

**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	
<b>SUBTOTAL CAJA</b>		<b>15.000.000.00</b>

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Cuenta Corriente	5.821.17	
Cuenta De Ahorro	7.017.924.431.81	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>7.017.930.252.98</b>

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Depósitos En Instituciones Financieras	1.126.536.642.12	
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1.126.536.642.12</b>

<b>SUBTOTAL EFFECTIVO</b>		<b>8.159.466.895.10</b>
---------------------------	--	-------------------------

**INVERSIONES**

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

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

<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>		<b>74.048.160.00</b>
-----------------------------	--	----------------------

**CUENTAS POR COBRAR**

**VENTA DE BIENES**

Bienes Comercializado	25.264.184.000.00	
<b>SUBTOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>25.264.184.000.00</b>

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Otros Servicios	1.534.331.588.00	
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.534.331.588.00</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

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



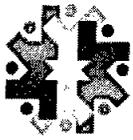
SC-CER250232



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



SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.121.128.935.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>	
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
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.664.415.666.91</b>
<b>ACTIVOS</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
Otros Materiales Y Suministros	660.227.093.00
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	660.227.093.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	
Materiales Y Suministros	-235.173.00
SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-235.173.00
<b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>	<b>659.991.920.00</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>13.557.922.642.01</b>

**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

<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>96.144.322.10</b>
-----------------------------	----------------------

**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**



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

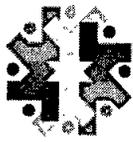


# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Maquinaria Y Equipo	63.865.761.81	
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>63.865.761.81</b>
<b>EDIFICACIONES</b>		
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	
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>		<b>183.733.391.071.34</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
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	
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>749.021.758.17</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		
Equipo De Laboratorio	445.500.00	
Otro Equipo Médico Y Científico	44.982.597.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>45.428.097.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		
Muebles Y Enseres	512.760.081.72	
Equipo Y Máquina De Oficina	13.441.582.00	
<b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>526.201.663.72</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		
Equipo De Comunicación	52.980.668.40	
Equipo De Computación	470.718.990.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>523.699.658.40</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		
Terrestre	538.059.599.97	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>538.059.599.97</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	371.507.465.00	
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>371.507.465.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		
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



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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

## 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



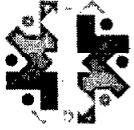
SC-CER250232



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

<b>SUBTOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	
<b>RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	
Bienes Inmuebles	7.143.195.200.84
<b>SUBTOTAL RECAUDOS POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	
Otras Cuentas Deudoras De Control	10.894.970.000.00
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
Garantías Contractuales	-433.165.464.00
<b>SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	
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
<b>SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	

## PASIVOS

### Corriente

#### CUENTAS POR PAGAR

##### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios	12.585.613.972.88
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	
	<b>12.585.613.972.88</b>

##### 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
<b>SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	
	<b>3.758.066.00</b>

##### 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
<b>SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	
	<b>14.874.262.00</b>



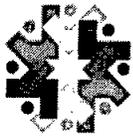
SC-CER250232



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	
<b>SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>114.533.869.28</b>

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios	67.596.121.99	
Servicios	858.218.085.38	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>925.814.207.37</b>

**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	
<b>SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>460.257.737.00</b>

**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	
<b>SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>553.592.252.00</b>

**SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS** 553.592.252.00

## PASIVOS

### OTROS PASIVOS

#### DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Otros Depósitos	489.555.128.60	
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>		<b>489.555.128.60</b>

**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

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>2.447.270.988.00</b>
---	--	-------------------------

**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

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>1.358.685.057.67</b>
---------------------------------------	--	-------------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>1.088.585.930.33</b>
--	--	-------------------------

**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

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>1.163.425.524.84</b>
---------------------------------	--	-------------------------

<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		<b>2.252.011.455.17</b>
---	--	-------------------------

**OTROS GASTOS (7)**

**OTROS GASTOS**

Comisiones	35.212.834.19	
		35.212.834.19



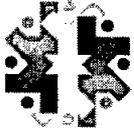
SC-CER250232



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

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>2.447.270.988.00</b>
---	--	-------------------------

#### 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

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>1.358.685.057.67</b>
---------------------------------------	--	-------------------------

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

<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>1.163.425.524.84</b>
---------------------------------	--	-------------------------

