



Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresado en Pesos

ACTIVO	may-19	may-18	PASIVO Y PATRIMONIO	
			may-19	may-18
Corriente			PASIVOS	
<i>Efectivo</i>			<i>Corriente</i>	
Caja	16.562.320,00	15.624.840,00	<i>Cuentas Por Pagar</i>	
Depositos En Instituciones Financieras	2.010.766.085,94	4.563.979.774,30	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	2.711.573.206,86
Efectivo De Uso Restringido	1.366.568.054,34	1.317.174.206,47	Descuentos De Nómina	7.155.299,70
Subtotal Efectivo	3.393.896.460,28	5.896.778.820,77	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	17.539.668,00
<i>Inversiones</i>			Impuestos, Contribuciones Y Tasas	52.980.183,00
Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	116.071.020,00	146.711.291,20	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	61.037.769,48
Inversiones En Administración De Liquidez A Costo Amortizado	0,00	2.024.082.128,00	Otras Cuentas Por Pagar	86.975.448,00
Subtotal Inversiones	116.071.020,00	2.170.793.419,20	Subtotal Cuentas Por Pagar	2.939.261.573,04
<i>Cuentas Por Cobrar</i>			<i>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</i>	
Venta De Bienes	25.264.184.000,00	25.264.184.000,00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	34.881.942,00
Prestación De Servicios	214.898.602,93	394.212.080,00	Subtotal Obligaciones Laborales Y De Seguridad	34.881.942,00
Otras Cuentas Por Cobrar	2.366.237.297,00	2.949.308.983,90	<i>Pasivos Estimados</i>	
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr	-22.635.012.029,02	-17.547.958.303,57	Litigios Y Demandas	1.492.000.000,00
Subtotal Cuentas Por Cobrar	5.210.507.870,91	11.059.746.760,33	Subtotal Pasivos Estimados	1.492.000.000,00
<i>Inventarios</i>			<i>Otros Pasivos</i>	
			Depositos Recibidos En Garantía	379.690.163,15
			Subtotal Otros Pasivos	379.690.163,15
			Total Corriente	4.845.833.680,19
			TOTAL PASIVOS	2.913.623.618,27

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



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Materiales Y Suministros	18.484.383,83	46.799.446,80
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-5.132.488,00	-498.403,00
Subtotal Inventarios	13.351.895,83	46.301.043,80
Total Corriente	8.733.627.247,07	19.173.620.044,10
No Corriente		
<i>Inversiones</i>		
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 Metodo De Participación Patrimonial	213.871.123.218,00	214.674.064.000,00
Subtotal Inversiones	213.938.829.398,41	214.741.770.180,41
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>		
Terrenos	181.150.718.298,80	215.567.329.928,80
Bienes Muebles En Bodega	382.041.020,17	18.977.027,52
Edificaciones	178.489.608.878,18	275.744.306.667,35
Maquinaria Y Equipo	1.145.611.845,17	1.146.033.345,17
Equipo Medico Y Científico	282.898.927,00	274.379.282,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	452.282.480,40	462.793.968,40
Equipos De Comunicación Y Computación	506.828.185,20	542.575.607,85
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	510.618.599,97	717.779.779,97
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	533.226.780,00	532.251.095,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-15.635.739.869,28	-20.164.655.553,01
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	347.818.095.145,61	494.841.751.147,05
<i>Otros Activos</i>		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	248.853.765,00	3.144.258,00
Recursos Entregados En Administración	795.646.807,00	4.845.191.000,00
Propiedades De Inversión	151.248.874.588,17	0,00
Depreciación Acumulada Propiedades De Inversión (Cr)	-13.551.374.068,54	0,00

PATRIMONIO

Patrimonio De Las Entidades De Gobierno

Capital Fiscal	272.536.954.924,74	272.536.954.924,74
Resultado De Ejercicios Anteriores	430.526.015.283,75	0,00
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0,00	467.568.444.918,64
Subtotal Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	703.062.970.208,49	740.105.399.843,38
<i>Patrimonio Institucional</i>		
Resultados Del Ejercicio	1.323.748.994,04	-9.413.546.832,09
Subtotal Patrimonio Institucional	1.323.748.994,04	-9.413.546.832,09
TOTAL PATRIMONIO	704.386.719.202,53	730.691.853.011,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	709.232.552.882,72	733.605.476.629,56

