.96</b> | <b>10.237.064.332.86</b> | <b>725.759.209.10</b> |
| Sueldos                             | 3.240.253.023.00         | 3.140.909.776.00         | 99.343.247.00         |
| Horas Extras Y Festivos             | 9.048.193.00             | 9.739.072.00             | -690.879.00           |
| Bonificaciones                      | 11.433.945.00            | 9.238.426.00             | 2.195.519.00          |
| Subsidio De Alimentación            | 1.178.953.00             | 1.354.954.00             | -176.001.00           |
| Aportes A Cajas De Compensación Fam | 132.566.200.00           | 129.433.500.00           | 3.132.700.00          |
| Cotizaciones A Seguridad Social En  | 276.383.000.00           | 271.512.500.00           | 4.870.500.00          |
| Cotizaciones A Riesgos Profesionale | 16.333.200.00            | 16.017.700.00            | 315.500.00            |
| Cotizaciones A Entidades Administra | 390.241.800.00           | 383.996.100.00           | 6.245.700.00          |
| Aportes Al Icbf                     | 99.433.500.00            | 98.087.100.00            | 1.346.400.00          |
| Aportes Al Sena                     | 66.297.900.00            | 65.402.400.00            | 895.500.00            |
| Cesantías                           | 372.295.648.00           | 395.462.154.00           | -23.166.506.00        |





# BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

|  |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Prima De Vacaciones                        | 144.242.053.00   | 127.726.219.00 | 16.515.834.00    |
| Prima De Navidad                           | 289.963.346.00   | 287.982.627.00 | 1.980.719.00     |
| Prima De Servicios                         | 134.876.743.00   | 130.630.149.00 | 4.246.594.00     |
| Otras Primas                               | 22.597.637.00    | 21.517.499.00  | 1.080.138.00     |
| Otras Prestaciones Sociales                | 88.971.290.00    | 93.621.597.00  | -4.650.307.00    |
| Remuneración Por Servicios Técnicos        | 186.842.265.00   | 931.510.242.00 | -744.667.977.00  |
| Honorarios                                 | 664.587.079.58   | 484.519.173.00 | 180.067.906.58   |
| Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos | 24.747.534.00    | 32.435.423.00  | -7.687.889.00    |
| Vigilancia Y Seguridad                     | 793.600.140.00   | 761.636.917.00 | 31.963.223.00    |
| Materiales Y Suministros                   | 55.676.946.67    | 79.023.500.00  | -23.346.553.33   |
| Mantenimiento De Bienes Inmuebles          | 163.793.188.00   | 334.700.086.00 | -170.906.898.00  |
| Maquinaria Y Equipo                        | 12.626.200.00    | 12.017.380.00  | 608.820.00       |
| Mantenimiento Vehiculos                    | 6.791.508.00     | 9.671.942.00   | -2.880.434.00    |
| Servicio De Agua, Aseo Y Alcantarillado    | 900.180.00       | 1.817.153.00   | -916.973.00      |
| Servicio De Telefonía Fija                 | 795.104.04       | 758.567.75     | 36.536.29        |
| Servicio De Telefonía Celular              | 1.954.852.98     | 2.351.360.19   | -396.507.21      |
| Servicio De Energía                        | 2.646.360.00     | 3.439.310.00   | -792.950.00      |
| Servicio De Internet                       | 1.958.288.82     | 1.492.788.92   | 465.499.90       |
| Arrendamiento                              | 564.921.75       | 204.169.00     | 360.752.75       |
| Vipáticos Y Gastos De Viaje                | 16.676.110.00    | 20.199.175.00  | -3.523.065.00    |
| Impresos, Publicaciones, Suscripcio        | 523.600.00       | 72.000.00      | 451.600.00       |
| Comunicaciones Y Transporte                | 13.502.200.00    | 16.157.550.00  | -2.655.350.00    |
| Seguro Obligatorio Vehiculos               | 36.883.562.00    | 27.032.208.00  | 9.851.354.00     |
| Seguro De Manejo                           | 25.277.200.00    | 18.314.831.00  | 6.962.369.00     |
| Responsabilidad Civil                      | 136.488.431.64   | 99.702.574.00  | 36.785.857.64    |
| Daños Materiales Combinado                 | 291.855.256.00   | 320.540.443.00 | -28.685.187.00   |
| Infidelidad Y Riesgos Financieros          | 20.606.413.00    | 27.835.825.00  | -7.229.412.00    |
| Cumplimiento                               | 125.961.140.58   | 9.417.349.00   | 116.543.791.58   |
| Combustibles Y Lubricantes                 | 27.814.341.00    | 27.111.558.00  | 702.783.00       |
| Costas Procesales                          | 1.698.423.00     | 3.366.574.00   | -1,668.151.00    |
| Otros Gastos Generales                     | 10.768.370.00    | 0.00           | 10.768.370.00    |
| Gastos De Parqueaderos                     | 104.829.222.00   | 810.000.00     | 104.019.222.00   |
| Sancion Asamblea                           | 0.00             | 80.000.00      | -80.000.00       |
| Cuotas De Administración                   | 300.261.538.00   | 302.693.008.00 | -2,431.470.00    |
| Predial Unificado - Bogota                 | 1.659.190.000.00 | 653.320.000.00 | 1,005.870.000.00 |
| Predial Unificado - Municipios Colombia    | 583.406.369.00   | 588.443.250.00 | -5.036.881.00    |
| Cuota De Fiscalización Y Auditaje          | 52.261.325.00    | 40.841.981.00  | 11.419.344.00    |
| impuesto Sobre Vehiculos Automores         | 0.00             | 6.014.800.00   | -6.014.800.00    |



