



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo del 01-01-2023 al 31-01-2023

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor	15.000.000.00	
SUBTOTAL CAJA		15.000.000.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	7.017.924.431.81	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.017.930.252.98

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras	1.126.536.642.12	
SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.126.536.642.12

SUBTOTAL EFFECTIVO		8.159.466.895.10
---------------------------	--	-------------------------

INVERSIONES

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

Acciones Ordinarias	74.048.160.00	
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		74.048.160.00

SUBTOTAL INVERSIONES		74.048.160.00
-----------------------------	--	----------------------

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Bienes Comercializado	25.264.184.000.00	
SUBTOTAL VENTA DE BIENES		25.264.184.000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Otros Servicios	1.534.331.588.00	
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.534.331.588.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar	2.121.128.935.00	
--------------------	------------------	--



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.121.128.935.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	
Venta De Bienes	-22.384.234.724.00
Prestacion De Servicios	-33.514.470.86
Otras Cuentas Por Cobrar	-1.837.479.661.23
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-24.255.228.856.09
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR	4.664.415.666.91
ACTIVOS	
INVENTARIOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
Otros Materiales Y Suministros	660.227.093.00
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	660.227.093.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	
Materiales Y Suministros	-235.173.00
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235.173.00
SUBTOTAL INVENTARIOS	659.991.920.00
Total Corriente	13.557.922.642.01

No Corriente

INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas	10.215.980.41
SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	10.215.980.41

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias	57.490.200.00
SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57.490.200.00

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Sociedades De Economía Mixta	28.438.141.69
SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	28.438.141.69

SUBTOTAL INVERSIONES 96.144.322.10

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

Urbanos	382.221.496.568.22
Rurales	9.347.114.712.00
SUBTOTAL TERRENOS	391.568.611.280.22

BIENES MUEBLES EN BODEGA



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Maquinaria Y Equipo	63.865.761.81	
SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		63.865.761.81
EDIFICACIONES		
Edificios Y Casas	135.500.794.047.34	
Oficinas	23.025.989.331.00	
Locales	21.961.726.379.00	
Parqueaderos Y Garajes	1.518.802.582.00	
Bodegas	1.726.078.732.00	
SUBTOTAL EDIFICACIONES		183.733.391.071.34
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Equipo De Construccion	692.932.211.00	
Equipo De Música	17.090.240.00	
Equipo De Recreación Y Deporte	11.151.380.00	
Herramientas Y Accesorios	27.847.927.17	
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		749.021.758.17
ACTIVOS		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
Equipo De Laboratorio	445.500.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	44.982.597.00	
SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		45.428.097.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
Muebles Y Enseres	512.760.081.72	
Equipo Y Máquina De Oficina	13.441.582.00	
SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		526.201.663.72
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
Equipo De Comunicación	52.980.668.40	
Equipo De Computación	470.718.990.00	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		523.699.658.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
Terrestre	538.059.599.97	
SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		538.059.599.97
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		371.507.465.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
Edificaciones	-29.691.270.932.13	
Maquinaria Y Equipo	-741.828.465.00	
Equipo Médico Y Científico	-30.738.662.00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-407.066.791.00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-462.520.915.84	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-538.059.599.97	



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

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-339.613.119.00	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-32.211.098.484.94
SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		545.908.687.870.69
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Seguros	120.049.228.00	
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120.049.228.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	346.172.545.00	
SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		346.172.545.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
Terrenos	52.379.800.437.00	
Edificaciones	100.440.218.849.17	
SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN		152.820.019.286.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		
Edificaciones	-28.210.859.582.63	
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-28.210.859.582.63
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS		125.075.381.476.54
ACTIVOS		
Total No Corriente		671.080.213.669.33
TOTAL ACTIVO		684.638.136.311.34