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

**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





**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
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
<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
<b>Subtotal Efectivo</b>	<b>8.159.466.895.10</b>	<b>2.049.414.497.26</b>	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	<b>Subtotal Cuentas Por Pagar</b>	<b>13.644.594.377.53</b>	<b>17.582.994.256.51</b>
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>74.048.160.00</b>	<b>137.815.590.00</b>	<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	<b>Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad</b>	<b>460.257.737.00</b>	<b>388.851.997.00</b>
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	<b>Subtotal Pasivos Estimados</b>	<b>553.592.252.00</b>	<b>1.201.472.451.00</b>
			<i>Otros Pasivos</i>		
	4.664.415.666.91	5.908.518.639.43	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](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://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
<b>Subtotal Inventarios</b>	<b>659.991.920.00</b>	<b>855.211.652.80</b>
<b>Total Corriente</b>	<b>13.557.922.642.01</b>	<b>8.950.960.379.49</b>

## 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
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>96.144.322.10</b>	<b>96.144.322.10</b>

### 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
<b>Total Corriente</b>	<b>15.147.999.495.13</b>	<b>19.206.659.036.78</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15.147.999.495.13</b>	<b>19.206.659.036.78</b>

## 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
<b>Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno</b>	<b>667.273.338.195.23</b>	<b>667.208.280.525.71</b>

### Patrimonio Institucional

Resultados Del Ejercicio	2.216.798.620.98	-17.555.313.30
<b>Subtotal Patrimonio Institucional</b>	<b>2.216.798.620.98</b>	<b>-17.555.313.30</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>669.490.136.816.21</b>	<b>667.190.725.212.41</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>684.638.136.311.34</b>	<b>686.397.384.249.19</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

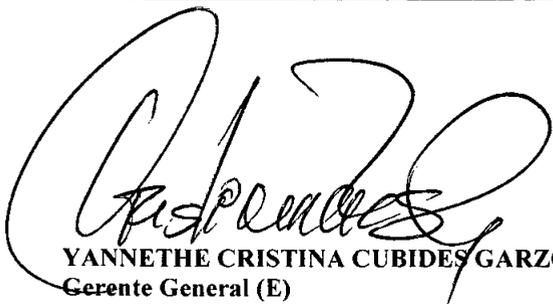


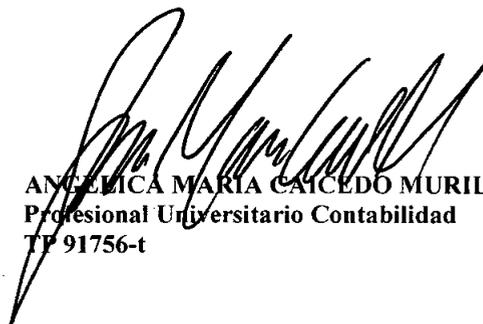
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15  
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob  
www.beneficiaciocundinamarca.gov.co



# 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	<b>671.080.213.669.33</b>	<b>677.446.423.869.70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>684.638.136.311.34</b>	<b>686.397.384.249.19</b>

  
**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**  
 Gerente General (E)

  
**ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO**  
 Profesional Universitario Contabilidad  
 TF 91756-t



SC-CER250232

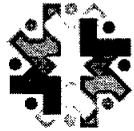


CO-SC-CER250232



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](http://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>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	50.270.988.00	0.00
	<u>50.270.988.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	2.397.000.000.00	0.00
	<u>2.397.000.000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.447.270.988.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
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>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	406.423.026.10	409.513.971.86



SC-CER250232



CO-SC-CER250232

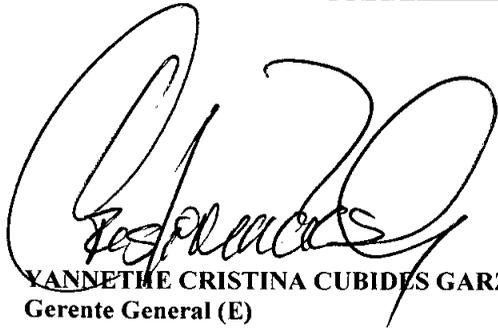


Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.  
Código Postal: 111321 -- Teléfono: 749 1114/15  
@CundinamarcaGov @CundinamarcaGov  
[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)



# BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Depreciación De Propiedades De Inversion	338.097.115.88	338.097.115.88
	744.520.141.98	747.611.087.74
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.358.685.057.67</b>	<b>1.281.142.017.12</b>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.088.585.930.33	-1.281.142.017.12
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.163.425.524.84</b>	<b>1.263.645.703.82</b>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	2.252.011.455.17	-17.496.313.30
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	35.212.834.19	59.000.00
	35.212.834.19	59.000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS (7)</b>	<b>35.212.834.19</b>	<b>59.000.00</b>
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