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



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Subtotal Otros Activos	138.742.001.091,63	4.848.335.258,00
Total No Corriente	700.498.925.635,65	714.431.856.585,46
TOTAL ACTIVO	709.232.552.882,72	733.605.476.629,56

ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad

YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749.1114/15

Beneficencia de Cundinamarca
Subgerencia Financiera - Contabilidad
NIT 899.999.072-1
Estado de Resultados Comparativo

Expresado en Pesos

	<i>Mayo de 2019</i>	<i>Mayo de 2018</i>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	9.747.109.786.39	5.948.750.750.00
	-----	-----
	9.747.109.786.39	5.948.750.750.00
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	5.500.000.000.00	0.00
	-----	-----
	5.500.000.000.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)	15.247.109.786.39	5.948.750.750.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos Y Salarios	1.273.034.656.00	1.194.245.627.00
Contribuciones Efectivas	323.646.400.00	313.094.500.00
Aportes Sobre La Nómina	67.225.700.00	62.226.200.00
Prestaciones Sociales	120.471.438.00	73.615.002.00
Gastos De Personal Diversos	169.057.506.00	749.466.952.00
Generales	682.624.716.44	585.955.019.16
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.715.094.991.58	1.339.761.971.00
	-----	-----
	4.351.155.408.02	4.318.365.271.16
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo	2.747.678.551.47	3.712.954.790.01
Depreciación De Propiedades De Inversion	1.005.818.223.54	0.00
	-----	-----
	3.753.496.775.01	3.712.954.790.01
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
Salud	8.807.673.540.00	9.759.972.609.00
	-----	-----
	8.807.673.540.00	9.759.972.609.00



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)	16.912.325.723.03	17.791.292.670.17
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.665.215.936.64	-11.842.541.920.17
OTROS INGRESOS (5)		
OTROS INGRESOS		
Financieros	45.896.048.70	179.857.485.37
Otros Ingresos Ordinarios	3.055.003.469.68	2.825.371.619.99
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor	4.560.387.30	0.00
	3.105.459.905.68	3.005.229.105.36
TOTAL OTROS INGRESOS (5)	3.105.459.905.68	3.005.229.105.36
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	1.440.243.969.04	-8.837.312.814.81
OTROS GASTOS (7)		
OTROS GASTOS		
Comisiones	112.758.141.00	58.472.056.00
Gastos Diversos	1.002.777.00	517.761.961.28
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.734.057.00	0.00
	116.494.975.00	576.234.017.28
TOTAL OTROS GASTOS (7)	116.494.975.00	576.234.017.28
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.323.748.994.04	-9.413.546.832.09


ANGÉLICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario Contabilidad


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General

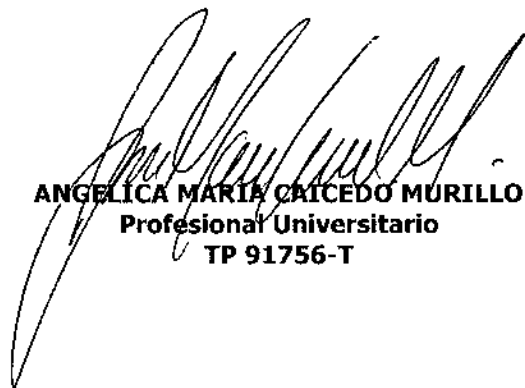
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Occidental Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1114/15

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTABILIDAD

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019

En el mes de mayo de 2019 se presentó un hecho no recurrente, el cual fue registrado en los Estados Financieros de la Entidad:

1. El Departamento de Cundinamarca efectuó una transferencia el día 17 de mayo de 2019 a la Beneficencia de Cundinamarca por valor de \$1.500.000.000 MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para los proyectos de inversión denominados programas de adulto mayor y discapacidad mental. Dichos recursos fueron trasladados del Fondo de Pensiones de Cundinamarca. Contablemente se registraron como un ingreso a la Cuenta 442802 (Otras Transferencias – Para Proyectos de Inversión).



ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO
Profesional Universitario
TP 91756-T