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES

Otras Garantías Contractuales 433.165.464.00

SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES

ACTIVOS RETIRADOS

Propiedades, Planta Y Equipo 529.229.615.00

Inversiones 6.882.924.890.84

Rentas Por Cobrar 47.636.816.180.00

SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS

BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

Bienes 375.533.400.00

SUBTOTAL BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

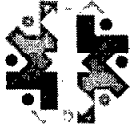
Propiedades, Planta Y Equipo 1.113.400.596.00



SC-CER250232

CO-SC-CER250232

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO**

Bienes Inmuebles 7.143.195.200.84

SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**

Otras Cuentas Deudoras De Control 10.894.970.000.00

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**

Garantías Contractuales -433.165.464.00

SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**

Bienes Y Derechos Retirados -55.048.970.685.84

Bienes Y Derechos Titularizados -375.533.400.00

Bienes Entregados A Terceros -1.113.400.596.00

Recaudo Por La Enajenación De Activos Al Sector Privado -7.143.195.200.84

Otras Cuentas Deudoras De Control -10.894.970.000.00

SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

PASIVOS

Corriente

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios 12.585.613.972.88

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 12.585.613.972.88**DESCUENTOS DE NÓMINA**

Aportes A Fondos Pensionales 391.400.00

Aportes A Seguridad Social En Salud 487.400.00

Sindicatos 70.093.00

Cooperativas 252.908.00

Libranzas 2.521.065.00

Otros Descuentos De Nómina 35.200.00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 3.758.066.00**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Comisiones 3.863.300.00

Rentas De Trabajo 9.669.100.00

Impuesto A Las Ventas Retenido 1.001.199.00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras 340.663.00

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 14.874.262.00

SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA

DE CUNDINAMARCA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Venta De Servicios	121.248.575.39	
Compra De Servicios (Db)	-6.714.706.11	
SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		114.533.869.28

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios	67.596.121.99	
Servicios	858.218.085.38	
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		925.814.207.37

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 13.644.594.377.53

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina Por Pagar	3.483.196.00	
Cesantías	452.526.880.00	
Intereses Sobre Cesantías	9.00	
Prima De Vacaciones	2.502.662.00	
Prima De Servicios	618.480.00	
Prima De Navidad	13.208.00	
Bonificaciones	1.113.302.00	
SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		460.257.737.00

SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 460.257.737.00

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS

Otros Litigios Y Demandas	553.592.252.00	
SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS		553.592.252.00

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS 553.592.252.00

PASIVOS

OTROS PASIVOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Otros Depósitos	489.555.128.60	
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		489.555.128.60

SUBTOTAL OTROS PASIVOS 489.555.128.60

Total Corriente 15.147.999.495.13

TOTAL PASIVOS 15.147.999.495.13

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal	272.536.954.924.74	
----------------	--------------------	--

SUBTOTAL CAPITAL FISCAL



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

Periodo del 01-01-2023 al 31-01-2023

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	50.270.988.00	
		50.270.988.00

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	2.397.000.000.00	
		2.397.000.000.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.447.270.988.00
---	--	-------------------------

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	276.258.077.00	
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	
Contribuciones Efectivas	74.549.500.00	
Aportes Sobre La Nómina	15.236.000.00	
Prestaciones Sociales	25.416.664.00	
Generales	135.242.675.69	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	83.978.803.00	
		614.164.915.69

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	406.423.026.10	
Depreciación De Propiedades De Inversion	338.097.115.88	
		744.520.141.98

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)		1.358.685.057.67
---------------------------------------	--	-------------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		1.088.585.930.33
--	--	-------------------------

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	983.351.97	
Otros Ingresos Ordinarios	1.162.319.286.60	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	122.886.27	
		1.163.425.524.84

TOTAL OTROS INGRESOS (5)		1.163.425.524.84
---------------------------------	--	-------------------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		2.252.011.455.17
---	--	-------------------------

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	35.212.834.19	
		35.212.834.19



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedente Acumulado	467.633.502.588.16
Deficit Acumulado	-72.897.119.317.67

SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio	2.216.798.620.98
-------------------------	------------------


SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

669.490.136.816.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

684.638.136.311.34



YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E)



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP° 91756-T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados

Periodo del 01-01-2023 al 31-01-2023

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios	50.270.988.00	
		50.270.988.00

TRANSFERENCIAS

Otras Transferencias	2.397.000.000.00	
		2.397.000.000.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1) 2.447.270.988.00

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios	276.258.077.00	
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	
Contribuciones Efectivas	74.549.500.00	
Aportes Sobre La Nómina	15.236.000.00	
Prestaciones Sociales	25.416.664.00	
Generales	135.242.675.69	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	83.978.803.00	
		614.164.915.69

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	406.423.026.10	
Depreciación De Propiedades De Inversion	338.097.115.88	
		744.520.141.98

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3) 1.358.685.057.67

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 1.088.585.930.33

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros	983.351.97	
Otros Ingresos Ordinarios	1.162.319.286.60	
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	122.886.27	
		1.163.425.524.84

TOTAL OTROS INGRESOS (5) 1.163.425.524.84

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) 2.252.011.455.17

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones	35.212.834.19	
		35.212.834.19



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

TOTAL OTROS GASTOS (7)	35.212.834.19
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2.216.798.620.98

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E)

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TP 91756-T



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2023

En el mes de enero de 2023 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó dos transferencias el 20 de enero de 2023, una por valor de \$1.397.000.000 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental y \$1.000.000.000 MIL MILLONES DE PESOS, para funcionamiento de la Entidad. Contablemente se registró como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión) y 442803 (Para Funcionamiento) respectivamente.


ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T



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

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

Expresado en Pesos

ACTIVO	ene-23	ene-22	PASIVO Y PATRIMONIO	PASIVOS	
				ene-23	ene-22
Corriente			Corriente		
<i>Efectivo</i>			<i>Cuentas Por Pagar</i>		
Caja	15.000.000.00	0.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	12.585.613.972.88	16.708.300.931.08
Depósitos En Instituciones Financieras	7.017.930.252.98	928.482.273.20	Descuentos De Nómina	3.758.066.00	84.603.100.00
Efectivo De Uso Restringido	1.126.536.642.12	1.120.932.224.06	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.874.262.00	11.415.600.00
Subtotal Efectivo	8.159.466.895.10	2.049.414.497.26	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	114.533.869.28	113.104.409.04
<i>Inversiones</i>			Otras Cuentas Por Pagar	925.814.207.37	665.570.216.39
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	74.048.160.00	137.815.590.00	Subtotal Cuentas Por Pagar	13.644.594.377.53	17.582.994.256.51
Subtotal Inversiones	74.048.160.00	137.815.590.00	<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>		
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	460.257.737.00	388.851.997.00
Venta De Bienes	25.264.184.000.00	25.264.184.000.00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	460.257.737.00	388.851.997.00
Prestación De Servicios	1.534.331.588.00	1.011.456.710.92	<i>Pasivos Estimados</i>		
Otras Cuentas Por Cobrar	2.121.128.935.00	2.115.245.825.00	Litigios Y Demandas	553.592.252.00	1.201.472.451.00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-24.255.228.856.09	-22.482.367.896.49	Subtotal Pasivos Estimados	553.592.252.00	1.201.472.451.00
	4.664.415.666.91	5.908.518.639.43	<i>Otros Pasivos</i>		
			Depósitos Recibidos En Garantía	489.555.128.60	- 33.340.332.27



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

<i>Subtotal Cuentas Por Cobrar Inventarios</i>		
Materiales Y Suministros	660.227.093.00	855.539.955.20
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-235.173.00	-328.302.40
Subtotal Inventarios	659.991.920.00	855.211.652.80
Total Corriente	13.557.922.642.01	8.950.960.379.49

