

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Mayo de 2021	Mayo de 2022			Mayo de 2021	Mayo de 2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	1.587.295.603	978.742.254		PASIVO CORRIENTE	1.876.229.555	1.671.591.017
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.346.209.397	753.448.635	24	CUENTAS POR PAGAR	81.930.575	76.579.072
1105	CAJA	301.231	1.147.549	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.173.096	403
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	935.052.338	552.301.086	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.968.387	5.732.140
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>410.855.828</u>	<u>200.000.000</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.179.300	4.050.200
13	CUENTAS POR COBRAR	8.287.809	7.087.437	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.099.880	62.958.496
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.270.109	7.021.717	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.155.812	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>17.700</u>	<u>65.720</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	664700	986.733
15	INVENTARIOS	232.798.397	218.206.182	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>8.689.400</u>	<u>2.851.100</u>
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	232.798.397	218.206.182	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	767.372.898	968.357.624
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	<u>0</u>	<u>0</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	767.372.898	968.357.624
	ACTIVO NO CORRIENTE	205.859.816.038	205.168.550.564	29	OTROS PASIVOS	1.026.926.082	626.654.321
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.120.978.571	27.613.109.502	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1605	TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.026.926.082	626.654.321
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.164.199.957	1.098.799.740	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	<u>0</u>	<u>0</u>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Mayo de 2021	Mayo de 2022		Mayo de 2021	Mayo de 2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	378.189.771	122.313.720	PASIVO NO CORRIENTE	453.011.076	273.199.347
1640 EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	75.806.791	75.806.791	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.216.018	86.271.734
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.043.794	116.625.294	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.216.018	86.271.734
1670 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	640.493.938	898.571.489	27 PROVISIONES	372.795.058	186.927.613
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0			
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	372.795.058	186.927.613
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.443.405.623	2.443.405.623	TOTAL PASIVO	2.329.240.631	1.944.790.364
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-1.202.941.569	-1.652.193.421			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.788.709.318	46.113.818.843	3 PATRIMONIO		
1705 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	34.788.709.318	46.113.818.843	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19 OTROS ACTIVOS	142.950.128.149	131.441.622.219	3105 CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.728.336	110.936.622	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.440.671.296	197.276.013.385
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.856.575	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	1.663.949.333	-86.761.312
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.569.707.459	131.260.554.790	3145	0	0
1970 INTANGIBLES	102.982.247	130.928.293			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-23.146.468	-60.797.486	TOTAL PATRIMONIO	205.117.871.009	204.202.502.453
TOTAL ACTIVO	207.447.111.641	206.147.292.818	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	207.447.111.641	206.147.292.818
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	41.508.737	41.508.737	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	134.756.680	74.026.543	99 ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-176.265.417	-115.535.280			

MARGARITA MARIA DIAZ CASAS
Directora

JUDY MILENA MURCIA PINEDA
Contador Publico
T.P. No. 120519-T



Radicado: **20222000054583**

Fecha 14-06-2022 10:26

Documento 20222000054583 firmado electrónicamente por:

Judy Milena Murcia Pineda, Contadora, Gestión Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma:
14-06-2022 10:48:56

Margarita María Díaz Casas, Directora General, Dirección General, Fecha de Firma: 14-06-2022
15:01:57

Aprobó: Martha Lucía Cardona Visbal - Subdirectora de Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Corporativa



6c28fb1d102dceb46777b35d104618239377f29e1b9d6210aa0f53a1f39bf4bf