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



|                                   |                |                |               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Descuento Distrital               | 274.240.179.50 | 179.458.690.00 | 94.781.489.50 |
| Descuentos Retenciones Efectuadas | 31.741.547.00  | 36.583.461.00  | -4.841.914.00 |
| Descuento Municipal               | 35.167.314.40  | 20.859.271.00  | 14.308.043.40 |
| Impuestos, Tasas Y Multas         | 70.000.00      | 0.00           | 70.000.00     |

## 29.2 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

En la vigencia 2019 la Entidad cumplió con la Política Contable en la aplicación de los Deterioros a la Cuentas por cobrar, al inventario, depreciación de los bienes muebles e inmuebles individualizada y el registro de los pasivos contingentes.

| Descripción  | 2019                     | 2018                     | VARIACION               |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>11.241.317.934.64</b> | <b>17.662.703.186.93</b> | <b>6.421.385.252.29</b> |
| <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                         | <b>21.812.223.52</b>     | <b>5.599.870.932.15</b>  | <b>5.578.058.708.63</b> |
| Venta de Bienes  | 0.00                     | 5.475.921.116.28         | -5.475.921.116.28       |
| Convenios Con Los Municipios                                   | 21.502.089.37            | 8.362.193.45             | 13.139.895.92           |
| Aportes Sobre La Nomina-Incapacidades                          | 310.134.15               | 304.160.61               | 5.973.54                |
| Otras Cuentas por Cobrar                                       | 0.00                     | 115.283.461.81           | -115.283.461.81         |
| <b>DETERIORO DE INVENTARIOS</b>                                | <b>0.00</b>              | <b>4.634.085.00</b>      | <b>-4.634.085.00</b>    |
| Combustible y Lubricantes                                      | 0.00                     | 3.00                     | -3.00                   |
| Utiles de escritorio, oficina, dibujo y papelería              | 0.00                     | 4.417.654.00             | -4.417.654.00           |
| Otros elementos de consumo                                     | 0.00                     | 216.428.00               | -216.428.00             |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>5.680.829.299.32</b>  | <b>8.994.422.213.78</b>  | <b>3.313.592.914.46</b> |
| Edificaciones  | 5.459.111.172.32         | 8.769.470.101.78         | -3.310.358.929.46       |
| Maquinaria Y Equipo  | 58.879.314.00            | 61.668.147.00            | -2.788.833.00           |
| Equipo Medico Cientifico                                       | 3.346.684.00             | 3.655.825.00             | -309.141.00             |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                           | 31.871.811.00            | 32.549.892.00            | -678.081.00             |
| Equipo De Comunicacion Y Computacion                           | 52.213.200.00            | 41.566.885.00            | 10.646.315.00           |
| Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion                     | 46.739.989.00            | 46.739.999.00            | -10.00                  |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria               | 28.667.129.00            | 38.771.364.00            | -10.104.235.00          |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION</b>                | <b>3.352.727.411.80</b>  | <b>0.00</b>              | <b>3.352.727.411.80</b> |
| Edificaciones  | 3.352.727.411.80         | 0.00                     | 3.352.727.411.80        |
| <b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                           | <b>2.185.949.000.00</b>  | <b>3.063.775.956.00</b>  | <b>-877.826.956.00</b>  |
| PROVISIONES FISCALES   | 921.949.000.00           | 0.00                     | 921.949.000.00          |





# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

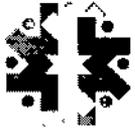
|                                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Secretaria De Hacienda Distrital | 921.949.000.00   | 0.00             | 921.949.000.00    |
| OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS        | 1.264.000.000.00 | 3.063.775.956.00 | -1.799.775.956.00 |
| Otros Litigios Y Demandas        | 1.264.000.000.00 | 3.063.775.956.00 | -1.799.775.956.00 |

- Las Cuentas por Cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios se realiza de manera individual, en caso de hacerse de manera colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deben compartir características similares de riesgo crediticio. La Entidad al 31 de diciembre de 2019, realiza el análisis de indicio de deterioro en sus cuentas por cobrar. El deterioro corresponde al exceso del valor en libros con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, para el efecto la Entidad utiliza el factor de descuento la tasa cero cupón (TES) del último día hábil, información que se encuentra en el Banco de la Republica.
- El reconocimiento del deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectara el gasto en el resultado del periodo. El ajuste del inventario al costo de reposición, se calcula para cada ítem. El valor del deterioro que se revierta se reconoce como un ingreso en el resultado del periodo.
- El cargo por la depreciación de un periodo se reconoce como gasto en el resultado del periodo. La depreciación de la Propiedad, planta y equipo y de las propiedades de inversión se hace de manera individual. La vida útil que se aplicó es la siguiente:

| <i>Elementos de propiedad, planta y equipo</i> | <i>Vida útil</i> |
|--|------------------|
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 5 a 10 años      |
| Equipos de computación y comunicación          | 3 a 5 años       |
| Equipos de transporte, tracción y elevación    | 5 a 15 años      |
| Otros Bienes muebles en Bodega                 | 0 años           |
| Edificios y casas                              | 50 años          |
| Oficinas                                       | 20 años          |
| Locales  | 20 años          |
| Parqueaderos y garajes                         | 40 años          |
| Equipo De Construcción                         | 3 a 5 años       |
| Equipo de Música                               | 3 años           |
| Equipo de recreación y deporte                 | 3 años           |
| Herramientas y accesorios                      | 3 a 5 años       |
| Equipo médico y científico                     | 5 a 10 años      |

- Los pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019, se midieron según los derechos procesales cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente y se ajustan afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.





### 29.3 GASTO PUBLICO SOCIAL

| Descripción   | 2019                     | 2018                     | VARIACION               |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                           | <b>43.027.247.281.00</b> | <b>38.226.890.322.00</b> | <b>4.800.356.959.00</b> |
| Colonia Alberto Nieto Cano - Pacho                    | 0.00                     | 91.851.865.00            | -91.851.865.00          |
| Instituto Promoción Social- Fusagasuga                | 0.00                     | 30.570.000.00            | -30.570.000.00          |
| Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver      | 4.075.632.740.00         | 4.577.554.086.00         | -501.921.346.00         |
| Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Facatativa | 1.756.058.183.00         | 1.636.094.240.00         | 119.963.943.00          |
| Centro De Bienestar Del Anciano Belmira - Fusagasuga  | 2.025.173.474.00         | 2.133.613.333.00         | -108.439.859.00         |
| Centro De Bienestar Del Anciano Arbelaez              | 3.845.711.545.00         | 3.443.208.399.00         | 402.503.146.00          |
| Centro De Bienestar Del Anciano Villeta               | 1.805.114.129.00         | 1.514.743.102.00         | 290.371.027.00          |
| Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Chipaque   | 2.240.243.390.00         | 1.964.729.956.00         | 275.513.434.00          |
| Centro Femenino Especial Jose Joaquin Vargas - Sibate | 14.817.879.183.00        | 12.545.128.699.00        | 2.272.750.484.00        |
| Centro Masculino Especial La Colonia - Sibate         | 12.461.434.637.00        | 10.289.396.642.00        | 2.172.037.995.00        |