No Corriente

Inversiones

Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación	10.215.980.41	10.215.980.41
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	57.490.200.00	57.490.200.00
Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación Patrimonial	28.438.141.69	28.438.141.69
Subtotal Inversiones	96.144.322.10	96.144.322.10

Propiedades, Planta Y Equipo

Terrenos	391.568.611.280.22	391.568.611.280.22
Bienes Muebles En Bodega	63.865.761.81	408.997.360.90
Edificaciones	183.733.391.071.34	180.594.202.876.34
Maquinaria Y Equipo	749.021.758.17	1.148.321.543.17
Equipo Médico Y Científico	45.428.097.00	98.905.731.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	526.201.663.72	495.587.109.50
Equipos De Comunicación Y Computación	523.699.658.40	547.914.742.53
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	538.059.599.97	350.129.599.97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	532.298.715.76
Depreciación Acumulada (Cr)	-32.211.098.484.94	-28.071.707.318.45

<i>Subtotal Otros Pasivos</i>	489.555.128.60	33.340.332.27
Total Corriente	15.147.999.495.13	19.206.659.036.78
TOTAL PASIVOS	15.147.999.495.13	19.206.659.036.78

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924.74	272.536.954.924.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	394.736.383.270.49	394.671.325.600.97
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	667.273.338.195.23	667.208.280.525.71

Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	2.216.798.620.98	-17.555.313.30
Subtotal Patrimonio Institucional	2.216.798.620.98	-17.555.313.30
TOTAL PATRIMONIO	669.490.136.816.21	667.190.725.212.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	684.638.136.311.34	686.397.384.249.19
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	545.908.687.870.69	547.673.261.640.94
Otros Activos		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	120.049.228.00	655.382.584.00
Recursos Entregados En Administración	346.172.545.00	346.172.545.00
Propiedades De Inversion	152.820.019.286.17	152.837.471.704.17
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-28.210.859.582.63	-24.162.008.926.51
Subtotal Otros Activos	125.075.381.476.54	129.677.017.906.66
Total No Corriente	671.080.213.669.33	677.446.423.869.70
TOTAL ACTIVO	684.638.136.311.34	686.397.384.249.19

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Gerente General (E)

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad
TF 91756-t



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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

/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD
NIT 899.999.072-1

Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>ene-23</i>	<i>ene-22</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	50.270.988.00	0.00
	<u>50.270.988.00</u>	<u>0.00</u>
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	2.397.000.000.00	0.00
	<u>2.397.000.000.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.447.270.988.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	276.258.077.00	262.541.697.00
Contribuciones Imputadas	3.483.196.00	12.294.175.00
Contribuciones Efectivas	74.549.500.00	72.603.200.00
Aportes Sobre La Nómina	15.236.000.00	15.220.200.00
Prestaciones Sociales	25.416.664.00	43.775.538.00
Generales	135.242.675.69	124.050.490.38
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	83.978.803.00	3.045.629.00
	<u>614.164.915.69</u>	<u>533.530.929.38</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	406.423.026.10	409.513.971.86



SC-CER250232



CO-SC-CER250232





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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Depreciación De Propiedades De Inversion	338.097.115.88	338.097.115.88
	744.520.141.98	747.611.087.74
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	1.358.685.057.67	1.281.142.017.12
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.088.585.930.33	-1.281.142.017.12
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	983.351.97	1.303.356.73
Otros Ingresos Ordinarios	1.162.319.286.60	1.261.267.379.98
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	122.886.27	1.074.967.11
	1.163.425.524.84	1.263.645.703.82
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	1.163.425.524.84	1.263.645.703.82
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	2.252.011.455.17	-17.496.313.30
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	35.212.834.19	59.000.00
	35.212.834.19	59.000.00
TOTAL OTROS GASTOS (7)	35.212.834.19	59.000.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2.216.798.620.98	-17.555.313.30


YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON
 Gerente General (E)


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
 Profesional Universitario Contabilidad
 TP 91756-t



SC-CER250232



CO-SC-CER250232



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