El gasto público social, se incrementó por la ampliación de cupos y venta de servicios de protección para personas en vulneración. En la proyección de los costos de la vigencia 2019 de cada una de las Instituciones se les incrementa el IPC y el incremento al SMLV.

### 29.4 OTROS GASTOS

| Descripción  | 2019                  | 2018                    | VARIACION               |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>830.504.157.58</b> | <b>1.854.544.247.19</b> | <b>1.024.040.089.61</b> |
| COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS   | 41.586.648.00         | 38.281.634.00           | 3.305.014.00            |
| OTRAS COMISIONES- ADMINISTRACION DE BIENES   | 180.258.860.79        | 136.134.453.00          | 44.124.407.79           |
| PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL RESULTADOS                      | 0.00                  | 30.984.371.20           | -30.984.371.20          |
| PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS (Empresa Departamental Urbanística SAS) | 0.00                  | 802.940.782.00          | -802.940.782.00         |
| LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES   | 14.955.509.00         | 1.541.666.67            | 13.413.842.33           |

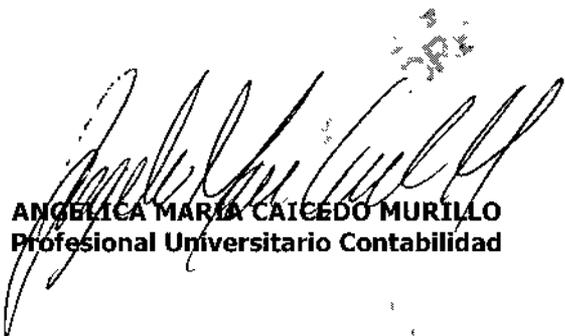




# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

|  |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE<br>ACTIVOS NO FINANCIEROS (Ajuste Saldo Por<br>Cobrar A Luis Felipe Parra Marin (Motorista),<br>Segun Acuerdo De Pago Y Oficio<br>20198100005663) | 0.00           | 41.675.134.82  | -41.675.134.82  |
| PERDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO<br>Proyecto Fiduciario Koala   | 449.474.262.00 | 0.00           | 449.474.262.00  |
| Otros Gastos Diversos  | 35.574.525.79  | 558.867.356.11 | -523.292.830.32 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS<br>EN VENTA DE SERVICIOS  | 108.654.352.00 | 244.118.849.39 | -135.464.497.39 |

- Se ajustó el valor de \$449.474.262 como Perdida por Derechos en Fideicomiso, según información suministrada por la Oficina Integral de Bienes Inmuebles (Orfeo 20201500000783) de acuerdo a la demanda presentada ante el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá D.C, en la acción de responsabilidad contractual, en contra de Fiduciaria Central S.A. y teniendo en cuenta el capítulo II, numeral 2 clausula primera, donde se indican las pretensiones de la mencionada demanda presentada, con las siguientes pretensiones: **PRIMERA** "Que se condene a la sociedad **FIDUCIARIA CENTRAL S.A** a pagar a la **BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**, la suma de **TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$346.172.545,00)**, contenidos en el acta de reunión Fideicomiso SMIII-6-M-2 DE NOVIEMBRE 14 DE 2018, correspondientes al saldo del precio de la venta del lote **SUPERMANZA TRES SEIS MANZANA DOS (SMII-6-M2)**, valor que se le debe descontar la suma de dinero que la entidad demanda acredite haber cancelado por concepto del pago del impuesto al valor agregado (IVA) causado por el otorgamiento de la escritura pública No 5698 de Diciembre de 2018 de la Notar 7ª de Bogotá D.C".

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
Profesional Universitario Contabilidad



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